ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 007/2020.

Mangaratiba, 13 de janeiro de 2020.

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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 18 FEV 2020
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em
13/01/2020
Cristina
mat 035

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**28.649.742,19**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**1.405.964,71**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.471.496,42	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**905.964,71**
Contribuições	514.626,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.944.757,66
Receita Patrimonial	11.788,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-824.834,44
Transferências Correntes	26.491.952,78	INVESTIMENTOS	-370.818,43
Outras Receitas Correntes	4.178,94	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-843.140,08
Dedução das Transferências Correntes	-2.844.300,84	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**500.000,00**
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**3.538.836,51**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.538.836,51
Interferências Financeiras	**30.998.224,77**	**Interferências Financeiras**	**30.998.224,77**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	30.998.224,77	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	30.998.224,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**29.428.071,74**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**44.765.087,88**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.001.725,14	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.596,97
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.512.128,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.553.970,34
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.895,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.191.454,14
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.880.322,60	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.778.186,41
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.205.880,02
SALDOS ANTERIORES	**15.386.084,59**	**SALDOS ATUAIS**	**23.754.009,42**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.384.096,74	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.746.210,80
BANCO C/ MOVIMENTO	1.987,85	BANCO C/ MOVIMENTO	7.798,62
TOTAL	**104.462.123,29**	**TOTAL**	**104.462.123,29**

Mangaratiba, 15/01/2020

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
Alan Campos da Costa
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Receitas Orçamentárias

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
	4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		290.310.514,25	31.494.043,03	321.804.557,28	338.833.850,00	17.029.292,72	0,00
	4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		290.310.514,25	31.494.043,03	321.804.557,28	338.833.850,00	17.029.292,72	0,00
	4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		63.642.155,64	4.471.496,42	68.113.652,06	108.580.300,00	40.466.647,94	0,00
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		57.468.696,87	4.308.843,81	61.777.540,68	101.880.300,00	40.102.759,32	0,00
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		9.809.941,63	784.894,57	10.594.836,20	8.500.000,00	0,00	2.094.836,20
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		9.809.941,63	784.894,57	10.594.836,20	8.500.000,00	0,00	2.094.836,20
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		9.809.941,63	784.894,57	10.594.836,20	8.500.000,00	0,00	2.094.836,20
9	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0100	9.809.941,63	784.894,57	10.594.836,20	8.500.000,00	0,00	2.094.836,20
	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		46.235.149,47	3.353.847,83	49.588.997,30	93.380.300,00	43.791.302,70	0,00
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		27.564.464,81	1.402.298,67	28.966.763,48	38.000.300,00	9.033.536,52	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		22.907.476,18	939.921,93	23.847.398,11	29.350.300,00	5.502.901,89	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		18.057.540,52	319.022,31	18.376.562,83	24.600.000,00	6.223.437,17	0,00
1	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	13.709.003,73	212.503,55	13.921.507,28	18.600.000,00	4.678.492,72	0,00
2	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOF	0100	4.348.536,79	106.518,76	4.455.055,55	6.000.000,00	1.544.944,45	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurc		212.541,01	43.107,73	255.648,74	550.100,00	294.451,26	0,00
3	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	158.986,03	36.652,49	195.638,52	550.000,00	354.361,48	0,00
4	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR	0100	53.554,98	6.455,24	60.010,22	100,00	0,00	59.910,22
	4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.411.040,39	160.816,19	1.571.856,58	3.200.100,00	1.628.243,42	0,00
5	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	1.017.024,65	110.224,89	1.127.249,54	3.200.000,00	2.072.750,46	0,00
6	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR	0100	394.015,74	50.591,30	444.607,04	100,00	0,00	444.507,04
	4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		3.226.354,26	416.975,70	3.643.329,96	1.000.100,00	0,00	2.643.229,96
7	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	2.186.429,03	293.623,16	2.480.052,19	1.000.000,00	0,00	1.480.052,19
8	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	1.039.925,23	123.352,54	1.163.277,77	100,00	0,00	1.163.177,77
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		4.656.988,63	462.376,74	5.119.365,37	8.650.000,00	3.530.634,63	0,00
10	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0100	4.398.780,32	434.072,49	4.832.852,81	6.900.000,00	2.067.147,19	0,00
11	4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0100	8.449,51	197,06	8.646,57	200.000,00	191.353,43	0,00
12	4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0100	189.911,57	16.143,28	206.054,85	1.000.000,00	793.945,15	0,00
13	4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0100	59.847,23	11.963,91	71.811,14	550.000,00	478.188,86	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		18.670.684,66	1.951.549,16	20.622.233,82	55.380.000,00	34.757.766,18	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		18.670.684,66	1.951.549,16	20.622.233,82	55.380.000,00	34.757.766,18	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		18.541.776,45	1.928.654,59	20.470.431,04	54.000.000,00	33.529.568,96	0,00
14	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0100	17.516.098,44	1.811.983,89	19.328.082,33	54.000.000,00	34.671.917,67	0,00
105	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SI	0100	1.025.678,01	116.670,70	1.142.348,71	0,00	0,00	1.142.348,71
15	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0100	51.250,32	5.051,89	56.302,21	360.000,00	303.697,79	0,00
16	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	57.447,38	16.790,55	74.237,93	500.000,00	425.762,07	0,00
17	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0100	20.210,51	1.052,13	21.262,64	520.000,00	498.737,36	0,00
	4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.423.605,77	170.101,41	1.593.707,18	0,00	0,00	1.593.707,18
	4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.423.605,77	170.101,41	1.593.707,18	0,00	0,00	1.593.707,18
	4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		1.423.605,77	170.101,41	1.593.707,18	0,00	0,00	1.593.707,18
94	4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	1.102.276,53	134.423,95	1.236.700,48	0,00	0,00	1.236.700,48
96	4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0100	321.329,24	35.677,46	357.006,70	0,00	0,00	357.006,70
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		6.173.458,77	162.652,61	6.336.111,38	6.700.000,00	363.888,62	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.173.458,77	162.652,61	6.336.111,38	2.300.000,00	0,00	4.036.111,38
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		6.173.458,77	162.652,61	6.336.111,38	2.300.000,00	0,00	4.036.111,38
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		6.173.458,77	162.652,61	6.336.111,38	2.300.000,00	0,00	4.036.111,38
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		6.173.458,77	162.652,61	6.336.111,38	2.300.000,00	0,00	4.036.111,38
19	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0100	109.536,21	0,00	109.536,21	30.000,00	0,00	79.536,21

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
89	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	176.968,71	15.641,74	192.610,45	50.000,00	0,00	142.610,45
90	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	1.012.238,20	17.615,68	1.029.853,88	120.000,00	0,00	909.853,88
91	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	198.359,27	31.827,40	230.186,67	100.000,00	0,00	130.186,67
18	4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0100	567.535,98	24.613,76	592.149,74	300.000,00	0,00	292.149,74
86	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	12.748,61	3.035,36	15.783,97	30.000,00	14.216,03	0,00
87	4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	4.094.658,54	69.918,67	4.164.577,21	1.600.000,00	0,00	2.564.577,21
88	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	1.413,25	0,00	1.413,25	70.000,00	68.586,75	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
20	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.777.250,95	514.626,54	7.291.877,49	4.800.000,00	0,00	2.491.877,49
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.777.250,95	514.626,54	7.291.877,49	4.800.000,00	0,00	2.491.877,49
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.777.250,95	514.626,54	7.291.877,49	4.800.000,00	0,00	2.491.877,49
21	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	0054	6.777.250,95	514.626,54	7.291.877,49	4.800.000,00	0,00	2.491.877,49
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		973.197,14	11.788,35	984.985,49	1.266.350,00	281.364,51	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		973.197,14	11.788,35	984.985,49	1.266.350,00	281.364,51	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		973.197,14	11.788,35	984.985,49	1.266.350,00	281.364,51	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		973.197,14	11.788,35	984.985,49	1.266.350,00	281.364,51	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		973.197,14	11.788,35	984.985,49	1.266.350,00	281.364,51	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais		123.619,39	3.881,02	127.500,41	286.000,00	158.499,59	0,00
22	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuiçã	0100	71.999,35	2.022,67	74.022,02	120.000,00	45.977,98	0,00
23	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	1.381,37	71,44	1.452,81	100.000,00	98.547,19	0,00
27	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	45.518,08	1.730,09	47.248,17	30.000,00	0,00	17.248,17
24	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	4.452,26	46,34	4.498,60	20.000,00	15.501,40	0,00
25	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	0100	45,25	1,05	46,30	15.000,00	14.953,70	0,00
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPI	0100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
102	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100	223,08	9,43	232,51	0,00	0,00	232,51
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação		849.577,75	7.907,33	857.485,08	980.350,00	122.864,92	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR		2.904,48	15,89	2.920,37	78.750,00	75.829,63	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	PANE - AEE	0158	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	PANE - PRÉ-ESCOLA	0147	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.03	PANE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	2.904,48	15,89	2.920,37	22.500,00	19.579,63	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.08	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		438,33	20,46	458,79	5.600,00	5.141,21	0,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	438,33	20,46	458,79	3.000,00	2.541,21	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.03	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL		17.769,43	148,68	17.918,11	247.000,00	229.081,89	0,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	17.769,43	148,68	17.918,11	247.000,00	229.081,89	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNT		11.089,11	50,57	11.139,68	119.000,00	107.860,32	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	Convênio União	0116	11.089,11	50,57	11.139,68	19.000,00	7.860,32	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.02	Convênio Estado	0115	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB		17.932,50	638,98	18.571,48	260.000,00	241.428,52	0,00
46 4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%	0027	7.172,98	255,59	7.428,57	110.000,00	102.571,43	0,00
47 4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%	0106	10.759,52	383,39	11.142,91	150.000,00	138.857,09	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC.		12.052,58	1.550,67	13.603,25	240.000,00	226.396,75	0,00
75 4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	COCIP	0054	12.052,58	1.550,67	13.603,25	240.000,00	226.396,75	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES		787.391,32	5.482,08	792.873,40	30.000,00	0,00	762.873,40
72 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção d	0110	593.586,49	2.150,11	595.736,60	4.000,00	0,00	591.736,60
74 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
73 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - L	0110	151.249,39	2.176,90	153.426,29	25.000,00	0,00	128.426,29
110 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção dc	0057	42.555,44	1.155,07	43.710,51	0,00	0,00	43.710,51
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		218.155.556,93	26.491.952,78	244.647.509,71	224.187.200,00	0,00	20.460.309,71
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		82.257.616,39	10.748.565,70	93.006.182,09	84.917.200,00	0,00	8.088.982,09
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		82.257.616,39	10.748.565,70	93.006.182,09	84.917.200,00	0,00	8.088.982,09
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		20.878.311,71	3.276.115,59	24.154.427,30	26.065.000,00	1.910.572,70	0,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.880.791,82	2.294.080,96	22.174.872,78	26.000.000,00	3.825.127,22	0,00
28 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	0100	19.880.791,82	2.294.080,96	22.174.872,78	26.000.000,00	3.825.127,22	0,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	978.618,14	978.618,14	45.000,00	0,00	933.618,14
29 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0100	0,00	978.618,14	978.618,14	45.000,00	0,00	933.618,14
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		942.462,78	0,00	942.462,78	20.000,00	0,00	922.462,78
30 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	0100	942.462,78	0,00	942.462,78	20.000,00	0,00	922.462,78
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		55.057,11	3.416,49	58.473,60	0,00	0,00	58.473,60
103 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0100	55.057,11	3.416,49	58.473,60	0,00	0,00	58.473,60
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		57.137.676,64	6.028.324,44	63.166.001,08	45.550.000,00	0,00	17.616.001,08
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról		17.352.322,88	1.809.080,81	19.161.403,69	10.400.000,00	0,00	8.761.403,69
42 4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petr	0110	17.352.322,88	1.809.080,81	19.161.403,69	10.400.000,00	0,00	8.761.403,69
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.4		39.472.605,81	4.190.323,34	43.662.929,15	35.000.000,00	0,00	8.662.929,15
43 4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9	0110	39.472.605,81	4.190.323,34	43.662.929,15	35.000.000,00	0,00	8.662.929,15
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		312.747,95	28.920,29	341.668,24	150.000,00	0,00	191.668,24
41 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	312.747,95	28.920,29	341.668,24	150.000,00	0,00	191.668,24
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		4.235.119,41	283.999,05	4.519.118,46	12.494.200,00	7.975.081,54	0,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		3.364.140,76	276.379,56	3.640.520,32	7.259.000,00	3.618.479,68	0,00
59 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	3.364.140,76	276.379,56	3.640.520,32	7.259.000,00	3.618.479,68	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		800.389,60	0,00	800.389,60	3.576.200,00	2.775.810,40	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		800.389,60	0,00	800.389,60	3.576.200,00	2.775.810,40	0,00
48 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	7.950,00	0,00	7.950,00	48.000,00	40.050,00	0,00
49 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	148.342,00	0,00	148.342,00	411.000,00	262.658,00	0,00
50 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	218.066,00	0,00	218.066,00	620.000,00	401.934,00	0,00
51 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	33.049,60	0,00	33.049,60	53.000,00	19.950,40	0,00
52 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	6.700,00	0,00	6.700,00	190.000,00	183.300,00	0,00
53 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	386.282,00	0,00	386.282,00	1.587.500,00	1.201.218,00	0,00
54 4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
55 4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
83 4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0149	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
93 4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Novo Mais Educação	0221	0,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		66.817,17	7.424,13	74.241,30	89.000,00	14.758,70	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		66.817,17	7.424,13	74.241,30	89.000,00	14.758,70	0,00
56 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	48.092,22	5.343,58	53.435,80	57.000,00	3.564,20	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
57	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	5.792,58	643,62	6.436,20	19.000,00	12.563,80	0,00
58	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	12.932,37	1.436,93	14.369,30	13.000,00	0,00	1.369,30
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		3.771,88	195,36	3.967,24	1.570.000,00	1.566.032,76	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		3.771,88	195,36	3.967,24	1.570.000,00	1.566.032,76	0,00
84	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	854,24	0,00	854,24	1.220.000,00	1.219.145,76	0,00
85	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	2.917,64	195,36	3.113,00	350.000,00	346.887,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
35	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	0100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		6.508,63	632,40	7.141,03	308.000,00	300.858,97	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
77	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu	0116	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		6.508,63	632,40	7.141,03	30.000,00	22.858,97	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		6.508,63	632,40	7.141,03	30.000,00	22.858,97	0,00
106	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	0116	2.608,25	171,22	2.779,47	0,00	0,00	2.779,47
79	4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	3.900,38	461,18	4.361,56	30.000,00	25.638,44	0,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	1.159.494,22	1.159.494,22	0,00	0,00	1.159.494,22
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	1.159.494,22	1.159.494,22	0,00	0,00	1.159.494,22
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	1.159.494,22	1.159.494,22	0,00	0,00	1.159.494,22
112	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DO PRÉ-SAL	0227	0,00	1.159.494,22	1.159.494,22	0,00	0,00	1.159.494,22
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		110.137.777,61	12.769.660,53	122.907.438,14	111.160.000,00	0,00	11.747.438,14
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		110.137.777,61	12.769.660,53	122.907.438,14	111.160.000,00	0,00	11.747.438,14
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		99.220.954,88	11.924.015,13	111.144.970,01	104.120.000,00	0,00	7.024.970,01
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		92.950.832,33	11.541.212,50	104.492.044,83	98.000.000,00	0,00	6.492.044,83
31	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	92.950.832,33	11.541.212,50	104.492.044,83	98.000.000,00	0,00	6.492.044,83
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.922.930,41	72.645,71	3.995.576,12	4.000.000,00	4.423,88	0,00
32	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	3.922.930,41	72.645,71	3.995.576,12	4.000.000,00	4.423,88	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.295.991,70	310.149,14	2.606.140,84	2.000.000,00	0,00	606.140,84
33	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	2.295.991,70	310.149,14	2.606.140,84	2.000.000,00	0,00	606.140,84
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		51.200,44	7,78	51.208,22	120.000,00	68.791,78	0,00
34	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0100	51.200,44	7,78	51.208,22	120.000,00	68.791,78	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		10.387.365,74	806.722,33	11.194.088,07	6.000.000,00	0,00	5.194.088,07
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról		10.387.365,74	806.722,33	11.194.088,07	6.000.000,00	0,00	5.194.088,07
92	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petr	0057	10.387.365,74	806.722,33	11.194.088,07	6.000.000,00	0,00	5.194.088,07
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E		0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
76	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E	0115	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
78	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0115	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		529.456,99	38.923,07	568.380,06	625.000,00	56.619,94	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		529.456,99	38.923,07	568.380,06	625.000,00	56.619,94	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		529.456,99	38.923,07	568.380,06	625.000,00	56.619,94	0,00
82	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	529.456,99	38.923,07	568.380,06	625.000,00	56.619,94	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		25.760.162,93	2.973.726,55	28.733.889,48	28.110.000,00	0,00	623.889,48
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF		25.760.162,93	2.973.726,55	28.733.889,48	28.110.000,00	0,00	623.889,48
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		25.760.162,93	2.973.726,55	28.733.889,48	28.110.000,00	0,00	623.889,48
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		25.760.162,93	2.973.726,55	28.733.889,48	28.110.000,00	0,00	623.889,48

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimer		25.760.162,93	2.973.726,55	28.733.889,48	28.110.000,00	0,00	623.889,48
44 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0027	10.304.065,18	1.189.490,62	11.493.555,80	8.260.000,00	0,00	3.233.555,80
45 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0106	15.456.097,75	1.784.235,93	17.240.333,68	19.850.000,00	2.609.666,32	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		762.353,59	4.178,94	766.532,53	0,00	0,00	766.532,53
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		737.867,62	3.569,71	741.437,33	0,00	0,00	741.437,33
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		737.867,62	3.569,71	741.437,33	0,00	0,00	741.437,33
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		737.867,62	3.569,71	741.437,33	0,00	0,00	741.437,33
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		737.867,62	3.569,71	741.437,33	0,00	0,00	741.437,33
108 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	737.867,62	3.569,71	741.437,33	0,00	0,00	741.437,33
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		24.485,97	609,23	25.095,20	0,00	0,00	25.095,20
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		24.485,97	609,23	25.095,20	0,00	0,00	25.095,20
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		24.485,97	609,23	25.095,20	0,00	0,00	25.095,20
109 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	12.478,87	0,00	12.478,87	0,00	0,00	12.478,87
95 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0100	12.007,10	609,23	12.616,33	0,00	0,00	12.616,33
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-23.820.990,59	-2.844.300,84	-26.665.291,43	-26.100.000,00	0,00	-565.291,43
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-23.820.990,59	-2.844.300,84	-26.665.291,43	-26.100.000,00	0,00	-565.291,43
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-23.820.990,59	-2.844.300,84	-26.665.291,43	-26.100.000,00	0,00	-565.291,43
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-3.987.169,41	-459.499,46	-4.446.668,87	-5.300.000,00	-853.331,13	0,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municíp		-3.987.169,41	-459.499,46	-4.446.668,87	-5.300.000,00	-853.331,13	0,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-3.987.169,41	-459.499,46	-4.446.668,87	-5.200.000,00	-753.331,13	0,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I		-3.976.158,08	-458.816,17	-4.434.974,25	-5.200.000,00	-765.025,75	0,00
36 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0100	-3.976.158,08	-458.816,17	-4.434.974,25	-5.200.000,00	-765.025,75	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-11.011,33	-683,29	-11.694,62	0,00	0,00	-11.694,62
104 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial I	0100	-11.011,33	-683,29	-11.694,62	0,00	0,00	-11.694,62
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
37 9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	0100	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida		-19.833.821,18	-2.384.801,38	-22.218.622,56	-20.800.000,00	0,00	-1.418.622,56
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Mun		-19.833.821,18	-2.384.801,38	-22.218.622,56	-20.800.000,00	0,00	-1.418.622,56
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-19.833.821,18	-2.384.801,38	-22.218.622,56	-20.800.000,00	0,00	-1.418.622,56
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-18.590.166,50	-2.308.242,51	-20.898.409,01	-19.600.000,00	0,00	-1.298.409,01
38 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	-18.590.166,50	-2.308.242,51	-20.898.409,01	-19.600.000,00	0,00	-1.298.409,01
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-784.586,10	-14.529,14	-799.115,24	-800.000,00	-884,76	0,00
39 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	-784.586,10	-14.529,14	-799.115,24	-800.000,00	-884,76	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-459.068,58	-62.029,73	-521.098,31	-400.000,00	0,00	-121.098,31
40 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	-459.068,58	-62.029,73	-521.098,31	-400.000,00	0,00	-121.098,31
	Total das Receitas Orçamentárias:		266.489.523,66	28.649.742,19	295.139.265,85	312.733.850,00	17.594.584,15	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.188,83	0,00	4.188,83	4.188,83		
46084	SAÚDE UNIMED		256,81	0,00	256,81	256,81		
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS		10.795,50	0,00	10.795,50	10.795,50		
52768	I.N.S.S.		3.121.341,37	245.315,04	3.366.656,41	3.121.341,37		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
			5.979.795,34	576.990,38	6.556.785,72	5.979.795,34		
52769	PREVI		536.758,54	54.825,80	591.584,34	536.758,54		
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		542.853,57	0,00	542.853,57	542.853,57		
52771	VALE TRANSPORTE		257.836,20	0,00	257.836,20	257.836,20		
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		122.151,06	0,00	122.151,06	122.151,06		
52773	SISPMUM		43.475,71	0,00	43.475,71	43.475,71		
52774	ASPEMARJ		1.349.499,53	0,00	1.349.499,53	1.349.499,53		
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		4.015.575,92	29.615,81	4.045.191,73	4.015.575,92		
52776	SAÚDE UNIMED		790.583,87	94.442,18	885.026,05	790.583,87		
52779	INSS-RETENÇÃO		12.222,64	0,00	12.222,64	12.222,64		
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		3.772.527,93	0,00	3.772.527,93	3.772.527,93		
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO		256.235,00	380,00	256.615,00	256.235,00		
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		67.499,25	150,00	67.649,25	67.499,25		
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU		543,34	0,00	543,34	543,34		
52791	C.A.P.R.E.M.		567,27	0,00	567,27	567,27		
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		1.119,79	5,93	1.125,72	1.119,79		
53045	CONTRATO 013/2017		11.271,15	0,00	11.271,15	11.271,15		
57662	PREVIDE		20.897.098,62	1.001.725,14	21.898.823,76	20.897.098,62		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		287.386.622,28	29.651.467,33	317.038.089,61	333.630.948,62		
	Total dasReceitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:							
Interferências Financeiras								
			284.855.467,53	30.998.224,77	315.853.692,30	0,00		
44046	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		284.855.467,53	30.998.224,77	315.853.692,30	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:							
Saldo Anterior (31/12/2018)								
			2.736,83		2.736,83			
	BANCO C/ MOVIMENTO							

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕESNO MERCADO ABERTO		23.549.297,97		23.549.297,97			
	Total Geral:		595.794.124,61	60.649.692,10	656.443.816,71	333.630.948,62	17.594.584,15	0,00

Mangaratiba, 15/01/2020

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Alan Campos da Costa
Prefeito

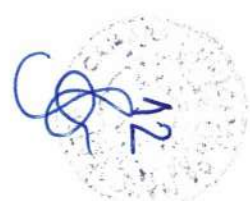
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito											
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	447.700,00	0,00	447.700,00	450.000,00	80.000,00	530.000,00	82.300,00	0,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	18.894,00	0,00	18.894,00	50.000,00	-20.000,00	18.894,00	0,00	11.106,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo											
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	9.507,64	400,00	9.907,64	10.000,00	0,00	9.957,64	50,00	42,36	400,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	6.992,05	0,00	6.992,05	1.260.000,00	-1.240.000,00	6.992,05	0,00	13.007,95	0,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	207.101,83	0,00	207.101,83	750.000,00	410.898,35	494.538,35	287.436,52	666.360,00	0,00
011. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	47.602,00	0,00	47.602,00	1.590.000,00	-1.520.000,00	47.602,00	0,00	22.398,00	0,00
471. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.321.213,07	314.439,49	2.635.652,56	0,00	3.235.788,62	3.229.349,80	593.697,24	6.438,82	4.902,04
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.849,56	0,00	2.849,56	0,00	2.849,56	2.849,56	0,00	0,00	0,00
018. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica											
019. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito											
020. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
021. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	11.849,90	0,00	11.849,90	0,00	14.410,00	11.849,90	0,00	2.560,10	0,00
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis											
025. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
026. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	21.153,50	2.115,35	23.268,85	0,00	25.384,20	25.384,20	2.115,35	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência											
027. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			3.094.863,55	316.954,84	3.411.818,39	4.687.300,00	480.630,73	4.377.417,50	965.599,11	790.513,23	5.302,04
	Total do Órgão Orçamentário:			3.094.863,55	316.954,84	3.411.818,39	4.687.300,00	480.630,73	4.377.417,50	965.599,11	790.513,23	5.302,04
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
056. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.133,40	0,00	1.133,40	10.000,00	0,00	1.133,40	0,00	8.866,60	0,00
057. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
058. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	127.869,30	136.834,81	264.704,11	30.000,00	244.130,00	264.704,11	0,00	9.425,89	136.834,81
060. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	664.580,04	0,00	664.580,04	106.000,00	654.558,54	760.558,54	95.978,50	0,00	0,00
061. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa											
062. 3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	295.529,18	0,00	295.529,18	400.000,00	-60.000,00	330.361,74	34.832,56	9.638,26	318,74
063. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	180.655,62	0,00	180.655,62	550.000,00	-110.000,00	432.029,00	251.373,38	7.971,00	0,00
064. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	48.788.068,18	2.937.052,94	51.725.121,12	40.600.000,00	13.474.500,00	54.072.052,73	2.346.931,61	2.447,27	14.438,92
065. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	2.454.750,55	1.541.655,86	3.996.406,41	3.225.000,00	4.990.000,00	8.207.818,54	4.211.412,13	7.181,46	1.240.000,00
496. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	2.072.975,34	0,00	2.072.975,34	0,00	2.072.975,34	2.072.975,34	0,00	0,00	0,00
066. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	170.375,03	1.672,79	172.047,82	1.500.000,00	-1.300.000,00	199.474,37	27.426,55	525,63	0,00
067. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	442.738,63	1.024,65	443.763,28	1.500.000,00	760.000,00	2.257.300,00	1.813.536,72	2.700,00	0,00
506. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	69.847,70	0,00	69.847,70	0,00	69.847,70	69.847,70	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)											
527. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	64.777,27	174.998,05	239.775,32	0,00	240.892,00	239.775,32	0,00	1.116,68	0,00
068. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	183.901,18	0,00	183.901,18	1.085.000,00	-582.515,00	187.414,78	3.513,60	315.070,22	0,00
069. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	964.099,33	266.919,20	1.231.018,53	200.000,00	1.053.885,04	1.248.219,91	17.201,38	5.665,13	191.772,08
070. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	566,07	0,00	566,07	700.000,00	-690.000,00	566,07	0,00	9.433,93	0,00
072. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	223.500,00	74.500,00	298.000,00	100.000,00	272.500,00	372.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00
073. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13,00	0,00	0,00	5.013,00	0,00
494. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	24.216,83	0,00	24.216,83	0,00	24.303,83	24.216,83	0,00	87,00	0,00
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários											
074. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



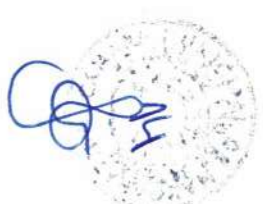
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários											
075. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
439. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	161.000,00	-156.400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
474. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	141.435,02	22.666,44	164.101,46	0,00	194.110,00	190.434,57	26.333,11	3.675,43	0,00
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte											
076. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	222.521,81	21.946,70	244.468,51	825.000,00	0,00	825.000,00	580.531,49	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			57.093.540,48	5.179.271,44	62.272.811,92	51.056.000,00	21.110.800,45	71.756.382,95	9.483.571,03	410.417,50	1.657.864,55
	Total do Órgão Orçamentário:			57.093.540,48	5.179.271,44	62.272.811,92	51.056.000,00	21.110.800,45	71.756.382,95	9.483.571,03	410.417,50	1.657.864,55
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)											
046. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	84.821,92	0,00	84.821,92	400.000,00	-300.000,00	84.821,92	0,00	15.178,08	0,00
047. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	23.318,27	998,00	24.316,27	150.000,00	-100.000,00	49.266,27	24.950,00	733,73	0,00
048. 4.4.90.91.01.00.00.00	Setenças Judiciais	0100	0	587.768,60	146.942,15	734.710,75	1.000.000,00	-250.000,00	734.710,75	0,00	15.289,25	0,00
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
039. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	2.773,00	0,00	2.773,00	5.000,00	0,00	4.138,00	1.365,00	862,00	633,00
040. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00
041. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.087,72	190,00	1.277,72	10.000,00	0,00	2.477,72	1.200,00	7.522,28	0,00
043. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.288,00	17.288,00	17.288,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			707.769,51	148.130,15	855.899,66	1.590.000,00	-637.712,00	900.702,66	44.803,00	51.585,34	633,00
	Total do Órgão Orçamentário:			707.769,51	148.130,15	855.899,66	1.590.000,00	-637.712,00	900.702,66	44.803,00	51.585,34	633,00
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
049. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.890,06	0,00	4.890,06	40.000,00	-34.300,00	5.647,21	757,15	52,79	0,00
050. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	233,70	0,00	233,70	5.000,00	0,00	233,70	0,00	4.766,30	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
051. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
053. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno											
055. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			5.123,76	0,00	5.123,76	66.000,00	-50.300,00	5.880,91	757,15	9.819,09	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			5.123,76	0,00	5.123,76	66.000,00	-50.300,00	5.880,91	757,15	9.819,09	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
081. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	13.323,41	0,00	13.323,41	7.000,00	15.000,00	17.348,21	4.024,80	4.651,79	-123,66
543. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	2.107,99	2.107,99	2,01	2.107,99
082. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.975,70	5.739,15	14.714,85	155.000,00	23.000,00	14.714,85	0,00	163.285,15	-2.124,46
547. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	314,50	314,50	0,00	500,00	314,50	0,00	185,50	314,50
083. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	3.864,44	0,00	3.864,44	15.000,00	0,00	5.214,84	1.350,40	9.785,16	0,00
086. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.200,00	0,00	2.200,00	100.000,00	-97.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
087. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	390.761,86	0,00	390.761,86	8.000,00	634.322,23	642.322,23	251.560,37	0,00	0,00
504. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.960,29	0,00	2.960,29	0,00	2.960,29	2.960,29	0,00	0,00	0,00
088. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0159	0	9.365,69	0,00	9.365,69	20.000,00	0,00	9.365,69	0,00	10.634,31	0,00
089. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	-172.959,00	0,00	0,00	42.041,00	-41.143,00
090. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0160	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
448. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	138.830,56	0,00	138.830,56	711.000,00	-490.900,00	220.040,80	81.210,24	59,20	0,00
499. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	53.475,68	53.475,68	0,00	121.000,00	120.085,42	66.609,74	914,58	0,00
475. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	355.713,57	30.300,69	386.014,26	0,00	440.500,00	386.014,26	0,00	54.485,74	0,00
449. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
450. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	30.630,88	0,00	30.630,88	0,00	30.700,00	30.630,88	0,00	69,12	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
106. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.390.635,21	0,00	1.390.635,21	4.600.000,00	-275.900,00	1.592.008,41	201.373,20	2.732.091,59	-800.494,40
108. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0	560.262,08	921,64	561.183,72	1.610.000,00	0,00	586.299,85	25.116,13	1.023.700,15	-9.545,57
522. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	165.109,83	147.057,89	312.167,72	0,00	816.200,00	784.230,78	472.063,06	31.969,22	22.891,27
109. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	7.141,00	0,00	7.141,00	192.100,00	0,00	7.636,93	495,93	184.463,07	-165,83
110. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	126.658,97	0,00	126.658,97	451.000,00	0,00	137.339,46	10.680,49	313.660,54	-2.725,31
111. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	253.137,46	0,00	253.137,46	625.500,00	0,00	269.615,31	16.477,85	355.884,69	-4.474,51
112. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
114. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	27.174,79	0,00	27.174,79	55.650,00	0,00	29.596,01	2.421,22	26.053,99	-817,98
113. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00
115. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	10.246,67	0,00	10.246,67	48.600,00	0,00	10.860,43	613,76	37.739,57	-215,79
107. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
116. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0176	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
117. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)											
157. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.376.501,56	91.172,00	1.467.673,56	2.000.000,00	-344.000,00	1.656.000,00	188.326,44	0,00	0,00
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais											
531. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	73.910,38	73.910,38	0,00	113.300,00	105.074,89	31.164,51	8.225,11	5.207,29
096. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	13.159,61	0,00	13.159,61	300.000,00	-260.000,00	23.221,45	10.061,84	16.778,55	-12.806,99
097. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	30.709,29	12.347,50	43.056,79	100.000,00	0,00	43.259,40	202,61	56.740,60	10.248,50
095. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	143.433,64	18.941,55	162.375,19	455.000,00	0,00	162.375,19	0,00	292.624,81	-4.370,25
098. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	3.493,26	0,00	3.493,26	33.500,00	0,00	3.493,26	0,00	30.006,74	0,00
099. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	11.121,28	0,00	11.121,28	100.000,00	-65.800,00	34.135,75	23.014,47	64,25	0,00
101. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
538. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0057	0	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
103. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-41.650,00	0,00	0,00	58.350,00	0,00
102. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	26.593,00	26.593,00	400.000,00	-204.700,00	48.722,00	22.129,00	146.578,00	-48.407,00
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
532. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	26.772,31	26.772,31	0,00	90.000,00	37.161,99	10.389,68	52.838,01	-1.864,33
123. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	9.323,61	0,00	9.323,61	250.000,00	-218.000,00	9.323,61	0,00	22.676,39	-14.304,60
124. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	8.581,79	0,00	8.581,79	37.000,00	-5.000,00	8.981,29	399,50	23.018,71	-1.464,84
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	61.029,78	12.627,70	73.657,48	560.000,00	-384.500,00	73.657,48	0,00	101.842,52	-393,80
125. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
126. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
127. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	8.121,28	0,00	8.121,28	45.000,00	-22.000,00	22.757,17	14.635,89	242,83	0,00
128. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	7.447,84	0,00	7.447,84	13.000,00	0,00	7.447,84	0,00	5.552,16	0,00
131. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
129. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
130. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	5.600,00	7.598,00	13.198,00	90.000,00	0,00	18.593,00	5.395,00	71.407,00	0,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola											
118. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.208,90	0,00	3.208,90	30.000,00	-26.000,00	3.926,26	717,36	73,74	0,00
119. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
144. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	128.698,27	128.698,27	0,00	195.000,00	185.619,19	56.920,92	9.380,81	94.409,28
143. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	109.390,50	1.050,00	110.440,50	2.000.000,00	-925.000,00	115.287,49	4.846,99	959.712,51	-11.399,31
533. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	21.187,90	0,00	21.187,90	0,00	22.000,00	21.187,90	0,00	812,10	0,00
142. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	471.952,13	25.255,40	497.207,53	1.565.000,00	-611.500,00	497.207,53	0,00	456.292,47	-3.203,06
145. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
147. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	37.569,08	4.937,50	42.506,58	500.000,00	-444.700,00	55.300,00	12.793,42	0,00	0,00
150. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
149. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	323.911,20	31.282,88	355.194,08	1.000.000,00	-488.000,00	510.490,08	155.296,00	1.509,92	0,00
524. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	536.390,79	301.057,01	837.447,80	0,00	882.980,00	871.480,86	34.033,06	11.499,14	0,00
148. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	2.101.946,32	0,00	2.101.946,32	3.800.000,00	-1.695.500,00	2.101.946,32	0,00	2.553,68	0,00
151. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	44.286,32	0,00	44.286,32	60.000,00	0,00	44.286,32	0,00	15.713,68	0,00
152. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
537. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0057	0	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	39.200,00	39.150,00	16.750,00	50,00	22.400,00
154. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	41.789,00	41.789,00	200.000,00	111.000,00	56.938,50	15.149,50	254.061,50	-83.660,00
156. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
158. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0106	0	20.656.496,16	1.599.801,10	22.256.297,26	20.000.000,00	2.390.000,00	22.390.000,00	133.702,74	0,00	1.690.000,00
159. 3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0027	0	5.121.599,27	400.000,00	5.521.599,27	6.560.000,00	0,00	6.500.000,00	978.400,73	60.000,00	0,00
160. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	29.645.034,52	967.818,85	30.612.853,37	20.500.000,00	14.248.000,00	34.748.000,00	4.135.146,63	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
161. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	219.551,49	499.911,77	719.463,26	1.980.000,00	900.000,00	2.880.000,00	2.160.536,74	0,00	0,00
162. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	1.024.180,76	0,00	1.024.180,76	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	1.975.819,24	0,00	500.000,00
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte											
172. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.139,28	0,00	2.139,28	20.000,00	-17.300,00	2.617,51	478,23	82,49	0,00
173. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar											
175. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
176. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
254. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-199.030,00	0,00	0,00	970,00	0,00
256. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	1.110.587,73	10.423,50	1.121.011,23	295.000,00	832.000,00	1.121.011,23	0,00	5.988,77	0,00
259. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
165. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
166. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
167. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
169. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	15.411,67	0,00	15.411,67	10.000,00	10.000,00	15.411,67	0,00	4.588,33	0,00
170. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
536. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	5.187,09	5.187,09	0,00	9.340,00	7.267,49	2.080,40	2.072,51	339,11
133. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	194,82	0,00	194,82	80.000,00	-79.000,00	194,82	0,00	805,18	-125,80
132. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	12.332,22	0,00	12.332,22	20.000,00	2.000,00	12.420,97	88,75	9.579,03	-597,83
134. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	23,36	0,00	23,36	15.000,00	-14.500,00	23,36	0,00	476,64	0,00
135. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	1.986,00	1.986,00	1.014,00	0,00



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

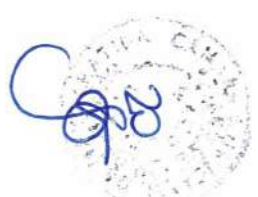
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
138. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
542. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	583,53	583,53	16,47	583,53
077. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	6.254,51	0,00	6.254,51	120.000,00	-102.000,00	6.272,15	17,64	11.727,85	-2.975,76
078. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	2.800,00	0,00	2.800,00	10.000,00	-3.700,00	5.420,00	2.620,00	880,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
091. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.139,28	0,00	2.139,28	20.000,00	18.600,00	2.617,51	478,23	35.982,49	0,00
092. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
171. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			66.644.103,56	4.558.584,36	71.202.687,92	82.948.550,00	10.519.073,52	82.332.958,15	11.130.270,23	11.134.665,37	1.312.297,39
	Total do Órgão Orçamentário:			66.644.103,56	4.558.584,36	71.202.687,92	82.948.550,00	10.519.073,52	82.332.958,15	11.130.270,23	11.134.665,37	1.312.297,39
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
178. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	11.864,12	0,00	11.864,12	18.000,00	-5.500,00	12.413,22	549,10	86,78	0,00
179. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	24.733,52	0,00	24.733,52	26.000,00	-1.200,00	24.733,52	0,00	66,48	0,00
519. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
180. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	65.174,00	7.800,00	72.974,00	23.000,00	50.000,00	72.974,00	0,00	26,00	0,00
534. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00	8.060,00
182. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	12.090,00	0,00	12.090,00	100.000,00	-87.910,00	12.090,00	0,00	0,00	0,00
516. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	20.190,00	20.150,00	0,00	40,00	0,00
183. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	2.400,00	0,00	2.400,00	26.500,00	-20.100,00	6.400,00	4.000,00	0,00	0,00
184. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	4.030,00	0,00	4.030,00	10.500,00	-6.470,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
185. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
455. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	279.000,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	201.701,67	37.503,81	239.205,48	0,00	290.675,00	276.658,55	37.453,07	14.016,45	0,00
456. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.2.077	ManutFundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
197. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	9.150,00	9.150,00	50.000,00	-40.000,00	9.150,00	0,00	850,00	0,00
201. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
187. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
192. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	775,00	775,00	225,00	0,00
193. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	2.397,00	0,00	2.397,00	10.000,00	-7.603,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			344.540,31	54.453,81	398.994,12	890.000,00	-154.858,00	449.831,29	50.837,17	285.310,71	8.060,00
	Total do Órgão Orçamentário:			344.540,31	54.453,81	398.994,12	890.000,00	-154.858,00	449.831,29	50.837,17	285.310,71	8.060,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
202. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.228,55	0,00	4.228,55	30.000,00	-24.700,00	5.290,07	1.061,52	9,93	0,00
203. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

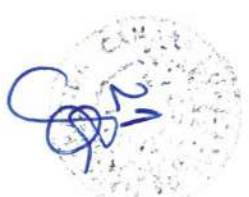
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
205. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	5.890,00	0,00	5.890,00	13.000,00	-7.110,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00
206. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.											
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	890.832,81	0,00	890.832,81	12.300.000,00	-4.938.000,00	7.360.253,33	6.469.420,52	1.746,67	-500.000,00
486. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	4.008.885,36	678.576,88	4.687.462,24	0,00	7.043.175,00	7.042.173,26	2.354.711,02	1.001,74	500.000,00
214. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	459.538,02	51.660,00	511.198,02	0,00	614.658,02	614.518,02	103.320,00	140,00	0,00
215. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	456.250,02	0,00	456.250,02	0,00	456.250,02	456.250,02	0,00	0,00	0,00
216. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	9.349,41	26.470,92	35.820,33	320.000,00	-200.000,00	56.954,01	21.133,68	63.045,99	26.470,92
217. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-10.049,13	0,00	0,00	14.950,87	0,00
04.122.0904.2.020	Manut do Sist. de Informatica e Process. Dados											
208. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			5.834.974,17	756.707,80	6.591.681,97	13.619.000,00	2.003.223,91	15.541.328,71	8.949.646,74	80.895,20	26.470,92
	Total do Órgão Orçamentário:			5.834.974,17	756.707,80	6.591.681,97	13.619.000,00	2.003.223,91	15.541.328,71	8.949.646,74	80.895,20	26.470,92
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria											
224. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	366.037,23	12.524,06	378.561,29	322.000,00	166.281,71	441.894,21	63.332,92	46.387,50	-46.387,50
228. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	731,76	0,00	731,76	100.000,00	-99.268,24	731,76	0,00	-0,00	0,00
229. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
218. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	190,00	0,00	190,00	6.250,00	-6.060,00	190,00	0,00	0,00	0,00
219. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00



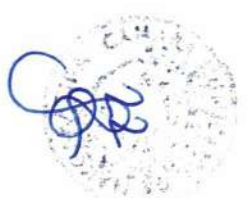
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
220. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	6.210,00	0,00	6.210,00	6.250,00	0,00	6.210,00	0,00	40,00	0,00
222. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep											
507. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0057	0	103.873,62	8.058,91	111.932,53	0,00	200.000,00	111.932,53	0,00	88.067,47	-88.067,47
235. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	2.172.466,98	32.754,22	2.205.221,20	2.700.000,00	0,00	2.379.359,56	174.138,36	320.640,44	-320.640,44
236. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	457.347,32	53.398,26	510.745,58	700.000,00	-180.000,00	510.745,58	0,00	9.254,42	-189.254,42
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa											
230. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	762.860,98	0,00	762.860,98	12.000,00	750.860,98	762.860,98	0,00	0,00	0,00
231. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	372.617,92	0,00	372.617,92	500.000,00	-127.382,08	372.617,92	0,00	0,00	0,00
232. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	8.048.709,03	901.150,89	8.949.859,92	12.700.000,00	-3.710.130,00	8.949.859,92	0,00	40.010,08	-843.140,08
234. 4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			12.291.044,84	1.007.886,34	13.298.931,18	18.722.000,00	-4.681.197,63	13.536.402,46	237.471,28	504.399,91	-1.487.489,91
	Total do Órgão Orçamentário:			12.291.044,84	1.007.886,34	13.298.931,18	18.722.000,00	-4.681.197,63	13.536.402,46	237.471,28	504.399,91	-1.487.489,91
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural											
422. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
028. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	7.042,10	0,00	7.042,10	50.000,00	-40.000,00	9.043,00	2.000,90	957,00	0,00
029. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	9.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
030. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	7.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	-7.906,00	7.000,00	0,00	94,00	0,00
032. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
033. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
511. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	126.540,00	126.540,00	253.080,00	0,00	423.750,00	423.750,00	170.670,00	0,00	0,00
035. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0057	0	34.200,00	34.200,00	68.400,00	0,00	132.748,00	132.648,00	64.248,00	100,00	64.248,00
036. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	45.433,34	0,00	45.433,34	930.000,00	-884.400,00	45.433,34	0,00	166,66	0,00
470. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	610.657,55	7.440,78	618.098,33	0,00	735.890,00	650.836,95	32.738,62	85.053,05	0,00
037. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	41.031,04	0,00	41.031,04	40.000,00	1.200,00	41.031,04	0,00	168,96	0,00
502. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	92.028,56	0,00	92.028,56	0,00	92.030,00	92.028,56	0,00	1,44	0,00
038. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
453. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	114.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	69.896,08	2.116,66	72.012,74	0,00	78.407,16	78.362,74	6.350,00	44,42	0,00
454. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.042.828,67	170.297,44	1.213.126,11	1.996.500,00	-420.780,84	1.489.133,63	276.007,52	86.585,53	64.248,00
	Total do Órgão Orçamentário:			1.042.828,67	170.297,44	1.213.126,11	1.996.500,00	-420.780,84	1.489.133,63	276.007,52	86.585,53	64.248,00
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
275. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	11.271,32	664,99	11.936,31	13.000,00	0,00	12.116,31	180,00	883,69	0,00
276. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	11.989,50	0,00	11.989,50	45.000,00	-30.000,00	11.989,50	0,00	3.010,50	0,00
277. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	10.418,44	0,00	10.418,44	50.000,00	-37.572,56	11.797,44	1.379,00	630,00	-630,00
280. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	594,09	0,00	594,09	10.000,00	-9.405,91	594,09	0,00	0,00	0,00
281. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	5.960,90	0,00	5.960,90	105.000,00	-99.039,10	5.960,90	0,00	-0,00	0,00
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven											
311. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	5.473,71	0,00	5.473,71	18.000,00	-12.526,29	5.473,71	0,00	-0,00	0,00
314. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM											
426. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM											
428. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	401.754,15	0,00	401.754,15	26.000,00	375.754,15	401.754,15	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais											
237. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	50.000,00	0,00	50.000,00	240.000,00	-190.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
240. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.615.578,82	445.576,30	2.061.155,12	130.000,00	2.102.301,24	2.061.155,12	0,00	171.146,12	-171.019,13
241. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	1.455.175,91	0,00	1.455.175,91	100.000,00	1.615.950,68	1.455.175,91	0,00	260.774,77	-260.218,43
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
465. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
261. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.452.0505.2.051	Manut e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort											
429. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas											
270. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
248. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	144.016,89	0,00	144.016,89	0,00	144.016,89	144.016,89	0,00	0,00	0,00
249. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	341.272,60	0,00	341.272,60	0,00	342.000,00	341.272,60	0,00	727,40	0,00
250. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	86.000,00	0,00	86.000,00	630.000,00	-543.799,82	86.000,00	0,00	200,18	0,00
251. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	3.653.154,57	96.416,87	3.749.571,44	200.000,00	3.619.537,25	3.749.571,44	0,00	69.965,81	-69.965,81

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

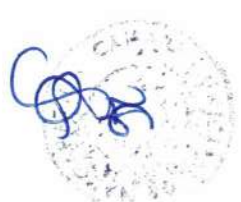
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
252. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
510. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	352.265,31	0,00	352.265,31	0,00	352.270,00	352.265,31	0,00	4,69	0,00
304. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	2.285.135,61	0,00	2.285.135,61	100.000,00	2.203.500,00	2.285.135,61	0,00	18.364,39	-17.309,71
306. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	57.708,60	0,00	57.708,60	1.500.000,00	-1.442.291,40	57.708,60	0,00	0,00	0,00
308. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	405.120,58	0,00	405.120,58	150.000,00	386.825,00	405.120,58	0,00	131.704,42	-131.700,33
309. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário											
299. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
303. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
282. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.940.820,72	0,00	1.940.820,72	150.000,00	2.093.647,11	1.940.820,72	0,00	302.826,39	-302.826,39
287. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
243. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
290. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
292. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos											
295. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.1.010	Constução, Ampliação Reformas Praças Esportes											
266. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
433. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	140.495,16	0,00	140.495,16	0,00	140.495,16	140.495,16	0,00	0,00	0,00
436. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
437. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			12.974.206,88	542.658,16	13.516.865,04	16.100.000,00	-1.379.337,60	13.518.424,04	1.559,00	1.202.238,36	-953.669,80
	Total do Órgão Orçamentário:			12.974.206,88	542.658,16	13.516.865,04	16.100.000,00	-1.379.337,60	13.518.424,04	1.559,00	1.202.238,36	-953.669,80
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
317. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	20.290,00	0,00	20.290,00	105.000,00	-78.930,00	26.070,00	5.780,00	0,00	3.180,00
318. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	27.992,00	0,00	27.992,00	180.000,00	-152.000,00	27.992,00	0,00	8,00	0,00
319. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	302.000,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
12	SECR.MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR.MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
446. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	22.294,87	802,47	23.097,34	0,00	23.901,55	23.899,81	802,47	1,74	0,00
447. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.050	Manut dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
330. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	549.946,86	0,00	549.946,86	100.000,00	516.800,00	549.946,86	0,00	66.853,14	0,00
332. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	4.492.026,42	0,00	4.492.026,42	0,00	4.792.030,00	4.492.026,42	0,00	300.003,58	0,00
333. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	-1.117.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
334. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	18.868.773,34	1.798.421,90	20.667.195,24	28.000.000,00	-5.201.993,24	22.697.410,81	2.030.215,57	100.595,95	0,00
335. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica											
325. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	4.712.833,90	0,00	4.712.833,90	4.700.000,00	25.925,78	4.725.925,78	13.091,88	0,00	0,00
528. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	1.703.320,44	984.326,58	2.687.647,02	0,00	3.103.900,00	3.103.893,01	416.245,99	6,99	0,00
326. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	893.360,10	0,00	893.360,10	1.680.000,00	-750.726,74	929.180,25	35.820,15	93,01	0,00
327. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.127.223,88	0,00	2.127.223,88	3.000.000,00	-872.776,12	2.127.223,88	0,00	0,00	0,00
487. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	0	314.074,22	0,00	314.074,22	0,00	314.074,22	314.074,22	0,00	0,00	0,00
329. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	304.089,83	0,00	304.089,83	0,00	304.089,83	304.089,83	0,00	0,00	0,00
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos											
315. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-64.905,00	0,00	0,00	95,00	0,00
316. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-82.400,00	17.595,00	17.595,00	5,00	17.595,00
26.452.0902.2.052	Manut.Garagem e Oficina Municipal											
526. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	137.265,50	95.530,76	232.796,26	0,00	328.600,00	328.027,45	95.231,19	572,55	-35,79
337. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.426,95	0,00	8.426,95	830.000,00	-748.230,00	81.762,45	73.335,50	7,55	-26.485,00
338. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.382.599,03	28.514,00	1.411.113,03	1.000.000,00	587.030,00	1.586.281,20	175.168,17	748,80	115.307,00
339. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	2.836,96	0,00	2.836,96	800.000,00	-797.160,00	2.836,96	0,00	3,04	0,00
341. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	39.278,32	0,00	39.278,32	30.000,00	62.934,29	92.926,51	53.648,19	7,78	0,00
512. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	31,75	0,00	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00
342. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
26.452.0902.2.052	Manut.Garagem e Oficina Municipal											
343. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	8.360,00	0,00	8.360,00	50.000,00	-41.640,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			35.615.024,37	2.907.595,71	38.522.620,08	43.682.000,00	-1.755.443,68	41.439.554,19	2.916.934,11	487.002,13	109.561,21
	Total do Órgão Orçamentário:			35.615.024,37	2.907.595,71	38.522.620,08	43.682.000,00	-1.755.443,68	41.439.554,19	2.916.934,11	487.002,13	109.561,21
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
344. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-11.600,00	331,17	331,17	68,83	0,00
345. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	18.800,00	0,00	18.800,00	150.000,00	-131.000,00	18.800,00	0,00	200,00	0,00
505. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
346. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
501. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00
347. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	6.870,00	0,00	6.870,00	46.000,00	-39.130,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00
350. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
351. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-139.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
530. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
467. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
459. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	9.938,00	0,00	9.938,00	0,00	23.851,20	23.851,20	13.913,20	0,00	0,00
460. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
416. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	15.222,89	0,00	15.222,89	500.000,00	-430.000,00	67.851,90	52.629,01	2.148,10	0,00
417. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	7.108,47	12.159,44	19.267,91	20.000,00	9.383,52	19.267,91	0,00	10.115,61	-1.194,02
418. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	209.487,10	624,00	210.111,10	1.200.000,00	-980.000,00	218.505,10	8.394,00	1.494,90	-2.160,00

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

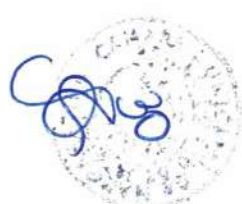
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
491. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	697.790,00	184.104,90	881.894,90	0,00	1.352.602,00	1.337.245,90	455.351,00	15.356,10	282.929,00
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
469. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-14.792,00	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte											
353. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			965.216,46	196.888,34	1.162.104,80	2.475.000,00	-624.985,28	1.697.931,18	535.826,38	152.083,54	279.574,98
	Total do Órgão Orçamentário:			965.216,46	196.888,34	1.162.104,80	2.475.000,00	-624.985,28	1.697.931,18	535.826,38	152.083,54	279.574,98
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
356. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	877,00	0,00	877,00	10.000,00	-9.018,00	982,00	105,00	0,00	0,00
357. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	10.165,88	0,00	10.165,88	60.000,00	-49.000,00	10.165,88	0,00	834,12	0,00
358. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	5.809,34	0,00	5.809,34	165.000,00	-159.000,00	5.809,34	0,00	190,66	0,00
359. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito											
369. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	425,36	0,00	425,36	20.000,00	-18.000,00	1.265,36	840,00	734,64	0,00
370. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.698,18	0,00	2.698,18	65.000,00	-62.300,00	2.698,18	0,00	1,82	0,00
371. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	44.370,00	0,00	44.370,00	260.000,00	123.781,00	168.065,40	123.695,40	215.715,60	123.695,40
372. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0107	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	973,00	0,00	973,00	100.000,00	-99.027,00	973,00	0,00	0,00	0,00
374. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	231,21	317,88	549,09	50.000,00	-38.681,00	549,09	0,00	10.769,91	317,88
375. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0107	0	32.564,00	109.200,00	141.764,00	285.000,00	-55.100,00	141.764,00	0,00	88.136,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
451. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	72.578,20	7.257,82	79.836,02	0,00	87.093,84	87.093,84	7.257,82	0,00	0,00
452. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal											
361. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	15.388,80	0,00	15.388,80	60.000,00	-44.611,20	15.388,80	0,00	0,00	0,00
362. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal											
363. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
365. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	12.680,00	0,00	12.680,00	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal											
366. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			198.760,97	116.775,70	315.536,67	1.558.000,00	-694.182,36	447.434,89	131.898,22	416.382,75	124.013,28
	Total do Órgão Orçamentário:			198.760,97	116.775,70	315.536,67	1.558.000,00	-694.182,36	447.434,89	131.898,22	416.382,75	124.013,28
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil											
376. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.381,29	0,00	8.381,29	144.000,00	-135.618,71	8.381,29	0,00	0,00	0,00
379. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	86.605,00	24.000,00	110.605,00	182.000,00	-52.995,00	129.005,00	18.400,00	0,00	0,00
523. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.270,00	0,00	0,00	60.270,00	0,00
382. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	185,73	0,00	185,73	500,00	-314,27	185,73	0,00	0,00	0,00
383. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
463. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	18.588,70	0,00	18.588,70	0,00	18.612,88	18.588,70	0,00	24,18	0,00
464. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			113.760,72	24.000,00	137.760,72	435.000,00	-206.545,10	156.160,72	18.400,00	72.294,18	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			113.760,72	24.000,00	137.760,72	435.000,00	-206.545,10	156.160,72	18.400,00	72.294,18	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
385. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.061,17	0,00	1.061,17	20.000,00	-18.000,00	1.061,17	0,00	938,83	0,00
386. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	4.677,58	-203,25	4.474,33	65.000,00	-60.000,00	4.474,33	0,00	525,67	-203,25
387. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	23.221,10	-10,00	23.211,10	38.750,00	500,00	39.211,10	16.000,00	38,90	-10,00
490. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	162.000,00	18.000,00	180.000,00	0,00	445.550,00	200.000,00	20.000,00	245.550,00	0,00
389. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
390. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
457. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	85.774,60	9.577,46	95.352,06	0,00	104.929,52	104.929,52	9.577,46	0,00	0,00
458. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola											
397. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			276.734,45	27.364,21	304.098,66	340.000,00	356.729,52	349.676,12	45.577,46	347.053,40	-213,25
	Total do Órgão Orçamentário:			276.734,45	27.364,21	304.098,66	340.000,00	356.729,52	349.676,12	45.577,46	347.053,40	-213,25
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
520. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00
441. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	6.209,30	-632,70	5.576,60	40.000,00	-33.600,00	5.576,60	0,00	823,40	-632,70
442. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	2.934,00	-1.470,00	1.464,00	40.000,00	-37.048,00	1.464,00	0,00	1.488,00	-1.470,00
444. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal											
399. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
18.542.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro											
392. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	-789,44	0,00	0,00	5.910,56	0,00
394. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
395. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.940,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
396. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			9.561,30	-2.102,70	7.458,60	248.000,00	-222.559,44	7.458,60	0,00	17.981,96	-2.102,70
	Total do Órgão Orçamentário:			9.561,30	-2.102,70	7.458,60	248.000,00	-222.559,44	7.458,60	0,00	17.981,96	-2.102,70
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
403. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.015,00	0,00	1.015,00	20.000,00	-18.985,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
404. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	32.000,00	0,00	32.000,00	35.000,00	0,00	32.000,00	0,00	3.000,00	0,00
405. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	942.624,17	0,00	942.624,17	30.000,00	1.294.845,43	1.136.171,65	193.547,48	188.673,78	150.000,00
406. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	40.935,00	0,00	40.935,00	50.000,00	0,00	40.935,00	0,00	9.065,00	0,00
408. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
493. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	25.365,00	25.365,00	0,00	66.810,00	25.365,00	0,00	41.445,00	11.415,00
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.											
410. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	48.640,80	0,00	48.640,80	315.000,00	-265.000,00	50.000,00	1.359,20	0,00	0,00
411. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.132.600,00	0,00	0,00	1.232.600,00	0,00
521. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
413. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
414. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	93.313,27	21.955,60	115.268,87	100.000,00	59.657,37	159.587,37	44.318,50	70,00	0,00
488. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	11.286,24	0,00	11.286,24	0,00	11.286,24	11.286,24	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
461. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	23.524,80	2.352,48	25.877,28	0,00	28.229,76	28.229,76	2.352,48	0,00	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
462. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.193.339,28	149.673,08	1.343.012,36	3.396.000,00	-323.556,20	1.584.590,02	241.577,66	1.487.853,78	261.415,00
	Total do Órgão Orçamentário:			1.193.339,28	149.673,08	1.343.012,36	3.396.000,00	-323.556,20	1.584.590,02	241.577,66	1.487.853,78	261.415,00
	Total da Despesa da Entidade:			98.405.393,28	16.155.138,68	214.560.531,96	243.809.350,00	23.319.000,00	249.591.268,02	35.030.736,06	17.537.081,98	1.405.964,71
	Total da Despesa Orçamentária:			98.405.393,28	16.155.138,68	214.560.531,96	243.809.350,00	23.319.000,00	249.591.268,02	35.030.736,06	17.537.081,98	1.405.964,71

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.174.771,17	0,00	2.174.771,17
44303	RP PROCESSADOS PAGOS	11.528.004,79	0,00	11.528.004,79
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	10.530.750,34	956.252,22	11.487.002,56
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	46.865.787,55	2.526.084,29	49.391.871,84
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	1.356.000,00	56.500,00	1.412.500,00
48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.368.222,37	35.596,97	2.403.819,34
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.809,50	0,00	14.809,50
52768	I.N.S.S.	2.751.628,82	0,00	2.751.628,82
52769	PREVI	7.380.608,32	573.030,49	7.953.638,81
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	578.086,13	27.252,30	605.338,43
52771	VALETRANSPORTE	537.179,77	48.883,62	586.063,39
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	293.445,79	15.947,66	309.393,45
52773	SISPMUM	137.665,30	13.027,28	150.692,58
52774	ASPEMARJ	38.992,65	654,00	39.646,65
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	1.400.557,94	0,00	1.400.557,94
52776	SAÚDE UNIMED	4.165.011,88	398.463,62	4.563.475,50
52779	INSS-RETENÇÃO	790.260,74	91.211,49	881.472,23
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	12.820,17	517,21	13.337,38
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.819.084,83	377.403,00	4.196.487,83

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL			274.140,00	0,00	274.140,00						
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU			69.944,91	6.555,02	76.499,93						
52791	C.A.P.R.E.M.			543,34	0,00	543,34						
53045	CONTRATO 013/2017			49.641,05	0,00	49.641,05						
57662	PREVIDE			9.221,85	1.024,65	10.246,50						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			97.147.179,21	5.128.403,82	102.275.583,03						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			97.147.179,21	5.128.403,82	102.275.583,03						
	Total Geral da Despesa :			295.552.572,49	21.283.542,50	316.836.114,99	243.809.350,00	23.319.000,00	249.591.268,02	35.030.736,06	17.537.081,98	1.405.964,71

Receita	317.038.089,61	**Despesa**	316.836.114,99
Orçamentária	295.139.265,85	Orçamentária Paga	214.560.531,96
Extra-orçamentária	21.898.823,76	Extra-orçamentária	102.275.583,03
Interferências Financeiras	315.853.692,30	Interferências Financeiras	315.853.692,30
Saldo anterior (31/12/2018)	23.552.034,80	Saldo para o mês seguinte	23.754.009,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.549.297,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.746.210,80
BANCO C/ MOVIMENTO	2.736,83	BANCO C/ MOVIMENTO	7.798,62
		CAIXA - RECEITAA CLASSIFICAR	0,00
Total :	656.443.816,71	**Total :**	656.443.816,71

Mangaratiba, 15/01/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN.

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Alan Campos da Costa
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	598.909.442,84D	84.677.170,31	75.323.563,78	608.263.049,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	24.483.106,61D	84.610.197,31	75.323.563,78	33.769.740,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.386.084,59D	82.804.939,06	74.437.014,23	23.754.009,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.386.084,59D	82.804.939,06	74.437.014,23	23.754.009,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.386.084,59D	82.804.939,06	74.437.014,23	23.754.009,42D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	30.998.224,77	30.998.224,77	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	30.998.224,77	30.998.224,77	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	13.638.668,15D	47.618.579,36	41.529.729,30	19.727.518,21D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.090.719,22D	27.851.362,16	29.984.605,49	7.957.475,89D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	71,42	71,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	9,43	9,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	1.886,04	1.886,04	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00 00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	467,19D	0,59	0,00	467,78D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	6.163,27D	7,78	0,00	6.171,05D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	39.947,76D	1.101.023,81	1.066.200,10	74.771,47D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	7.144.673,37D	3.272.770,52	3.699.934,15	6.717.509,74D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	832,67D	1,05	0,00	833,72D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	6.335,41D	3.425,92	710,60	9.050,73D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	7.426,32D	116.727,69	111.626,96	12.527,05D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	229.750,11D	5.269.813,95	6.130.364,36	630.800,30C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	395.842,95D	67,09	384.557,84	11.352,20D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	75.111,69D	2.138.418,79	2.057.318,37	156.212,11D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	1.800,00D	5.783,78	0,00	7.583,78D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	586.327,48D	240.503,34	622.898,38	203.932,44D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.275,12D	1,61	0,00	1.276,73D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	47.356,14D	11.854.180,45	11.895.097,63	6.438,96D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	1.383.635,80D	509.060,64	1.826.624,86	66.071,58D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	3.703,89D	72.692,05	14.529,14	61.866,80D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	148,68	148,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	1.550,67	1.550,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	2.176,90	2.176,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000111 (46539)	P	F	BB - FMDCA	0,00	171,22	171,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P	F	BB - PNATE	0,00	20,46	20,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	638,98	638,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	56,99	56,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	92.905,93D	459,98	800,00	92.565,91D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	0,00	2.974.564,43	2.000.000,00	974.564,43D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	7.436,64D	7.444,59	0,00	14.881,23D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	59.702,48D	276.528,24	166.056,24	170.174,48D

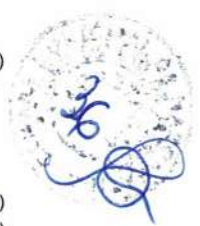


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - Royalties do Minério	0,00	1.155,07	1.155,07	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	3.547.948,93D	19.767.217,20	11.545.123,81	11.770.042,32D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	97,60	97,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	138.328,58D	171,22	9.150,00	129.349,80D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	0,00	101,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	1.695.229,52D	11.042.998,22	4.237.341,90	8.500.885,84D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	155.172,00D	6.573.951,76	4.240.348,10	2.488.775,66D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	7.860,67D	2.110.693,14	1.748.293,40	370.260,41D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	147,85D	0,00	146,85	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	196.702,46D	2.398,64	317,88	198.783,22D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.328.059,22D	36.456,77	1.309.200,00	55.315,99D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	1,00D	177,84	0,00	178,84D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	21.996,37D	214,51	177,84	22.033,04D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000018 (50668)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil	0,00	50,24	50,24	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	683,17D	0,33	0,00	683,50D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.655,35D	6,93	0,00	3.662,28D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.747.416,44D	4.188.134,93	1.909.060,16	4.026.491,21D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.747.416,44D	4.188.134,93	1.909.060,16	4.026.491,21D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	211.161,66D	342,47	0,00	211.504,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	154.737,13D	195,36	0,00	154.932,49D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	15,89	15,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	12.934,30D	15,89	921,64	12.028,55D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	15.642,59D	19,74	0,00	15.662,33D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	2,00D	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	274.936,77D	448,71	0,00	275.385,48D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	44.186,28D	50,24	19.945,50	24.291,02D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	15,05D	0,02	0,00	15,07D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - Royalties do Minério APLIC	1.033.799,66D	4.187.046,61	1.888.174,13	3.332.672,14D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.388.417,11C	0,00	793.843,17	7.182.260,28C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.388.417,11C	0,00	793.843,17	7.182.260,28C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	6.388.417,11C	0,00	793.843,17	7.182.260,28C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	6.370.832,96C	0,00	623.741,76	6.994.574,72C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	1.394.186,44C	0,00	0,00	1.394.186,44C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.649.229,83C	0,00	577.791,89	5.227.021,72C
1.1.2.5.1.01.06 (40239)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	249.758,80C	0,00	28.107,19	277.865,99C
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	77.657,89C	0,00	17.842,68	95.500,57C
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	17.584,15C	0,00	170.101,41	187.685,56C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	17.584,15C	0,00	170.101,41	187.685,56C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.688.785,88D	92.281,09	47.900,00	3.733.166,97D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	428.374,12D	0,00	47.900,00	380.474,12D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	428.374,12D	0,00	47.900,00	380.474,12D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	269.133,50D	0,00	47.900,00	221.233,50D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	892.189,39D	56.684,12	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	892.189,39D	56.684,12	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDIT(	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	113.749,08D	56.684,12	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	113.749,08D	56.684,12	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.02 (57991)	P	P	Cyntia Patrícia Calazans e Outros	0,00	56.684,12	0,00	56.684,12D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.368.222,37D	35.596,97	0,00	2.403.819,34D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.368.222,37D	35.596,97	0,00	2.403.819,34D
1.1.3.5.1.02 (48585)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.368.222,37D	35.596,97	0,00	2.403.819,34D
1.1.5			ESTOQUES	11.582.511,97D	1.712.977,16	44.806,38	13.250.682,75D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	11.582.511,97D	1.712.977,16	44.806,38	13.250.682,75D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.582.511,97D	1.712.977,16	44.806,38	13.250.682,75D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.582.474,97D	1.712.977,16	44.806,38	13.250.645,75D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,00D	0,00	0,00	37,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3.1 (40612)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	574.426.336,23D	66.973,00	0,00	574.493.309,23D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.668.441,21D	0,00	0,00	506.668.441,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	67.757.895,02D	66.973,00	0,00	67.824.868,02D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.497.358,15D	66.973,00	0,00	31.564.331,15D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.497.358,15D	66.973,00	0,00	31.564.331,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	753.152,30D	0,00	0,00	753.152,30D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.191,00D	0,00	0,00	17.191,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	324.563,36D	0,00	0,00	324.563,36D

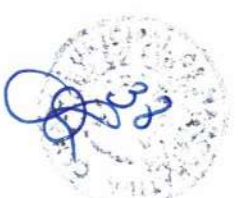


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	75.513,04D	0,00	0,00	75.513,04D
1.2.3.1.1.02.01 (40979)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.950,76C	0,00	0,00	3.950,76C
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.949.991,49D	0,00	0,00	2.949.991,49D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	448.139,30D	0,00	0,00	448.139,30D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.890.742,79D	0,00	0,00	1.890.742,79D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.089,00D	16.750,00	0,00	17.839,00D
1.2.3.1.1.04.04 (40991)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.750,00C	0,00	0,00	16.750,00C
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.839,00D	0,00	0,00	17.839,00D
1.2.3.1.1.04.99 (40994)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.455.244,96D	0,00	0,00	1.455.244,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	527.700,00D	0,00	0,00	527.700,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	26.262.367,36D	50.223,00	0,00	26.312.590,36D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	26.262.367,36D	50.223,00	0,00	26.312.590,36D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46740)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46743)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.888.480,38D	5.208,00	0,00	13.893.688,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.066.586,68D	33.600,00	0,00	1.100.186,68D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	1.976.314,21D	11.415,00	0,00	1.987.729,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000012 (46994)	P	P	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	36.260.536,87D	0,00	0,00	36.260.536,87D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.260.536,87D	0,00	0,00	36.260.536,87D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	144.100,83D	0,00	0,00	144.100,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.13 (41033)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.364.416,17D	0,00	0,00	3.364.416,17D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.364.416,17D	0,00	0,00	3.364.416,17D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.473.440,74D	0,00	0,00	30.473.440,74D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.473.440,74D	0,00	0,00	30.473.440,74D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (46748)	P	P	TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (46751)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (46752)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	150.226,62D	0,00	0,00	150.226,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (46753)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000008 (47004)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	182.027,04D	0,00	0,00	182.027,04D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	595.480.408,54C	18.670.691,32	22.891.737,81	599.701.455,03C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	23.176.341,81C	18.670.691,32	22.891.737,81	27.397.388,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	442.300,24D	9.741.014,72	13.239.322,23	3.056.007,27C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	67.681,71C	5.904.672,89	9.150.086,60	3.313.095,42C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.681,71C	5.904.672,89	9.150.086,60	3.313.095,42C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	67.681,71C	5.904.672,89	9.150.086,60	3.313.095,42C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	67.681,71C	5.904.672,89	9.150.086,60	3.313.095,42C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.468,33	59.468,33C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.468,33	59.468,33C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.468,33	59.468,33C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	509.981,95D	3.836.341,83	4.029.767,30	316.556,48D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.742.786,16D	1.215.658,50	1.199.024,32	1.759.420,34D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.742.786,16D	1.215.658,50	1.199.024,32	1.759.420,34D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (54809)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	2.000.000,00D	0,00	381.668,91	1.618.331,09D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	521.679,32C	521.679,32	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000020 (54824)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.350.000,00D	0,00	20.070,10	1.329.929,90D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	591.871,74C	91.871,74	0,00	500.000,00C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000023 (54839)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	0,00	0,00	174.342,89	174.342,89C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	297.482,78D	202.517,22	0,00	500.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000026 (54854)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	710.000,00D	0,00	92.825,84	617.174,16D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	146.220,85C	146.220,85	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000029 (57706)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	153.764,81	846.235,19D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	252.344,72C	252.344,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.232.804,21C	2.620.683,33	2.830.742,98	1.442.863,86C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.232.804,21C	2.620.683,33	2.830.742,98	1.442.863,86C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.762.804,21C	2.587.689,80	2.776.410,01	5.951.524,42C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	192.368,69C	193.638,17	1.269,48	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	84.684,34C	99.699,08	15.014,74	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	146.864,52C	163.573,83	16.709,31	0,00C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (57920)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89.211,09C	89.211,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.530.000,00D	32.993,53	54.332,97	4.508.660,56D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (52981)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.860.000,00D	1.269,48	39.699,76	1.821.569,72D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	570.000,00D	15.014,74	30,00	584.984,74D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (54582)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.900.000,00D	16.709,31	0,00	1.916.709,31D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000011 (57914)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200.000,00D	0,00	14.603,21	185.396,79D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.841.070,20C	7.354.572,52	8.645.020,89	16.131.518,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.841.070,20C	7.354.572,52	8.645.020,89	16.131.518,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.841.070,20C	7.354.572,52	8.645.020,89	16.131.518,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.010.517,09C	7.207.630,37	8.498.078,74	5.300.965,46C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.010.517,09C	7.207.630,37	8.498.078,74	5.300.965,46C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.830.553,11C	0,00	0,00	10.830.553,11C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.830.553,11C	0,00	0,00	10.830.553,11C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.830.553,11C	0,00	0,00	10.830.553,11C
2.1.3.1.1.06			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	146.942,15	146.942,15	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.06.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	146.942,15	146.942,15	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	186.471,52D	18.272,30	871,91	203.871,91D
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	186.471,52D	18.272,30	871,91	203.871,91D
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	186.471,52D	18.272,30	871,91	203.871,91D
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	186.471,52D	18.272,30	871,91	203.871,91D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000001 (54621)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38.000,00D	602,13	0,00	38.602,13D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.692,55C	3.294,68	602,13	0,00C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000004 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165.000,00D	269,78	0,00	165.269,78D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.835,93C	14.105,71	269,78	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.964.043,37C	1.556.831,78	1.006.522,78	8.413.734,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.920.733,38C	1.553.970,34	1.001.725,14	8.368.488,18C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.920.733,38C	1.553.970,34	1.001.725,14	8.368.488,18C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.917.066,88C	1.553.970,34	1.001.719,21	8.364.815,75C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	582.555,95C	1.552.945,69	1.001.719,21	31.329,47C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	507.445,87C	0,00	245.315,04	752.760,91C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	87.983,41C	573.030,49	576.990,38	91.943,30C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	240,61D	27.252,30	54.825,80	27.332,89C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	48.883,62C	48.883,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	22.411,00D	15.947,66	0,00	38.358,66D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	15.514,24D	13.027,28	0,00	28.541,52D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	4.483,06C	654,00	0,00	3.829,06C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	51.058,41D	0,00	0,00	51.058,41D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	149.435,96D	398.463,62	29.615,81	518.283,77D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	323,13C	91.211,49	94.442,18	3.553,82C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	597,53D	517,21	0,00	1.114,74D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	162.182,59C	377.403,00	0,00	215.220,41D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	17.905,00D	0,00	380,00	17.525,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	1.998,66D	6.555,02	150,00	8.403,68D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	1.701,81C	0,00	0,00	1.701,81C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.276.218,73C	1.024,65	0,00	8.275.194,08C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	2.049,30C	1.024,65	0,00	1.024,65C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.666,50C	0,00	5,93	3.672,43C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.666,50C	0,00	5,93	3.672,43C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	3.666,50C	0,00	5,93	3.672,43C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.309,99C	2.861,44	4.797,64	45.246,19C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.309,99C	2.861,44	4.797,64	45.246,19C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.099,34C	1.672,79	0,00	27.426,55C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	29.099,34C	1.672,79	0,00	27.426,55C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	14.210,65C	1.188,65	4.797,64	17.819,64C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	78.374.750,12C	0,00	0,00	78.374.750,12C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	77.616.066,84C	0,00	0,00	77.616.066,84C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.616.066,84C	0,00	0,00	77.616.066,84C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	22.835.908,57C	0,00	0,00	22.835.908,57C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	11.710.955,62C	0,00	0,00	11.710.955,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.595.274,67C	0,00	0,00	4.595.274,67C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	8.708.806,16C	0,00	0,00	8.708.806,16C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.537.036,22C	0,00	0,00	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.537.036,22C	0,00	0,00	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	24.537.036,22C	0,00	0,00	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.401.675,09C	0,00	0,00	15.401.675,09C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.947.874,53C	0,00	0,00	6.947.874,53C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000018 (57922)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.187.486,60C	0,00	0,00	2.187.486,60C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	143.653,63C	0,00	0,00	143.653,63C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	615.029,65C	0,00	0,00	615.029,65C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.121.457,08C	0,00	0,00	106.121.457,08C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.121.207,08C	0,00	0,00	106.121.207,08C
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	256.785.821,33D	22.781.235,48	1.212,38	279.565.844,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	125.522.176,94D	12.477.263,33	0,00	137.999.440,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	105.773.000,13D	9.357.495,08	0,00	115.130.495,21D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	290.036,71D	0,00	0,00	290.036,71D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	290.036,71D	0,00	0,00	290.036,71D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.731,64D	0,00	0,00	82.731,64D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.731,64D	0,00	0,00	82.731,64D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	207.305,07D	0,00	0,00	207.305,07D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	7.830,70D	0,00	0,00	7.830,70D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.474,37D	0,00	0,00	199.474,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	105.482.963,42D	9.357.495,08	0,00	114.840.458,50D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	105.482.963,42D	9.357.495,08	0,00	114.840.458,50D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.076.946,93D	9.209.554,93	0,00	114.286.501,86D
3.1.1 2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	350.367,09D	59.468,33	0,00	409.835,42D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.726.579,84D	9.150.086,60	0,00	113.876.666,44D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	406.016,49D	147.940,15	0,00	553.956,64D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	19.455.292,51D	3.119.768,25	0,00	22.575.060,76D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.985.071,58D	376.351,77	0,00	11.361.423,35D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.985.071,58D	376.351,77	0,00	11.361.423,35D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.985.071,58D	376.351,77	0,00	11.361.423,35D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.924.139,84D	2.743.416,48	0,00	10.667.556,32D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.923.977,61D	2.743.416,48	0,00	10.667.394,09D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.923.977,61D	2.743.416,48	0,00	10.667.394,09D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.2.3.01 (53235)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	546.081,09D	0,00	0,00	546.081,09D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	546.081,09D	0,00	0,00	546.081,09D
3.1.2.9.1.02 (42312)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	546.081,09D	0,00	0,00	546.081,09D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	293.884,30D	0,00	0,00	293.884,30D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	293.884,30D	0,00	0,00	293.884,30D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	293.884,30D	0,00	0,00	293.884,30D
3.1.9.9.1.01 (48756)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	293.884,30D	0,00	0,00	293.884,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.2.1.1.1.99 (42377)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.837.235,73D	6.343.636,12	123,66	68.180.748,19D
3.3.2			SERVIÇOS	61.837.235,73D	6.343.636,12	123,66	68.180.748,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	123.414,78D	4.797,64	123,66	128.088,76D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	123.414,78D	4.797,64	123,66	128.088,76D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	123.414,78D	4.797,64	123,66	128.088,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.382.540,63D	128.322,68	0,00	1.510.863,31D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.382.540,63D	128.322,68	0,00	1.510.863,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.07 (42551)	P		COMUNICACAO EM GERAL	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
3.3.2.2.1.11 (42555)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.580,00D	0,00	0,00	6.580,00D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.26 (42569)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	271,75D	0,00	0,00	271,75D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.335.488,88D	128.322,68	0,00	1.463.811,56D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.331.280,32D	6.210.515,80	0,00	66.541.796,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.331.280,32D	6.210.515,80	0,00	66.541.796,12D
3.3.2.3.1.01 (42584)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.059,78D	0,00	0,00	51.059,78D
3.3.2.3.1.06 (42589)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.535,33D	0,00	0,00	1.535,33D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.082,28D	0,00	0,00	20.082,28D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	209.681,10D	0,00	0,00	209.681,10D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	156.170,97D	0,00	0,00	156.170,97D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.892.750,86D	6.210.515,80	0,00	66.103.266,66D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	141.601,08D	0,00	0,00	141.601,08D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ/	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1 1.1.99 (42671)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.753,38D	0,00	0,00	71.753,38D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3.01 (42706)	P		JUROS DE MORA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68.198,00D	0,00	0,00	68.198,00D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	68.198,00D	0,00	0,00	68.198,00D
3.4.2.3.1.99			OUTROS ENCARGOS DE MORA	68.198,00D	0,00	0,00	68.198,00D
3.4.2.3.1.99.01 (42733)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99.02 (42734)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.248,00D	0,00	0,00	64.248,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.254.742,50D	3.691.986,28	1.088,72	67.945.640,06D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.752.537,89D	3.539.925,23	1.088,72	62.291.374,40D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	58.752.537,89D	3.539.925,23	1.088,72	62.291.374,40D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	58.752.537,89D	3.539.925,23	1.088,72	62.291.374,40D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	58.752.537,89D	3.539.925,23	1.088,72	62.291.374,40D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	10.530.750,34D	957.340,94	1.088,72	11.487.002,56D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	46.865.787,55D	2.526.084,29	0,00	49.391.871,84D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX(	1.356.000,00D	56.500,00	0,00	1.412.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.727.219,63D	0,00	0,00	1.727.219,63D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.727.219,63D	0,00	0,00	1.727.219,63D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.727.219,63D	0,00	0,00	1.727.219,63D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	1.727.219,63D	0,00	0,00	1.727.219,63D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.676.438,99D	152.061,05	0,00	3.828.500,04D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.475.645,07D	93.300,78	0,00	1.568.945,85D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.470.192,07D	93.300,78	0,00	1.563.492,85D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.468.202,18D	93.300,78	0,00	1.561.502,96D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.989,89D	0,00	0,00	1.989,89D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.1.5.03 (42917)	P		MATERIAL DE CONSUMO	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.200.793,92D	58.760,27	0,00	2.259.554,19D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.200.793,92D	58.760,27	0,00	2.259.554,19D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	156.584,35D	32.289,35	0,00	188.873,70D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	9.938,00D	0,00	0,00	9.938,00D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.987.790,66D	0,00	0,00	1.987.790,66D
3.5.7.2.1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.480,91D	26.470,92	0,00	72.951,83D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01			DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01.01 (51522)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.7			TRIBUTÁRIAS	4.922.767,47D	268.349,75	0,00	5.191.117,22D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.739.511,37D	268.349,75	0,00	3.007.861,12D
3.7.1.1			IMPOSTOS	2.739.733,11D	268.349,75	0,00	3.008.082,86D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.739.733,11D	268.349,75	0,00	3.008.082,86D
3.7.1.1 1.01 (43267)	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	2.739.053,11D	268.349,75	0,00	3.007.402,86D
3.7.1.2			TAXAS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1.02 (43282)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.183.256,10D	0,00	0,00	2.183.256,10D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.471.877,43D	0,00	0,00	1.471.877,43D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	358.626,94D	0,00	0,00	358.626,94D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	95.978,50D	0,00	0,00	95.978,50D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	262.648,44D	0,00	0,00	262.648,44D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.113.250,49D	0,00	0,00	1.113.250,49D
3.7.2.1.3.05 (43301)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1.076.416,52D	0,00	0,00	1.076.416,52D
3.7.2.1.3.99 (43302)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.833,97D	0,00	0,00	36.833,97D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1.99 (48785)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	260.214.855,63C	33.842.525,61	61.755.108,75	288.127.438,77C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.160.507,10C	2.844.300,84	3.629.296,57	33.945.502,83C
4.1.1			IMPOSTOS	26.987.048,33C	2.844.300,84	3.466.643,96	27.609.391,45C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	8.856.836,99C	0,00	1.537.989,37	10.394.826,36C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	8.856.836,99C	0,00	1.537.989,37	10.394.826,36C
4.1.1.2.1.01 (43466)	P		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	144.087,58D	0,00	0,00	144.087,58D
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.057.540,52C	0,00	319.022,31	18.376.562,83C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.809.941,63C	0,00	784.894,57	10.594.836,20C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	9.809.941,63C	0,00	784.894,57	10.594.836,20C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	4.398.780,32C	0,00	434.072,49	4.832.852,81C
4.1.1.2.1.97 (43474)	P		(-) DEDUÇÃO	23.265.337,90D	0,00	0,00	23.265.337,90D
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.130.211,34C	2.844.300,84	1.928.654,59	17.214.565,09C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.130.211,34C	2.844.300,84	1.928.654,59	17.214.565,09C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	18.541.776,45C	0,00	1.928.654,59	20.470.431,04C
4.1.1.3.1.97 (43479)	P		(-) DEDUÇÃO	411.565,11D	2.844.300,84	0,00	3.255.865,95D
4.1.2			TAXAS	6.173.458,77C	0,00	162.652,61	6.336.111,38C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.173.458,77C	0,00	162.652,61	6.336.111,38C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.173.458,77C	0,00	162.652,61	6.336.111,38C
4.1.2.1.1 99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.173.458,77C	0,00	162.652,61	6.336.111,38C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.777.250,95C	0,00	514.626,54	7.291.877,49C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.777.250,95C	0,00	514.626,54	7.291 877,49C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	6.777.250,95C	0,00	514.626,54	7.291.877,49C
4.2.3.0.1.01 (43606)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.777.250,95C	0,00	514.626,54	7.291.877,49C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.263.953,71C	0,00	61.077,39	1.325.031,10C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	284.247,94C	0,00	48.965,91	333.213,85C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	272.240,84C	0,00	48.356,68	320.597,52C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	272.240,84C	0,00	48.356,68	320.597,52C
4.4.2.4.1.05 (43776)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	212.541,01C	0,00	43.107,73	255.648,74C
4.4.2.4.1.06 (43777)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	8.449,51C	0,00	197,06	8.646,57C
4.4.2.4.1.07 (43778)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	51.250,32C	0,00	5.051,89	56.302,21C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.007,10C	0,00	609,23	12.616,33C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12.007,10C	0,00	609,23	12.616,33C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	12.007,10C	0,00	609,23	12.616,33C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	979.705,77C	0,00	12.111,48	991.817,25C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	979.705,77C	0,00	12.111,48	991.817,25C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	979.705,77C	0,00	12.111,48	991.817,25C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	979.705,77C	0,00	12.111,48	991.817,25C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	218.149.048,30C	0,00	26.491.629,65	244.640.677,95C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	218.149.048,30C	0,00	26.491.320,38	244.640.368,68C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	192.388.885,37C	0,00	23.517.593,83	215.906.479,20C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	82.251.107,76C	0,00	10.747.933,30	92.999.041,06C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	20.823.254,60C	0,00	3.272.699,10	24.095.953,70C
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	55.057,11C	0,00	3.416,49	58.473,60C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	57.137.676,64C	0,00	6.028.324,44	63.166.001,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	4.235.119,41C	0,00	283.999,05	4.519.118,46C
4.5.2.1.3.99 (43877)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.159.494,22	1.159.494,22C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	110.137.777,61C	0,00	12.769.660,53	122.907.438,14C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	92.950.832,33C	0,00	11.541.212,50	104.492.044,83C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	3.922.930,41C	0,00	72.645,71	3.995.576,12C
4.5.2.1.4.03 (43881)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	2.295.991,70C	0,00	310.149,14	2.606.140,84C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	51.200,44C	0,00	7,78	51.208,22C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	10.387.365,74C	0,00	806.722,33	11.194.088,07C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	529.456,99C	0,00	38.923,07	568.380,06C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	25.760.162,93C	0,00	2.973.726,55	28.733.889,48C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	25.760.162,93C	0,00	2.973.726,55	28.733.889,48C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	309,27	309,27C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	0,00	309,27	309,27C
4.5.4.0.1.99 (43929)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	309,27	309,27C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	864.095,57C	30.998.224,77	31.058.478,60	924.349,40C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.998.224,77	30.998.224,77	0,00
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	30.998.224,77	30.998.224,77	0,00
4.9.1.0.1.01 (44046)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	30.998.224,77	30.998.224,77	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	864.095,57C	0,00	60.253,83	924.349,40C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	851.616,70C	0,00	3.569,71	855.186,41C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	851.616,70C	0,00	3.569,71	855.186,41C
4.9.9.6.1.04 (57741)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	113.749,08C	0,00	0,00	113.749,08C
4.9.9.6.1.99 (53254)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	737.867,62C	0,00	3.569,71	741.437,33C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	12.478,87C	0,00	56.684,12	69.162,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	12.478,87C	0,00	56.684,12	69.162,99C
4.9.9.9.1.99 (44115)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	12.478,87C	0,00	56.684,12	69.162,99C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	873.238.613,53D	14.715.564,35	16.909.599,64	871.044.578,24D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	831.647.503,31D	14.715.564,35	16.909.599,64	829.453.468,02D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	338.833.850,00D	0,00	0,00	338.833.850,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	518.913.653,31D	14.715.564,35	16.909.599,64	516.719.618,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	271.228.350,00D	9.128.262,00	9.128.262,00	271.228.350,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	123.715.340,65D	4.564.131,00	0,00	128.279.471,65D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	123.715.340,65D	4.564.131,00	0,00	128.279.471,65D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.564.131,00	4.564.131,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.423.000,00D	0,00	0,00	7.423.000,00D
5.2.2.1.3.02 (44163)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	19.996.000,00D	0,00	0,00	19.996.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	96.296.340,65D	4.564.131,00	0,00	100.860.471,65D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	123.715.340,65C	0,00	4.564.131,00	128.279.471,65C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	96.296.340,65C	0,00	4.564.131,00	100.860.471,65C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	96.296.340,65C	0,00	4.564.131,00	100.860.471,65C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	500.000,00C	0,00	3.600.000,00	4.100.000,00C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	500.000,00C	0,00	3.600.000,00	4.100.000,00C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	500.000,00C	0,00	3.600.000,00	4.100.000,00C
5.2.2.2.2.02.09 (44192)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	500.000,00C	0,00	3.600.000,00	4.100.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	248.185.303,31D	5.587.302,35	4.181.337,64	249.591.268,02D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	248.185.303,31D	5.587.302,35	4.181.337,64	249.591.268,02D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	248.185.303,31D	5.587.302,35	4.181.337,64	249.591.268,02D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	248.185.303,31D	5.587.302,35	4.181.337,64	249.591.268,02D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22D	0,00	0,00	41.591.110,22D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45D	0,00	0,00	20.178.534,45D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.262.394,92D	0,00	0,00	17.262.394,92D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916.139,53D	0,00	0,00	2.916.139,53D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77D	0,00	0,00	21.412.575,77D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.052.224,82D	0,00	0,00	13.052.224,82D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360.350,95D	0,00	0,00	8.360.350,95D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	873.238.613,53C	139.240.566,69	137.046.531,40	871.044.578,24C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	831.647.503,31C	139.240.566,69	137.046.531,40	829.453.468,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	312.733.850,00C	34.338.343,87	34.338.343,87	312.733.850,00C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	46.244.326,34C	31.494.043,03	2.844.300,84	17.594.584,15C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	290.310.514,25C	0,00	31.494.043,03	321.804.557,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008273 (55087)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	567.535,98C	0,00	24.613,76	592.149,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008274 (55088)	O		Taxa de Cemitérios	12.748,61C	0,00	3.035,36	15.783,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (55089)	O		Taxa de Limpeza Pública	4.094.658,54C	0,00	69.918,67	4.164.577,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (55090)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.413,25C	0,00	0,00	1.413,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008325 (55944)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.809.941,63C	0,00	784.894,57	10.594.836,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008413 (56032)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.709.003,73C	0,00	212.503,55	13.921.507,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008414 (56033)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	4.348.536,79C	0,00	106.518,76	4.455.055,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008415 (56034)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	158.986,03C	0,00	36.652,49	195.638,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008416 (56035)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	53.554,98C	0,00	6.455,24	60.010,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008417 (56036)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.017.024,65C	0,00	110.224,89	1.127.249,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008418 (56037)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	394 015,74C	0,00	50.591,30	444.607,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008419 (56038)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	2.186.429,03C	0,00	293.623,16	2.480.052,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008420 (56039)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEI	1.039.925,23C	0,00	123.352,54	1.163.277,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008441 (56060)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	4.398.780,32C	0,00	434.072,49	4.832.852,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008442 (56061)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	8.449,51C	0,00	197,06	8.646,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008443 (56062)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	189.911,57C	0,00	16.143,28	206.054,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008444 (56063)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	59.847,23C	0,00	11.963,91	71.811,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008459 (56078)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	51.250,32C	0,00	5.051,89	56.302,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008460 (56079)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	57.447,38C	0,00	16.790,55	74.237,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008461 (56080)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro	20.210,51C	0,00	1.052,13	21.262,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008477 (56096)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	1.102.276,53C	0,00	134.423,95	1.236.700,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008478 (56097)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	321.329,24C	0,00	35.677,46	357.006,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008483 (56102)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	109.536,21C	0,00	0,00	109.536,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008484 (56103)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	176.968,71C	0,00	15.641,74	192.610,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008485 (56104)	O		Controle e Fisacalização	1.012.238,20C	0,00	17.615,68	1.029.853,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008486 (56105)	O		Outras Taxas	198.359,27C	0,00	31.827,40	230.186,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008957 (56576)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.777.250,95C	0,00	514.626,54	7.291.877,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008990 (56609)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	71.999,35C	0,00	2.022,67	74.022,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008991 (56610)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	1.381,37C	0,00	71,44	1.452,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008992 (56611)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	45.518,08C	0,00	1.730,09	47.248,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (56612)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	4.452,26C	0,00	46,34	4.498,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008994 (56613)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	45,25C	0,00	1,05	46,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009001 (56620)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.904,48C	0,00	15,89	2.920,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (56623)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	438,33C	0,00	20,46	458,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009007 (56626)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.769,43C	0,00	148,68	17.918,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009008 (56627)	O		Convênio União	11.089,11C	0,00	50,57	11.139,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009010 (56629)	O		FUNDEB - 40%	7.172,98C	0,00	255,59	7.428,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009011 (56630)	O		FUNDEB - 60%	10.759,52C	0,00	383,39	11.142,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009012 (56631)	O		COCIP	12.052,58C	0,00	1.550,67	13.603,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009013 (56632)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	593.586,49C	0,00	2.150,11	595.736,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009016 (56635)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	151.249,39C	0,00	2.176,90	153.426,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009533 (57152)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	19.880.791,82C	0,00	2.294.080,96	22.174.872,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009534 (57153)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no ı	0,00	0,00	978.618,14	978.618,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009535 (57154)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	942.462,78C	0,00	0,00	942.462,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009536 (57155)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	55.057,11C	0,00	3.416,49	58.473,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009542 (57161)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	17.352.322,88C	0,00	1.809.080,81	19.161.403,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009543 (57162)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	39.472.605,81C	0,00	4.190.323,34	43.662.929,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009545 (57164)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	312.747,95C	0,00	28.920,29	341.668,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (57178)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	3.364.140,76C	0,00	276.379,56	3.640.520,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009561 (57180)	O		PNAE - AEE	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009562 (57181)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	148.342,00C	0,00	0,00	148.342,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009563 (57182)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	218.066,00C	0,00	0,00	218.066,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009564 (57183)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	33.049,60C	0,00	0,00	33.049,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009565 (57184)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009566 (57185)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	386.282,00C	0,00	0,00	386.282,00C
6.2.1.2.0.00.00 00.00.009571 (57190)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	48.092,22C	0,00	5.343,58	53.435,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009572 (57191)	O		PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.792,58C	0,00	643,62	6.436,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009573 (57192)	O		PNATE - ENSINO MÉDIO	12.932,37C	0,00	1.436,93	14.369,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009574 (57193)	O		CAMINHO NA ESCOLA	854,24C	0,00	0,00	854,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009575 (57194)	O		PTA	2.917,64C	0,00	195,36	3.113,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009590 (57209)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	92.950.832,33C	0,00	11.541.212,50	104.492.044,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009591 (57210)	C		Cota-Parte do IPVA - Principal	3.922.930,41C	0,00	72.645,71	3.995.576,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009592 (57211)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.295.991,70C	0,00	310.149,14	2.606.140,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009593 (57212)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	51.200,44C	0,00	7,78	51.208,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009598 (57217)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	10.387.365,74C	0,00	806.722,33	11.194.088,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009606 (57225)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	529.456,99C	0,00	38.923,07	568.380,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009618 (57237)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	10.304.065,18C	0,00	1.189.490,62	11.493.555,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009619 (57238)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	15.456.097,75C	0,00	1.784.235,93	17.240.333,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009712 (57331)	O		Outras Restituições - Principal	737.867,62C	0,00	3.569,71	741.437,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009771 (57390)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	12.478,87C	0,00	0,00	12.478,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009772 (57391)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	12.007,10C	0,00	609,23	12.616,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012834 (57625)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	223,08C	0,00	9,43	232,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012844 (56077)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.516.098,44C	0,00	1.811.983,89	19.328.082,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012845 (57637)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	1.025.678,01C	0,00	116.670,70	1.142.348,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012846 (57204)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	2.608,25C	0,00	171,22	2.779,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012847 (57638)	O		Outras Transferências de Convênios da União	3.900,38C	0,00	461,18	4.361,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012961 (57826)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	42.555,44C	0,00	1.155,07	43.710,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014711 (57207)	O		CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	1.159.494,22	1.159.494,22C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.820.990,59D	2.844.300,84	0,00	26.665.291,43D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.820.990,59D	2.844.300,84	0,00	26.665.291,43D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	23.820.990,59D	2.844.300,84	0,00	26.665.291,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (57563)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	3.976.158,08D	458.816,17	0,00	4.434.974,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (57564)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	11.011,33D	683,29	0,00	11.694,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (57566)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	18.590.166,50D	2.308.242,51	0,00	20.898.409,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (57567)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	784.586,10D	14.529,14	0,00	799.115,24D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000056 (57568)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	459.068,58D	62.029,73	0,00	521.098,31D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	518.913.653,31C	104.902.222,82	102.708.187,53	516.719.618,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	270.728.350,00C	61.723.811,60	58.123.811,60	267.128.350,00C
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	12.043.825,71C	13.806.496,06	13.484.372,96	11.721.702,61C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	10.499.220,98C	4.738.904,32	55.062,71	5.815.379,37C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	10.499.220,98C	4.738.904,32	55.062,71	5.815.379,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	248.185.303,31C	43.178.411,22	44.584.375,93	249.591.268,02C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.561.854,71C	25.191.454,14	6.512.128,56	17.882.529,13C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.744.290,97C	1.778.186,41	33.895,44	0,00C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.473.764,35C	16.205.880,02	21.880.322,60	17.148.206,93C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	198.405.393,28C	2.890,65	16.158.029,33	214.560.531,96C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	248.185.303,31C	43.178.411,22	44.584.375,93	249.591.268,02C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	248.185.303,31C	43.178.411,22	44.584.375,93	249.591.268,02C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	248.185.303,31C	43.178.411,22	44.584.375,93	249.591.268,02C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	36.561.854,71C	25.191.454,14	6.512.128,56	17.882.529,13C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.744.290,97C	1.778.186,41	33.895,44	0,00C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.473.764,35C	16.205.880,02	21.880.322,60	17.148.206,93C
6.2.2.9.2.01 04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	198.405.393,28C	2.890,65	16.158.029,33	214.560.531,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22C	0,00	0,00	41.591.110,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45C	0,00	0,00	20.178 534,45C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.836.682,34C	0,00	0,00	16.836.682,34C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	946.232,13C	0,00	0,00	946.232,13C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.170.582,34C	0,00	0,00	2.170.582,34C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77C	0,00	0,00	21.412.575,77C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.884.320,98C	0,00	0,00	9.884.320,98C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	11.528.004,79C	0,00	0,00	11.528.004,79C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.9 (44308)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	250,00C	0,00	0,00	250,00C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.588.334.942,13D	83.332.374,92	2.892.200,84	1.668.775.116,21D
7.1			ATOS POTENCIAIS	23.015.109,18D	0,00	0,00	23.015.109,18D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.171.147,12D	0,00	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.171.147,12D	0,00	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.171.147,12D	0,00	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.171.147,12D	0,00	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000029 (57709)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60D	0,00	0,00	5.228.085,60D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000030 (57917)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.187.486,60D	0,00	0,00	2.187.486,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719.499.179,39D	83.332.374,92	2.844.300,84	799.987.253,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	719.499.179,39D	83.332.374,92	2.844.300,84	799.987.253,47D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	719.499.179,39D	83.332.374,92	2.844.300,84	799.987.253,47D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	385.117.375,03D	43.791.958,55	2.844.300,84	426.065.032,74D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	334.381.804,36D	39.540.416,37	0,00	373.922.220,73D
7.3			DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	431.126,95D	0,00	47.900,00	383.226,95D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	431.126,95D	0,00	47.900,00	383.226,95D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	431.126,95D	0,00	47.900,00	383.226,95D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	426.374,12D	0,00	47.900,00	378.474,12D
7.9.1.2.9 (44462)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83D	0,00	0,00	4.752,83D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.588.334.942,13C	109.385.073,76	189.825.247,84	1.668.775.116,21C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.015.109,18C	0,00	0,00	23.015.109,18C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.171.147,12C	0,00	0,00	21.171.147,12C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.171.147,12C	0,00	0,00	21.171.147,12C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.171.147,12C	0,00	0,00	21.171.147,12C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.171.147,12C	0,00	0,00	21.171.147,12C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	7.415.572,20C	0,00	0,00	7.415.572,20C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000029 (57711)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000030 (57919)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.187.486,60C	0,00	0,00	2.187.486,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719.499.179,39C	108.543.330,59	189.031.404,67	799.987.253,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	719.499.179,39C	108.543.330,59	189.031.404,67	799.987.253,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	719.499.179,39C	108.543.330,59	189.031.404,67	799.987.253,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.609.557,90D	63.809.860,31	87.514.801,28	44.904.616,93D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	68.609.557,90D	63.809.860,31	87.514.801,28	44.904.616,93D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	54.329.531,93C	26.969.640,55	6.546.024,00	33.905.915,38C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	52.585.240,96C	25.191.454,14	6.512.128,56	33.905.915,38C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.744.290,97C	1.778.186,41	33.895,44	0,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	31.533.987,59C	17.759.850,36	22.882.047,74	36.656.184,97C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.613.254,21C	16.205.880,02	21.880.322,60	28.287.696,79C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.061.478,09C	1.553.970,34	971.573,40	4.479.081,15C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.859.255,29C	0,00	30.151,74	3.889.407,03C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	702.245.217,77C	3.979,37	72.088.531,65	774.329.770,05C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	793.843,17	793.843,17	845.389.526,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	793.843,17	793.843,17	845.389.526,61C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	839.001.109,50C	793.843,17	0,00	838.207.266,33C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	839.001.109,50C	793.843,17	0,00	838.207.266,33C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	839.001.109,50C	793.843,17	0,00	838.207.266,33C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.388.417,11C	0,00	793.843,17	7.182.260,28C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.388.417,11C	0,00	793.843,17	7.182.260,28C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.388.417,11C	0,00	793.843,17	7.182.260,28C
8.9			OUTROS CONTROLES	431.126,95C	47.900,00	0,00	383.226,95C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	431.126,95C	47.900,00	0,00	383.226,95C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2				EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	431.126,95C	47.900,00	0,00	383.226,95C
8.9.1.2.1				EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	426.374,12C	47.900,00	0,00	378.474,12C
8.9.1.2.1.01				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	426.374,12C	47.900,00	0,00	378.474,12C
8.9.1.2.9				EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83C	0,00	0,00	4.752,83C
				TOTAL:	0,00	506.645.202,44	506.645.202,44	0,00D

Mangaratiba, 15/01/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/12/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
02	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/12/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	780,64
02		552	29/04	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	02/12/2019	TRIANGULAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS I	10.423,50
02		1336	13/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/12/2019	TRIANGULAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS I	213.451,05
02	3405/2019	1491	11/10	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	02/12/2019	RECREIO RIO MOTOS COM.E REPRES.LTDA	109.200,00
02	14358/2019	1571	30/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/12/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5.941,85
02	4888/2019	1601	12/11	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	02/12/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.773,61
02	14451/2019	1638	14/11	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/12/2019	FETRANSPOR	800,00
02	11355/2019	1696	26/11	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	02/12/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	3.058,00
02	11356/2019	1691	26/11	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	02/12/2019	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.ELETRÔNICOS	5.040,00
02	7844/2018	1747	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/12/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.218,52
03	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/12/2019	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
03	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/12/2019	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
03	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/12/2019	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
03		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	530,25
03		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	69,75
03	559/2019	1479	11/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	03/12/2019	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	9.354,84
03		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.798,91
03		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	7.702,66
03		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	14.521,09
03		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	31.537,34
03	4888/2019	1601	12/11	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	03/12/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	263.751,63
03	14639/2019	1658	18/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	03/12/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.838,49
03	4331/2019	1713	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	03/12/2019	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS	208.586,63
03	7844/2018	1738	27/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	03/12/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21.585,50
04	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/12/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
04		26	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	04/12/2019	JOSÉ PAULO NEVES	998,00
04	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/12/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.219,36
04	3293/2013	628	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/12/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
04	3293/2013	630	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/12/2019	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
04	3293/2013	631	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/12/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51
04	2806/2019	983	11/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/12/2019	RECORTES RIO PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS	190,00
04	8384/2018	1195	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/12/2019	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANI	3.500,00
04	13739/2019	1585	31/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	04/12/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.124,90
04	7420/2019	1661	18/11	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	04/12/2019	MACRIS REPAROS E MANUTENÇÃO LTDA. ME	13.950,00
04		1700	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/12/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
04		1701	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/12/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	780,64
04		1703	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/12/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	595,60
04		1708	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/12/2019	NELSON NEVES FAUSTO	775,33

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
04	4602/2013	1699	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/12/2019	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
04	13975/2019	1743	27/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	04/12/2019	HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA	7.454,07
05	1578/2014	44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/12/2019	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
05	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/12/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
05	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/12/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
05	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/12/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
05	3377/2009	49	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/12/2019	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
05	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/12/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
05	9435/2019	1175	15/08	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/12/2019	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.329,80
05	7299/2019	1391	23/09	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/12/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
05		1472	10/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/12/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	2.891,54
05		1484	11/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/12/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	644,00
05		1512	17/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/12/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	1.960,00
05	12921/2019	1587	31/10	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	05/12/2019	PDCA SERVIÇOS LTDA	74.590,26
05	1044/2019	1606	12/11	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	05/12/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	1.181,11
05		1657	18/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	05/12/2019	CLÁUDIO LUIS BONFIM 01617244775	1.256,00
05	15114/2019	1651	18/11	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	05/12/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.190,38
05	12884/2019	1679	21/11	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	05/12/2019	MACRIS REPAROS E MANUTENÇÃO LTDA. ME	2.029,00
05	14723/2019	1677	21/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/12/2019	VINÍCIUS SULIANO DAVID	664,99
05	6289/2019	1775	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	05/12/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	13.777,00
05	15647/2019	1827	02/12	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	05/12/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	7.062,00
06	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/12/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
06	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/12/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
06	10494/2019	1276	05/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	06/12/2019	GUIPEL PAPÉIS E IMPRESSOS EIRELLI	1.050,00
06		1525	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/12/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	73.137,10
06		1525	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/12/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1.994,66
06		1525	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/12/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	3.362,48
06	11920/2019	1604	12/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/12/2019	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	872,30
06	1044/2019	1606	12/11	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	06/12/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	95.235,76
06	15170/2019	1664	19/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	06/12/2019	CLÁUDIO LUIS BONFIM 01617244775	1.256,00
06	15170/2019	1664	19/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	06/12/2019	CLÁUDIO LUIS BONFIM 01617244775	1.256,00
06		1711	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/12/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	45.290,19
06		1711	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/12/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	136.779,59
06		1711	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/12/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	452.463,70
06		1845	04/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	06/12/2019	DETRAN	317,88
09	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/12/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
09	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/12/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
09	1458/2019	54	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/12/2019	CID MORAES DA COSTA	802,47
09	6203/2010	52	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/12/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
09	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/12/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
09	6083/2018	1180	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	09/12/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	63.270,00
09	12735/2019	1373	20/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	09/12/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	1.394,16
09	12735/2019	1375	20/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	09/12/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	1.858,88
09	12735/2019	1372	20/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/12/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	464,72
09	12735/2019	1374	20/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	09/12/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	929,44
09	7299/2019	1391	23/09	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/12/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
09	13739/2019	1585	31/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	09/12/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	997,20
09	12921/2019	1587	31/10	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	09/12/2019	PDCA SERVIÇOS LTDA	1.319.620,09
09		1590	06/11	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	09/12/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	49.960,00
09		1590	06/11	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	09/12/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	38.630,00
09	14560/2019	1640	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	09/12/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	3.905,12
09		1700	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/12/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	15.684,67
09		1701	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/12/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.219,36
09		1703	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/12/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	4.731,53
09	17856/2011	1708	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/12/2019	NELSON NEVES FAUSTO	5.205,37
09	7332/2019	1828	02/12	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	09/12/2019	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11.415,00
10		20	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	10/12/2019	FETRANSPOR	19.788,79
10		19	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	10/12/2019	FETRANSPOR	91.172,00
10		20	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	10/12/2019	FETRANSPOR	2.157,91
10	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/12/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
10	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/12/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
10	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/12/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
10		149	23/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	10/12/2019	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	72,43
10		417	05/04	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/12/2019	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65
10	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	10/12/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.049,85
11	2971/2019	653	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	11/12/2019	BRASIL CINE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	34.300,00
11	11445/2019	1166	15/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS	960,00
11	12762/2019	1370	20/09	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	11/12/2019	PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS	624,00
11	12163/2019	1480	11/10	4.4.90.91.01.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	11/12/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	146.942,15
11	15105/2019	1724	26/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	11/12/2019	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI	15.800,00
11	12656/2019	1697	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PREST. DE SERV. ARTÍSTIC	4.500,00
11	11379/2019	1694	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PREST. DE SERV. ARTÍSTIC	1.980,00
11	11932/2019	1707	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	ATACADÃO JRJ COMÉRCIO DE FOGOS LTDA	5.096,50
11	11106/2019	1702	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	ATACADÃO JRJ COMÉRCIO DE FOGOS LTDA	10.136,50
11	10319/2019	1698	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	ATACADÃO JRJ COMÉRCIO DE FOGOS LTDA	10.136,50
11	10928/2019	1723	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,00
11	9767/2019	1692	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS	350,00
			27/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.370,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
11	11384/2019	1727	27/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,00
11	12540/2019	1730	27/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.970,00
11	12832/2019	1731	27/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,00
11	13617/2019	1736	27/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA ME.	2.670,00
11	12537/2019	1734	27/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	11/12/2019	RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA ME.	2.670,00
12	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/12/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
12	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/12/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
12	15121/2016	465	15/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/12/2019	ELIZABETH DE ANDRADE	1.672,79
12	9435/2019	1175	15/08	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/12/2019	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	170,20
12	3293/2013	1704	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/12/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	1.116,29
12	3293/2013	1705	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/12/2019	JOÃO GIORNO NETO	520,59
12	3293/2013	1706	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/12/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	19,66
13	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/12/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50
13	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	13/12/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	1.031,58
13	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	13/12/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	8.791,84
13	559/2019	1479	11/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	13/12/2019	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7.448,76
13	5716/2018	1509	17/10	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	13/12/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	9.934,88
13	1744/2017	1650	18/11	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	13/12/2019	AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA S/A	5.152,00
13	16099/2019	1882	10/12	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	13/12/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	1.872,50
16	12603/2018	265	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	16/12/2019	ESGO-JET AMBIENTAL LTDA	32.013,93
16		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/12/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	4.731,53
16	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	16/12/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	462.940,40
16	6829/2019	582	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/12/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	921,64
16	3293/2013	628	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/12/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
16	3293/2013	630	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/12/2019	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
16	3293/2013	631	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/12/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51
16	12732/2019	1378	23/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/12/2019	CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.741,68
16	12732/2019	1380	23/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.225,04
16	12732/2019	1382	23/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/12/2019	CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.966,72
16	12732/2019	1381	23/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.483,36
16	12729/2019	1397	23/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/12/2019	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	12.429,80
16	12729/2019	1396	23/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	6.214,90
16	12729/2019	1390	23/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/12/2019	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	3.107,45
16	12729/2019	1388	23/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	9.322,35
16	14358/2019	1571	30/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/12/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5.230,12
16	14412/2019	1561	30/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	16/12/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	810,00
16	14552/2019	1578	31/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	16/12/2019	ATACADÃO JRJ COMÉRCIO DE FOGOS LTDA	10.193,00
16	4888/2019	1601	12/11	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	16/12/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.773,62
			14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	19.383,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
16	15077/2019	1652	18/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	16/12/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	810,00
16	14775/2019	1649	18/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	16/12/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.160,00
16		1674	21/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	16/12/2019	PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS	624,00
16	3293/2013	1704	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/12/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
16	3293/2013	1705	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/12/2019	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
16	3293/2013	1706	26/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/12/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51
16	9412/2019	1718	26/11	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	16/12/2019	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.660,00
16	6829/2019	1735	27/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/12/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.061,50
16	6826/2019	1741	27/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/12/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.822,51
16	6281/2019	1781	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIE	10.461,71
16	6281/2019	1782	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIE	4.938,82
16	6281/2019	1783	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/12/2019	DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIE	8.468,57
16	6281/2019	1784	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	16/12/2019	DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIE	1.015,90
16	6280/2019	1795	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	16/12/2019	LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DI	734,10
16	6280/2019	1792	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DI	7.559,66
16	6280/2019	1794	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/12/2019	LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DI	6.138,06
16	6280/2019	1793	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DI	3.568,80
16	6257/2019	1801	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	3.570,50
16	14640/2019	1799	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	16/12/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	132.307,15
16	14422/2019	1813	29/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/12/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	16.975,00
16	8064/2019	1818	29/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	6.395,26
16	9700/2019	1816	29/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	3.964,11
16	8064/2019	1819	29/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	3.019,10
16	9700/2019	1817	29/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	16/12/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	495,51
16	9700/2019	1815	29/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	22.026,13
16	8064/2019	1821	29/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	16/12/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	621,02
16	8064/2019	1820	29/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/12/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	5.161,88
16	10889/2019	1835	02/12	4.4.90.52.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/12/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	22.400,00
16	9700/2019	1829	02/12	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/12/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	72.617,01
16	10889/2019	1836	02/12	4.4.90.52.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/12/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	11.200,00
16	15909/2019	1849	05/12	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/12/2019	JEAN CARLOS DE LIMA	400,00
16	13085/2019	1865	06/12	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	16/12/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.080,00
16	13315/2019	1866	06/12	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	16/12/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.080,00
17	10726/2018	36	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	17/12/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	131.888,04
17	10728/2018	37	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	17/12/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	84.441,28
17	10725/2018	38	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	17/12/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	105.222,24
17	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/12/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
17	6511/2018	23	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	17/12/2019	PREVI - MANGARATIBA	28.174,33
			12/04	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	17/12/2019	PREVI - MANGARATIBA	98.579,91

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
17	7638/2019	723	22/05	4.4.90.52.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	17/12/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	26.593,00
17	7638/2019	718	22/05	4.4.90.52.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	17/12/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	7.598,00
17	7638/2019	721	22/05	4.4.90.52.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	17/12/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	41.789,00
17	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	17/12/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	257.621,64
17	6503/2018	1008	16/07	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	17/12/2019	PREVI - MANGARATIBA	140.010,41
17	6506/2018	1161	13/08	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	17/12/2019	PREVI - MANGARATIBA	53.395,01
17	6510/2018	1162	13/08	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	17/12/2019	PREVI - MANGARATIBA	71.801,64
17	3298/2019	1308	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/12/2019	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	12.766,89
17	5716/2018	1509	17/10	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	17/12/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	291.122,13
17	14185/2019	1680	21/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/12/2019	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	15,94
18	323/2018.	775	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	18/12/2019	R & R TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS - ME	26.117,76
18	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	18/12/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	3.905,92
18	3298/2019	1308	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/12/2019	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	219.358,36
18	12683/2019	1683	25/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/12/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	11.364,00
18	15104/2019	1744	27/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/12/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	6.194,45
18	6291/2019	1785	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	18/12/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	23.897,12
18	6291/2019	1786	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	18/12/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	11.281,48
18	6291/2019	1787	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	18/12/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	19.337,75
18	6291/2019	1788	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	18/12/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	2.320,56
18	16278/2019	1890	13/12	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	18/12/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	22.470,00
19	1578/2014	44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/12/2019	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
19	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/12/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
19	3377/2009	49	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/12/2019	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
19	11876/2016	252	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/12/2019	GRIDLAB SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	24.000,00
19	9435/2019	1175	15/08	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/12/2019	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.329,80
19	8384/2018	1195	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/12/2019	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANH	3.500,00
19	6083/2018	1180	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	19/12/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	63.270,00
19		1490	11/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	19/12/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
19		1490	11/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	19/12/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
19		1490	11/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	19/12/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.868,21
19		1490	11/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	19/12/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	33,92
19		1490	11/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	19/12/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.543,76
19	14358/2019	1571	30/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/12/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	4.462,47
19	14358/2019	1571	30/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/12/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	9.150,00
19	11006/2019	1607	12/11	3.3.90.39.99.00.00.00	08.243.0122	Ordinário	19/12/2019	CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DC	4.119,45
19	13024/2019	1833	02/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	19/12/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	26.485,00
19	10533/2019	1843	02/12	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	19/12/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	50.646,06
20	11604/2017	72	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	20/12/2019	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	3.536,16
20	14369/2018	78	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/12/2019	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	18.000,00
		250	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/12/2019	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
20		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	684,81
20		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	58.417,12
20	8107/2018	1588	31/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	20/12/2019	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	34.200,00
20		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	821.695,71
20		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	603,79
20		1596	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	177.793,02
20		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	250.407,82
20		1681	22/11	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/12/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	4.694,31
20	15364/2019	1690	26/11	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	20/12/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.017,73
20	4101/2019	1716	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/12/2019	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.500,00
20	15470/2019	1742	27/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	20/12/2019	CLÁUDIO LUIS BONFIM 01617244775	1.848,00
20	14641/2019	1800	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/12/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	42.690,90
20	14581/2019	1834	02/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/12/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	5.407,20
20	15912/2019	1848	05/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	20/12/2019	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	10.000,00
20	16034/2019	1883	10/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/12/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	19.956,45
20		1887	10/12	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	20/12/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	853,33
20	16035/2019	1885	10/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/12/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	42.343,73
20	16036/2019	1886	10/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/12/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	138.445,80
20	16187/2019	1888	11/12	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	20/12/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	4.922,00
20		1899	17/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	20/12/2019	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	90.000,00
20		1918	18/12	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	392.527,99
20		1918	18/12	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	79.607,32
20		1918	18/12	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	87.869,65
20		1918	18/12	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	83.289,49
20		1915	18/12	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/12/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	314,50
20		1914	18/12	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	20/12/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	12.347,50
26		71	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	26/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59.988,63
26		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	26/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	53.398,26
26		677	17/05	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	26/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.058,91
26	14386/2019	1550	29/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	26/12/2019	DAN CHRISTIAN CLEMENTINO DE CARVALHO ME	25.110,00
26	14185/2019	1680	21/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/12/2019	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	2.100,72
26	12834/2019	1777	28/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	26/12/2019	DAN CHRISTIAN CLEMENTINO DE CARVALHO ME	4.300,00
26	15515/2019	1750	28/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	26/12/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	10.884,40
26	10399/2019	1863	05/12	3.3.90.93.00.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	26/12/2019	E.J.C.CONSTRUCOES LTDA - ME	26.470,92
26		1916	18/12	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	26/12/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	33.651,50
30		31	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	236.631,27
30		30	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	451.370,09
30		66	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	92.680,30
30		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.692,55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
30		69	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.835,93
30		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	146.864,52
30		70	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	84.684,34
30		94	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/12/2019	BANCO BRADESCO S/A	1.488,26
30		91	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.114,60
30		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	538,87
30		1176	20/08	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74.607,88
30	11723/2019	1439	04/10	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	30/12/2019	NILTON LUIZ DA PENHA	5.944,36
30		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.778,97
30		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.203,86
30		1592	07/11	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32.754,22
30	11920/2019	1604	12/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	30/12/2019	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	5.461,03
30	14688/2019	1642	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	30/12/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	5.941,78
30	14688/2019	1642	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	30/12/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	998,98
30		1666	19/11	3.1.90.13.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	263.280,50
30		1675	21/11	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	320.633,34
30		1879	09/12	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	602,13
30		1880	09/12	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.269,48
30		1881	09/12	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.984,74
30		1877	09/12	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	269,78
30		1878	09/12	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.709,31
30		1911	18/12	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126.357,98
30		1912	18/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.741,87
30		1913	18/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	118.092,94
31		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	31/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	400.000,00
31		657	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	3.864,00
31	323/2018	774	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/12/2019	PAULO BALA - PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5.165,12
31		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	317.631,21
31		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.938,09
31		1259	30/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/12/2019	BANCO ITAÚ S.A.	160,20
31		1596	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	408.215,73
31		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	913.922,68
31		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	882.104,83
31		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	83,17
31		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.692,11
31		1798	28/11	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	31/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	43.503,84
31		1920	18/12	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	31/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.556.297,26



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
31		1930	30/12	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/12/2019	BANCO ITAÚ S.A.	4.897,00

Total : 16.158.029,33

Mangaratiba, 15/01/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Alan Campos da Costa
Prefeito

STADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Nº Boletim: 310/19

ovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Entradas		Saídas	
ECEITA A CLASSIFICAR	1.786.703,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.542.475,24
AQUES BANCÁRIOS	4.619.510,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.849,27
		RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Soma de Entradas :	6.406.213,21	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.800.888,70
	**********		
Total :	6.406.213,21	Soma de Saídas:	6.406.213,21
		Saldo que passa :	-0,00
		Total :	6.406.213,21

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	26.572.630,85	
Depósitos do Dia :	1.800.888,70	28.373.519,55
Saques do Dia :		4.619.510,13
Saldo do Dia :		23.754.009,42

onta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
6116	6501-3	BB - CEX APLIC	467,19	0,59	0,00	467,78
6135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.275,12	1,61	0,00	1.276,73
6117	7300-8	BB - CIDE APLIC	6.163,27	7,78	0,00	6.171,05
6469	13331-0	BB - CIP	0,00	1.550,67	1.550,67	0,00
6139	13331-0	BB - CIP APLIC	64.541,81	1.550,67	20,90	66.071,58
6141	73003-3	BB - Diversos	0,00	97,60	97,60	0,00
6118	73003-3	BB - Diversos APLIC	51.657,62	67.820,50	44.706,65	74.771,47
6586	10179-6	BB - FEB	0,00	638,98	638,98	0,00
6674	10179-6	BB - FEB APLIC	555.624,68	418.939,75	0,00	974.564,43
6539	15079-7	BB - FMDCA	0,00	171,22	171,22	0,00
6144	15079-7	BB - FMDCA APLIC	129.178,58	171,22	0,00	129.349,80
6145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
6103	73002-5	BB - FPM	0,00	71,42	71,42	0,00
6119	73002-5	BB - FPM APLIC	6.717.438,32	71,42	0,00	6.717.509,74
6120	283142-2	BB - ICMS APLIC	832,67	1,05	0,00	833,72
6104	73016-5	BB - ITR	0,00	9,43	9,43	0,00
6121	73016-5	BB - ITR APLIC	9.041,30	9,43	0,00	9.050,73
0668	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	0,00	50,24	50,24	0,00
0669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	24.240,78	50,24	0,00	24.291,02
4805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	15,05	0,02	0,00	15,07
9173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15.642,59	19,74	0,00	15.662,33
8966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	15,89	15,89	0,00
8975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	12.012,66	15,89	0,00	12.028,55
6544	6905-1	BB - PNATE	0,00	20,46	20,46	0,00
6675	6905-1	BB - PNATE APLIC	14.860,77	20,46	0,00	14.881,23
4758	14438-X	BB - PTA APLIC	154.737,13	195,36	0,00	154.932,49
6484	73035-1	BB - Royalties	0,00	2.176,90	2.176,90	0,00
6146	73035-1	BB - Royalties APLIC	7.337.811,32	1.163.168,57	94,05	8.500.885,84
7785	19298-8	BB - Royalties do Minério	0,00	1.155,07	1.155,07	0,00
7786	19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	3.331.642,47	1.155,07	125,40	3.332.672,14
6467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	148,68	148,68	0,00
6676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	170.151,20	148,68	125,40	170.174,48
6592	10547-3	BB - SNA	0,00	56,99	56,99	0,00
6122	10547-3	BB - SNA APLIC	5.655,98	8.498,03	1.626,96	12.527,05
6113	5-1	Bradesco - Arrecadações	214,25	0,00	213,25	1,00
6123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	3.914.141,14	909,64	4.545.851,08	-630.800,30

Nº Boletim: 310/19

STADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

vimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

			Entradas		Saídas	
nta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	2,00	0,00	2,00	0,00
201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	274.936,77	448,71	0,00	275.385,48
049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00	0,00	1,00	0,00
048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.655,35	6,93	0,00	3.662,28
115	6-0	Bradesco - Correios	1,00	0,00	1,00	0,00
654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	92.415,20	150,71	0,00	92.565,91
136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	0,00	1,00
137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	4.708,87	1.730,09	0,00	6.438,96
138	8813-7	Bradesco - IPVA	1,00	0,00	0,00	1,00
140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	61.820,46	46,34	0,00	61.866,80
151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	147,85	0,00	146,85	1,00
152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	198.316,32	466,90	0,00	198.783,22
131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	211.161,66	342,47	0,00	211.504,13
150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	53.914,59	1.401,40	0,00	55.315,99
154	8664-9	Bradesco - RENAINF	1,00	177,84	0,00	178,84
155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	22.175,21	35,67	177,84	22.033,04
6597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	0,00	0,00	1,00
6147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	2.447.990,62	42.282,49	1.497,45	2.488.775,66
6128	37-2	CEF - Arrecadações	1.800,00	5.783,78	0,00	7.583,78
6129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	209.551,32	164,90	5.783,78	203.932,44
2798	157-3	CEF - Esportes APLIC	683,17	0,33	0,00	683,50
6107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
6124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	11.285,11	67,09	0,00	11.352,20
6108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
6125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	91.014,44	78.170,64	12.972,97	156.212,11
6143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
6148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	369.567,27	693,14	0,00	370.260,41
		Totais :	26.572.630,85	1.800.888,70	4.619.510,13	23.754.009,42

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.746.210,80
BANCO C/ MOVIMENTO	7.798,62
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	23.754.009,42

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	467,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	467,78

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060821078784007
06/01/2020 08:25:39

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	467,19			126,516022		
31/12/2019	SALDO ATUAL	467,78			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	467,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

67

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	1.276,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.276,73

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060821078784008
06/01/2020 08:26:05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.275,12			345,308161		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.276,73			345,308161		345,308161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.275,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	1.276,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	6.171,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	6.171,05

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060821078784009
06/01/2020 08:26:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.163,27			1.669,040204		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.171,05			1.669,040204		1.669,040204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.163,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	6.171,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

73
86

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060855156193013
06/01/2020 09:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 12 / 2019

73

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	34.967.559	460.534,06 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	460.534,06 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	121.901	1.000.000,00 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.220.527	10,45 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.010,45 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	123.001	377.403,00 D	
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10048345300202 - 12/2019	123.002	49.834,54 D	
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9983164700047 - 12/2019	123.003	37.303,94 D	
30/12/2019		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	93.949,78 D	
30/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -2398	123.005	163.573,83 D	
30/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703	123.006	3.294,68 D	
30/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703	123.007	14.105,71 D	
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10072611300054 - 12/2019	123.008	37.303,94 D	
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 9956948300193 - 12/2019	123.009	49.834,54 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.774.078	10,45 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	826.614,41 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	7.304,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	58.766,84
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	66.071,58

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097696/88

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO

Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	iss	diferença a maior iss barra rio	0,01
31/12/2019	tarifa	processo cip não lançado tesouraria	46.975,91
31/12/2019	toi	tarifa toi	11.790,92
			58.766,84

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	

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

75

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060821078784010
06/01/2020 08:26:53

Cliente

Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.371.844,87				371.501,719221		
16/12/2019	APLICAÇÃO	460.534,06				124.623,191694	3,695412176	496.124,910915
19/12/2019	RESGATE	1.000.010,45				270.566,849535	3,695982903	225.558,061380
	Aplicação 24/09/2019	134.503,95				36.391,930189		
	Aplicação 23/10/2019	454.457,32				122.959,801677		
	Aplicação 18/11/2019	282.243,99				76.365,069052		
	Aplicação 19/11/2019	128.805,19				34.850,048617		
30/12/2019	RESGATE	826.614,41				223.582,398883	3,697135437	1.975,662497
	Aplicação 19/11/2019	373.169,88				100.934,869686		
	Aplicação 16/12/2019	453.444,53				122.647,529197		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.304,74				1.975,662497		1.975,662497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.371.844,87
APLICAÇÕES (+)	460.534,06
RESGATES (-)	1.826.624,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.550,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.550,67
SALDO ATUAL =	7.304,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

77

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060855156193014
06/01/2020 09:07:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.227,63 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.264.721	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.264.722	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.264.723	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.158,63 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.899,99 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.363.439	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.363.440	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.363.441	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.371.200.363.442	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.363.443	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.619,39 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	38.072,14 C	
04/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.943.072.460.102	38.072,14 *	
04/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.008.725	998,00 D	
				04/12 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
04/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.943.072.460.102	38.072,14 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.231.094	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.231.095	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.231.096	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.381.200.231.097	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.232,60 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.943,40 C	
05/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.009.464	74,89 D	
				05/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.028.073	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.028.074	46,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.391.200.028.075	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.391.200.028.076	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.666,11 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	39.339,22 C	
06/12/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.125.530.102	2.823,85 *	
06/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.035	90.000,00 D	
			06/12 3836 PREF MUN 00029138310000159			
06/12/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.125.530.102	2.823,85 D	
06/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.621.070	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.621.071	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.401.200.621.072	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.401.200.621.073	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.401.200.621.074	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.687,03 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	484.756,54 C	
09/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.035	400.000,00 D	
			09/12 3836 PREF MUN 00029138310000159			
09/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.891.870.101	29.520,85 D	
09/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.891.890.101	110,77 D	
09/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.891.900.101	308,38 D	
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	464,72 D	
			237 2787 011506338000136 DUOLIMP COMER			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.020.712	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.165.480	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.165.481	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.431.200.165.482	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	893.431.200.165.483	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.431.200.165.484	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.171,17 D	0,00 C
10/12/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.019.298	120.000,00 C	
			10/12 3836 ROYALTIES 00029138310000159			
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.401,57 C	
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	2.157,91 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	494,71 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	91.172,00 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	68.177,70 D	

			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.719.281	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.719.282	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.441.200.719.283	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.441.200.719.284	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.711,15 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.891,56 C	
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.548.506	150.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.400.001	2.823,85 C	
11/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.945.125.530.101	2.823,85 D	
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	146.942,15 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.646.462	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.646.463	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.646.464	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.646.465	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.673,41 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.947,67 C	
12/12/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.948.427.810.102	192,89 *	
12/12/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.948.450.930.101	2.026,54 *	
12/12/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.948.427.810.102	192,89 D	
12/12/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.948.450.930.101	2.026,54 D	
12/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.034.004	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.034.005	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.034.006	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.571,84 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.168,48 C	
13/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.722.786	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.722.787	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.471.200.722.788	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.722.789	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.471.200.722.790	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.096,68 D	0,00 C
16/12/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.009.464	74,89 C	
			16/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	32.802,75 C	

16/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.360.001	38.072,14 C	
16/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.395.101	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.501.200.395.102	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.501.200.395.103	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.395.104	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.862,38 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.702,07 C	
17/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.470.001	192,89 C	
17/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.480.001	1.013,27 C	
17/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.480.002	1 013,27 C	
17/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.948.427.810.101	192,89 D	
17/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.948.450.930.101	1.013,27 D	
17/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.571.290	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.511.200.571.291	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.511.200.571.292	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.511.200.571.293	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.600,34 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.267,44 C	
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	543,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.252.765	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.252.766	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.252.767	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.200.252.768	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.617,11 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.630,99 C	
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.901	543,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.421.935	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.421.936	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.531.200.421.937	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.531.200.421.938	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.982,06 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.082,71 C	
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.136.820	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.136.821	36,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.136.822	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.541.201.136.823	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.907,91 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.751,64 C	
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.091.000.022.510	208,41 D	
			23/12 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.127.000.216.402	421,25 D	
			23/12 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.296.000.041.168	164,26 D	
			23/12 0296 41168-X MICHELA DA SIL			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.460.000.040.791	153,18 D	
			23/12 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.497.000.030.598	185,53 D	
			23/12 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.035.735	288,63 D	
			23/12 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
23/12/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.729.510.044.495	164,26 D	
			23/12 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.034.511	296,51 D	
			23/12 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.040.584	286,88 D	
			23/12 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.042.667	279,48 D	
			23/12 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.575.000.022.259	120,71 D	
			23/12 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.823.000.033.193	467,83 D	
			23/12 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
23/12/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.390.510.026.505	358,49 D	
			23/12 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
23/12/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.539.510.008.046	249,50 D	
			23/12 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.259.000.011.465	332,41 D	
			23/12 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.009.826	77,57 D	
			23/12 3836 9826-4 CHRISTIANE DE			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.012.404	259,03 D	
			23/12 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.014.971	254,61 D	
			23/12 3836 14971-3 FERNANDA C SAN			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.213	158,29 D	
			23/12 3836 15213-7 ALINE MASELLO			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.412	474,32 D	
			23/12 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.689	544,83 D	
			23/12 3836 15689-2 LUANA IRIS DO			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.017.912	348,13 D	
			23/12 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.018.103	224,71 D	
			23/12 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			

23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA	553.836.000.018.352	178,06 D	
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3836 18878-6 MARCELAINE MEN	553.836.000.018.878	114,77 D	
23/12/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 23/12 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ	553.836.510.006.351	123,47 D	
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 4686 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.006.620	273,13 D	
23/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 4686 108416-X CLARISSA OLIVE	554.686.000.108.416	230,20 D	
23/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019	843.571.200.108.413	82,80 D	
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019	843.571.200.108.414	32,20 D	
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019	843.571.200.108.415	27,60 D	
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019	843.571.200.108.416	55,20 D	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.315,39 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	41.279,43 C	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019	803.581.100.397.857	73,60 D	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019	803.581.100.397.858	46,00 D	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019	803.581.100.397.859	23,00 D	
24/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019	803.581.100.397.860	119,60 D	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.017,23 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.912,49 C	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.603.635	27,60 D	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.603.636	9,20 D	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.603.637	18,40 D	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.603.638	6,00 D	
26/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.603.639	32,20 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.819,09 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16,82 C	
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN	2.369.425	450.000,00 C	
27/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M	553.836.000.019.298	200.000,00 D	
27/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3836 PREF MUN 00029138310000159	553.836.000.073.035	450.000,00 D	
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019	823.611.200.456.265	4,60 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.987,78 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.322,12 C	
30/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	20.000,00 D	

			30/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
30/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.050.551	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.050.552	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.641.201.050.553	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.797,48 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	67.722,90 C	
31/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.517.594	262,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.517.595	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.100.517.596	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.276,70 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	74.984,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,06
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	213,35	R$	213,35
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	74.771,47

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	pensões	pensões paga a maior	0,06
			0,06

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

86

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	restituição	transferencia de rest nã efetuada pelo banco	213,35
			213,35

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3	31/12/2019	

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

87

G338060821078784011
06/01/2020 08:27:15

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39.947,76				10.818,033065		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.158,63				855,306311	3,692981051	11.673,339376
03/12/2019	APLICAÇÃO	13.619,39				3.687,654783	3,693238874	15.360,994159
04/12/2019	RESGATE	1.232,60				333,720709	3,693507670	15.027,273450
	Aplicação 20/11/2019	1.232,60				333,720709		
05/12/2019	APLICAÇÃO	6.666,11				1.804,693639	3,693762671	16.831,967089
06/12/2019	RESGATE	53.687,03				14.533,471274	3,694026636	2.298,495815
	Aplicação 20/11/2019	9.967,05				2.698,153869		
	Aplicação 22/11/2019	2.371,94				642,101987		
	Aplicação 25/11/2019	6.490,40				1.756,997834		
	Aplicação 26/11/2019	17.304,39				4.684,423979		
	Aplicação 29/11/2019	2.595,55				702,634687		
	Aplicação 02/12/2019	3.159,52				855,306311		
	Aplicação 03/12/2019	11.798,18				3.193,852607		
09/12/2019	APLICAÇÃO	54.171,17				14.663,464545	3,694295426	16.961,960360
10/12/2019	RESGATE	38.711,15				10.477,873142	3,694561814	6.484,087218
	Aplicação 03/12/2019	1.824,38				493,802176		
	Aplicação 05/12/2019	6.667,55				1.804,693639		
	Aplicação 09/12/2019	30.219,22				8.179,377327		
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.673,41				2.618,143922	3,694758686	9.102,231140
12/12/2019	APLICAÇÃO	4.571,84				1.237,297278	3,695021463	10.339,528418
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.096,68				567,404369	3,695212994	10.906,932787
16/12/2019	APLICAÇÃO	70.862,38				19.175,771639	3,695412176	30.082,704426
17/12/2019	APLICAÇÃO	10.600,34				2.868,360709	3,695609121	32.951,065135
18/12/2019	APLICAÇÃO	11.617,11				3.143,323839	3,695804376	36.094,388974
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.982,06				806,838147	3,695982903	36.901,227121
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.907,91				4.303,876465	3,696181832	41.205,103586
23/12/2019	APLICAÇÃO	21.315,39				5.766,542904	3,696389735	46.971,646490
24/12/2019	APLICAÇÃO	41.017,23				11.095,970986	3,696587712	58.067,617476
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.819,09				762,579732	3,696780651	58.830,197208
27/12/2019	RESGATE	199.987,78				54.095,432614	3,696943907	4.734,764594
	Aplicação 09/12/2019	23.971,31				6.484,087218		
	Aplicação 11/12/2019	9.679,13				2.618,143922		
	Aplicação 12/12/2019	4.574,22				1.237,297278		
	Aplicação 13/12/2019	2.097,66				567,404369		
	Aplicação 16/12/2019	70.891,75				19.175,771639		
	Aplicação 17/12/2019	10.604,17				2.868,360709		
	Aplicação 18/12/2019	11.620,69				3.143,323839		
	Aplicação 19/12/2019	2.982,84				806,838147		
	Aplicação 20/12/2019	15.911,19				4.303,876465		
	Aplicação 23/12/2019	21.318,59				5.766,542904		
	Aplicação 24/12/2019	26.336,23				7.123,786124		
30/12/2019	RESGATE	9.797,48				2.650,019229	3,697135437	2.064,745365
	Aplicação 24/12/2019	9.797,48				2.650,019229		

31/12/2019	APLICAÇÃO	67.276,70	18.195,858285	3,697363375	20.280,603650
31/12/2019	SALDO ATUAL	74.984,76	20.280,603650		20.280,603650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.947,76
APLICAÇÕES (+)	338.355,44
RESGATES (-)	303.416,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,60
SALDO ATUAL =	74.984,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060855156193015
06/01/2020 09:09:09

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	14.062,60 C	
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	7.866,76 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.694,67 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	890,77 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.032,49 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.547,29 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.675.376	93.445,06 C	
				237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.445,06 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	16.664,02 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	10.027,96 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	275.455,17 C	
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	263,19 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.014,35 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.255,63 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.858,66 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.409,94 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31.761,75 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	467.710,67 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	438 TED	121.601	93.445,06 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.445,06 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	15.985,76 C	
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	10.363,49 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.457.424,00 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.483.773,25 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.901	2.000.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	21,77 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.778,57 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.028,52 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.812,85 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.462,21 C	
20/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.924,76 C	
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.135.909	5.783,78 C	
				237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.071.040.701	5.783,78 *	
20/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.071.040.701	5.783,78 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.028,68 D	0,00 C

24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	18.550,79 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	9.119,19 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.937,23 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224.607,21 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	74,05 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.391,50 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.719,70 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.388,61 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.737,22 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.646,50 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.957,58 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	14.847,60 C	
31/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	3.075,37 C	
31/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5.913,46 C	
31/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.981,30 C	
31/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.273,15 C	
31/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.852,09 C	
31/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.013,30 C	
31/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	894,15 C	
31/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.712,53 C	
31/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.538,92 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	418.101,87 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	974.365,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	198,90
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	974.564,43

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Dezembro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/10179-6 (46674)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	transferencia	transferencia efetruada a maior	198,90
			198,90

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

94

G338060821078784013
06/01/2020 08:27:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/12/2019	APLICAÇÃO	178.547,29				48.344,365499	3,693238874	48.344,365499
04/12/2019	APLICAÇÃO	93.445,06				25.299,814796	3,693507670	73.644,180295
10/12/2019	APLICAÇÃO	467.710,67				126.594,355040	3,694561814	200.238,535335
16/12/2019	RESGATE	93.445,06				25.286,776021	3,695412176	174.951,759314
	Aplicação 03/12/2019	93.445,06				25.286,776021		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.483.773,25				401.496,262569	3,695609121	576.448,021883
19/12/2019	RESGATE	2.000.000,00				541.128,044282	3,695982903	35.319,977601
	Aplicação 03/12/2019	85.220,46				23.057,589478		
	Aplicação 04/12/2019	93.507,68				25.299,814796		
	Aplicação 10/12/2019	467.890,57				126.594,355040		
	Aplicação 17/12/2019	1.353.381,29				366.176,284968		
20/12/2019	APLICAÇÃO	77.028,68				20.840,067805	3,696181832	56.160,045406
24/12/2019	APLICAÇÃO	224.607,21				60.760,687287	3,696587712	116.920,732693
30/12/2019	APLICAÇÃO	123.957,58				33.528,006239	3,697135437	150.448,738932
31/12/2019	APLICAÇÃO	418.101,87				113.081,087140	3,697363375	263.529,826072
31/12/2019	SALDO ATUAL	974.365,53				263.529,826072		263.529,826072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.067.171,61
RESGATES (-)	2.093.445,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,98
SALDO ATUAL =	974.365,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	75,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	26,73
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	101,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	rendinmentos	rendimentoslançado a maior	26,73
			26,73

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3	31/12/2019	

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

G338060821078784015
06/01/2020 08:29:30

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	74,88			20,277243		
05/12/2019	APLICAÇÃO	74,89			20,274718	3,693762671	40,551961
16/12/2019	RESGATE	74,89			20,265669	3,695412176	20,286292
	Aplicação 22/02/2005	74,89			20,265669		
31/12/2019	SALDO ATUAL	75,01			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,88
APLICAÇÕES (+)	74,89
RESGATES (-)	74,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	75,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46539

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060855156193017
06/01/2020 09:11:16

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	15079-7	FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.150,00 D	
				237 0469 010832372000138 CENTRO DE DEF			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.150,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

100

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	129.349,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	129.349,80

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Banco do Brasil

G338060821078784014
06/01/2020 08:28:51

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					37.459,997305		
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	138.328,58			2.475,660803	3,695982903	34.984,336502
19/12/2019	RESGATE	9.150,00			2.475,660803		
	Aplicação 03/09/2014	9.150,00			34.984,336502		34.984,336502
31/12/2019	SALDO ATUAL	129.349,80					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.328,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,22
SALDO ATUAL =	129.349,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G335060855156193019
06/01/2020 09:13:38

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.163,14 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	863.455,00 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.786,18 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	968.831,96 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.188,73 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	819.785,84 C	
10/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M	553.836.000.019.298	970.000,00 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.649,73 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	762.329,94 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192.994,90 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.939,07 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	474.325,20 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.242,64 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	354.180,15 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.852,85 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.988,63 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.951,81 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	737.890,31 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.048,41 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	635.825,29 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160.968,42 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

105

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	792,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	6.716.716,80
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	6.717.509,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	inss	inss patronal nã lançado	6.716.711,77
31/12/2019	pasep	pasep 60 lançado a menor	5,00
31/12/2019	pasep	pasep lançado a menor	0,03
			6.716.716,80

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Matrícula	Data
3093	31/12/2019

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Matrícula	Data
3093	31/12/2019

Banco do Brasil

G338060821078784017
06/01/2020 08:30:01

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						511,701917		
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.889,56				262.250,807875	3,694295426	262.762,509792
09/12/2019	APLICAÇÃO	968.831,96				262.548,050035	3,694561814	214,459757
10/12/2019	RESGATE	970.000,00				508,924478		
	Aplicação 09/07/2019	1.880,25				2,777439		
	Aplicação 15/07/2019	10,26				262.036,348118		
	Aplicação 09/12/2019	968.109,49				214,459757		214,459757
31/12/2019	SALDO ATUAL	792,94						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.889,56
APLICAÇÕES (+)	968.831,96
RESGATES (-)	970.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,42
SALDO ATUAL =	792,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	833,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	833,72

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G338060821078784018
06/01/2020 08:30:30

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	832,67				225,490487		
31/12/2019	SALDO ATUAL	833,72				225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	832,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	833,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060855156193020
06/01/2020 09:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.269,95 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,15 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	453,99 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.797,81 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,17 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,23 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,46 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.085,37 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,68 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	217,07 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	859,62 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	9.050,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	9.050,73

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G338060821078784019
06/01/2020 08:30:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.335,41				1.715,657072		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.797,81				486,609803	3,694561814	2.202,266875
20/12/2019	APLICAÇÃO	48,46				13,110826	3,696181832	2.215,377701
30/12/2019	APLICAÇÃO	859,62				232,509740	3,697135437	2.447,887441
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.050,73				2.447,887441		2.447,887441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.335,41
APLICAÇÕES (+)	2.705,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	9.050,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50668

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060855156193021
06/01/2020 09:14:53

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17076-3	PM MANGARATIBA-EI -
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.576.000.038.849	7.598,00 D	
				17/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.598,00 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	438 TED	122.601	12.347,50 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.347,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	24.291,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	24.291,02

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G338060821078784020
06/01/2020 08:31:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.186,28				11.965,842983		
17/12/2019	RESGATE	7.598,00				2.055,953363	3,695609121	9.909,889620
	Aplicação 04/01/2016	7.598,00				2.055,953363		
26/12/2019	RESGATE	12.347,50				3.340,068337	3,696780651	6.569,821283
	Aplicação 04/01/2016	12.347,50				3.340,068337		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.291,02				6.569,821283		6.569,821283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.186,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.945,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,24
SALDO ATUAL =	24.291,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 187542

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	15,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	15,07

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/O-03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G338060821078784021
06/01/2020 08:32:07

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,05				4,074776		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,07				4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	15.662,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	15.662,33

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G338060821078784022
06/01/2020 08:32:46

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.642,59			4.236,082050		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.662,33			4.236,082050		4.236,082050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.642,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,74
SALDO ATUAL =	15.662,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/83	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G335060855156193023
06/01/2020 09:16:43

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA	121.701	921,64 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	921,64 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	12.028,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	12.028,55

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	credor	pago a maior credor	0,30
			0,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura	Matrícula	Data
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057036/03	3093	31/12/2019

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura	Matrícula	Data
			3	31/12/2019

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

G338060821078784023
06/01/2020 08:33:18

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.934,00				3.502,584995		
17/12/2019	RESGATE	921,64				249,387846	3,695609121	3.253,197149
	Aplicação 11/11/2019	921,64				249,387846		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.028,25				3.253,197149		3.253,197149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.934,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	921,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,89
SALDO ATUAL =	12.028,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/12/2019
Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/12/2019
Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Banco do Brasil

G335060855156193024
06/01/2020 09:19:10

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.670.676	7.438,26 C	
				237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.438,26 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.802.000.057	1.436,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.189.000.050	643,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.442.000.051	5.343,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.424,11 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	438 TED	121.601	7.438,26 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.438,26 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	14.881,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,04
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,02	R$	0,02
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	14.881,23

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Dezembro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/6905-1 (46675)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	repasse	repasse pnate f lançado a maior	0,04
			0,04

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 077096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
[illegible]3	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Dezembro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/6905-1 (46675)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	repasse	repasse pnate m lançado a menor	0,02
			0,02

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Banco do Brasil

G338060821078784024
06/01/2020 08:33:54

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					2.013,874163		
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.436,64			2.013,874253	3,693507670	4.027,748416
04/12/2019	APLICAÇÃO	7.438,26			2.009,904441	3,693762671	6.037,652857
05/12/2019	APLICAÇÃO	7.424,11			2.012,836362	3,695412176	4.024,816495
16/12/2019	RESGATE	7.438,26			0,853453		
	Aplicação 03/10/2019	3,15			2.011,982909		
	Aplicação 04/11/2019	7.435,11			4.024,816495		4.024,816495
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.881,21					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.436,64
APLICAÇÕES (+)	14.862,37
RESGATES (-)	7.438,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,46
SALDO ATUAL =	14.881,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	154.932,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	154.932,49

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G335060855156193007
06/01/2020 09:00:05

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	154.737,13			41.903,505220		
31/12/2019	SALDO ATUAL	154.932,49			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.737,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,36
SALDO ATUAL =	154.932,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060855156193025
06/01/2020 09:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2315 23689-6 LLS COMERCIO E	552.315.000.023.689	5.040,00 D	
02/12/2019		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	120.201	400.000,00 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	120.202	5.088,16 D	
02/12/2019		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	120.203	400.000,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.066.301	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.066.302	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810.149,06 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	120.301	300.000,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.197.806	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.010,45 C	0,00 C
04/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	17.124,90 D	
04/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3431 H CEN MAR 00029138310000159	553.431.000.008.167	7.454,07 D	
04/12/2019		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	120.401	74.500,00 D	
04/12/2019		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	120.402	14.000,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.064.494	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.064.495	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.099,87 C	0,00 C
05/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR	550.525.000.018.639	3.329,80 D	
05/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	13.777,00 D	
05/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4459 400166-4 ASTROGILDO A R	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.785,85 C	0,00 C
06/12/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	90.000,00 C	

06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS	120.601	540.000,00 D	
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.372.750	10,45 D	
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450.010,45 C	0,00 C
09/12/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	400.000,00 C	
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN	8.424.068	1.497,45 C	
09/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0729 11515-0 CID MORAES DA	550.729.000.011.515	802,47 D	
09/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	997,20 D	
09/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M	551.576.000.038.849	3.905,12 D	
09/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
09/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
09/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M	553.836.000.019.298	200.000,00 D	
09/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3836 62767-4 AURELIO SANTOS	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
09/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5266904000187 - 12/2019	120.901	1.181,11 D	
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.902	53.677,10 D	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.249,38 D	0,00 C
10/12/2019	0000	13105	393 Pagto conta telefone EMBRATEL	121.001	72,43 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,43 C	0,00 C
12/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA	555.798.000.031.461	15.800,00 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.800,00 C	0,00 C
16/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M	551.576.000.038.849	19.383,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI	121.601	6.104,27 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO	121.602	4.533,80 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0203 51331250706 TANIA GIORNO DE L	121.603	2.146,51 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.138.895	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.138.896	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.138.897	10,45 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.198,93 C	0,00 C
18/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0729 74087-X M G O GOLVIM C	550.729.000.074.087	6.194,45 D	
18/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M	551.576.000.038.849	11.364,00 D	

18/12/2019	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	17.558,45 C	0,00 C
19/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.525.000.018.639	3.329,80 D	
			19/12 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
19/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.576.000.038.849	4.119,45 D	
			19/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
19/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
			19/12 4459 400166-4 ASTROGILDO A R			
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	6.868,21 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.902	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.903	33,92 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.904	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2019	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	16.496,65 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.267,60 C	
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.097.083,55 C	
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.058.657,92 C	
20/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	42.343,73 D	
			20/12 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
20/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	5.407,20 D	
			20/12 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
20/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	314,50 D	
			20/12 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
20/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	12.347,50 D	
			20/12 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,67 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.970,83 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.586,57 D	
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	3.536,16 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.068.219,91 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	652,69 C	
24/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.502,47 C	
24/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	131.665,42 C	
24/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,52 D	
24/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235,02 D	
24/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.316,65 D	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.262,39 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.036.022	12.347,50 C	
			341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.347,50 D	0,00 C
27/12/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	450.000,00 C	
			27/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.091.649	1.000.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.106.528	1.000.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	2.000.000,00 D	
			27/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450.000,00 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.454.945	1.600.000,00 C	

237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN

30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.600.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.159.494,22 C	
31/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.594,94 D	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.147.899,28 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	8.488.878,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	12.007,13
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	8.500.885,84

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Reg Contador CRC: 052096/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	iss	iss pagos a maior	0,19
31/12/2019	credor	pago a maior credor	412,00
31/12/2019	pasep	pasep (PBM) não lançado	11.594,94
			12.007,13

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G335060855156193008
06/01/2020 09:00:3

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.699.905,49				460.342,000219		
02/12/2019	RESGATE	810.149,06				219.375,363375	3,692981051	240.966,636844
	Aplicação 27/11/2019	810.149,06				219.375,363375		
03/12/2019	RESGATE	300.010,45				81.232,343814	3,693238874	159.734,293030
	Aplicação 27/11/2019	300.010,45				81.232,343814		
04/12/2019	RESGATE	113.099,87				30.621,263066	3,693507670	129.113,029964
	Aplicação 27/11/2019	113.099,87				30.621,263066		
05/12/2019	RESGATE	18.785,85				5.085,830269	3,693762671	124.027,199695
	Aplicação 27/11/2019	18.785,85				5.085,830269		
06/12/2019	RESGATE	450.010,45				121.821,116723	3,694026636	2.206,082972
	Aplicação 27/11/2019	443.505,22				120.060,103811		
	Aplicação 29/11/2019	6.505,23				1.761,012912		
09/12/2019	APLICAÇÃO	128.249,38				34.715,518173	3,694295426	36.921,601145
10/12/2019	RESGATE	72,43				19,604490	3,694561814	36.901,996655
	Aplicação 29/11/2019	72,43				19,604490		
12/12/2019	RESGATE	15.800,00				4.276,023877	3,695021463	32.625,972778
	Aplicação 29/11/2019	8.079,08				2.186,478482		
	Aplicação 09/12/2019	7.720,92				2.089,545395		
16/12/2019	RESGATE	32.198,93				8.713,217489	3,695412176	23.912,755289
	Aplicação 09/12/2019	32.198,93				8.713,217489		
18/12/2019	RESGATE	17.558,45				4.750,914338	3,695804376	19.161,840951
	Aplicação 09/12/2019	17.558,45				4.750,914338		
19/12/2019	RESGATE	16.496,65				4.463,399976	3,695982903	14.698,440975
	Aplicação 09/12/2019	16.496,65				4.463,399976		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.068.219,91				1.371.204,161581	3,696181832	1.385.902,602556
24/12/2019	APLICAÇÃO	154.262,39				41.731,023857	3,696587712	1.427.633,626413
26/12/2019	APLICAÇÃO	12.347,50				3.340,068336	3,696780651	1.430.973,694749
27/12/2019	APLICAÇÃO	450.000,00				121.722,160606	3,696943907	1.552.695,855355
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.600.000,00				432.767,483708	3,697135437	1.985.463,339063
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.147.899,28				310.464,285918	3,697363375	2.295.927,624981
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.488.878,71				2.295.927,624981		2.295.927,624981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.699.905,49
APLICAÇÕES (+)	8.560.978,46
RESGATES (-)	1.774.182,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,90
SALDO ATUAL =	8.488.878,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060855156193027
06/01/2020 09:22:17

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	250.375,37 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.197.804	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250.385,82 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.401	3.773,61 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.402	13.376,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.149,87 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	452.463,70 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	45.290,19 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	73.137,10 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	3.362,48 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.605	138.774,25 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	713.027,72 C	0,00 C
09/12/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.035	200.000,00 C	
				09/12 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
09/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	63.270,00 D	
				09/12 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	38.630,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	49.960,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.140,00 D	0,00 C
10/12/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.002	970.000,00 C	
				10/12 3836 73002-5 PREF MUN DE MA			
10/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003	120.000,00 D	
				10/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
10/12/2019		0000	13105	438 TED	121.001	200.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.476.677	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	649.989,55 D	0,00 C
16/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.472.000.022.574	18.000,62 D	

			16/12 0472 22574-6 LATTANZI COM P			
16/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.576.000.038.849	16.975,00 D	
			16/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.320,56 D	
			237 6798 017874862000146 DJ DIAS COMER			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	132.307,15 D	
			237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	33.600,00 D	
			341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	15.197,26 D	
			341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	99.102,76 D	
			341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	3.570,50 D	
			341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	24.885,00 D	
			237 2784 009364392000142 DIMARCA AMBIE			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.884	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.885	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.886	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.887	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.888	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.889	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.890	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	346.032,00 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	54.516,35 D	
			237 6798 017874862000146 DJ DIAS COMER			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.082.658	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.526,80 C	0,00 C
19/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	63.270,00 D	
			19/12 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.270,00 C	0,00 C
20/12/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.529	797.832,63 C	
			20/12 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
20/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	42.690,90 D	
			20/12 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	32.490,00 D	
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.802.278	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	722.641,28 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	438 TED	122.601	1.710,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.991.200.394.418	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			

26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.720,45 C	0,00 C
27/12/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	200.000,00 C	
			27/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
27/12/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.035	2.000.000,00 C	
			27/12 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200.000,00 D	0,00 C
30/12/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.547	110.000,00 C	
			30/12 3836 10547-3 PM MANGARATIBA			
30/12/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	20.000,00 C	
			30/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	998,98 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	5.941,78 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.059,24 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	3.332.672,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.332.672,14

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060855156193009
06/01/2020 09:02:00

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						279.957,567130		
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.033.799,66						
						67.795,728503	3,693238874	212.161,838627
03/12/2019	RESGATE	250.385,82						
						67.795,728503		
	Aplicação 19/11/2019	250.385,82						
						4.643,247431	3,693507670	207.518,591196
04/12/2019	RESGATE	17.149,87						
						4.643,247431		
	Aplicação 19/11/2019	17.149,87						
						193.021,813392	3,694026636	14.496,777804
06/12/2019	RESGATE	713.027,72						
						193.021,813392		
	Aplicação 19/11/2019	713.027,72						
						13.030,901551	3,694295426	27.527,679355
09/12/2019	APLICAÇÃO	48.140,00						
						175.931,431851	3,694561814	203.459,111206
10/12/2019	APLICAÇÃO	649.989,55						
						93.638,269162	3,695412176	109.820,842044
16/12/2019	RESGATE	346.032,00						
						14.496,777804		
	Aplicação 19/11/2019	53.571,57						
						13.030,901551		
	Aplicação 09/12/2019	48.154,55						
						66.110,589807		
	Aplicação 10/12/2019	244.305,88						
						14.753,702970	3,695804376	95.067,139074
18/12/2019	RESGATE	54.526,80						
						14.753,702970		
	Aplicação 10/12/2019	54.526,80						
						17.118,585681	3,695982903	77.948,553393
19/12/2019	RESGATE	63.270,00						
						17.118,585681		
	Aplicação 10/12/2019	63.270,00						
						195.510,208330	3,696181832	273.458,761723
20/12/2019	APLICAÇÃO	722.641,28						
						465,391421	3,696780651	272.993,370302
26/12/2019	RESGATE	1.720,45						
						465,391421		
	Aplicação 10/12/2019	1.720,45						
						595.086,118519	3,696943907	868.079,488821
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.200.000,00						
						33.285,023526	3,697135437	901.364,512347
30/12/2019	APLICAÇÃO	123.059,24						
						901.364,512347		901.364,512347
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.332.672,14						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033.799,66
APLICAÇÕES (+)	3.743.830,07
RESGATES (-)	1.446.112,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.155,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.155,07
SALDO ATUAL =	3.332.672,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060855156193029
06/01/2020 09:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.423,50 D	
				104 0187 011922546000116 TRIANGULAR -			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.197.798	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.433,95 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.666.650	49.280,80 C	
				237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.104,27 D	
				237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.533,80 D	
				104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.146,51 D	
				104 0203 51331250706 TANIA GIORNO DE L			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.064.483	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.064.484	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.064.485	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.464,87 D	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.182,48 D	
				237 2787 011506338000136 DUOLIMP COMER			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.020.706	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.192,93 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.585.000.043	276.379,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	13105	438 TED	121.601	49.280,80 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.104,27 D	
				237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.533,80 D	
				104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.146,51 D	
				104 0203 51331250706 TANIA GIORNO DE L			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	27.967,05 D	
				237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	24.675,12 D	

			237 7031 026701090000131 CURTY CARVALH			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.868	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.869	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.870	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.871	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.872	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.873	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.874	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.867,33 D	0,00 C
17/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.576.000.038.849	68.382,00 D	
			17/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.382,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	170.174,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	170.174,48

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	iss	iss pago a maior	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

153

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060855156193010
06/01/2020 09:02:58

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59.702,47				16.167,696662		
03/12/2019	RESGATE	10.433,95				2.825,148970	3,693238874	13.342,547692
	Aplicação 14/11/2019	10.433,95				2.825,148970		
04/12/2019	APLICAÇÃO	36.464,87				9.872,693725	3,693507670	23.215,241417
09/12/2019	RESGATE	4.192,93				1.134,974201	3,694295426	22.080,267216
	Aplicação 14/11/2019	4.192,93				1.134,974201		
16/12/2019	APLICAÇÃO	156.867,33				42.449,210677	3,695412176	64.529,477893
17/12/2019	RESGATE	68.382,00				18.503,580265	3,695609121	46.025,897628
	Aplicação 14/11/2019	45.114,42				12.207,573491		
	Aplicação 04/12/2019	23.267,58				6.296,006774		
31/12/2019	SALDO ATUAL	170.174,47				46.025,897628		46.025,897628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.702,47
APLICAÇÕES (+)	193.332,20
RESGATES (-)	83.008,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,68
SALDO ATUAL =	170.174,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/83

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060855156193030
06/01/2020 09:26:11

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.716,62 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,92 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,45 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,35 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.975,34 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.647,90 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	482,09 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,91 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.248,40 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.395,45 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.099,75 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,23 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,13 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.929,25 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,70 C	
04/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.943.072.460.101	5.012,31 *	
04/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.943.072.460.101	5.012,31 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,19 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,12 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.749,67 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.910,73 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	716,05 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,06 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,24 C	
06/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.125.530.101	1.017,35 *	
06/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.125.530.101	1.017,35 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,09 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,84 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,85 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170,06 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,69 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,43 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	962,90 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.107,02 D	0,00 C

11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,36 C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,87 C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,93 C	
11/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.390.001	1.017,35 C	
11/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.945.125.530.101	1.017,35 D	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209,16 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,62 C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,72 C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	771,47 C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	577,30 C	
12/12/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.948.427.810.101	1.412,11 *	
12/12/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.948.427.810.101	1.412,11 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,38 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,26 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,29 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158,93 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,53 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,06 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,26 C	
16/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.350.001	5.012,31 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.744,16 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,10 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	877,78 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,36 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,05 C	
17/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.450.001	609,61 C	
17/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.450.002	802,50 C	
17/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.948.427.810.101	609,61 D	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.181,79 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,11 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	330,14 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,95 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	522,20 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,21 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,82 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	615,65 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	841,68 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,45 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,56 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.720,63 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,19 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.300,03 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.312,86 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	964,54 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	531,13 C	

23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.681,65 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.085,56 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	14.292,88 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	544,33 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.470,45 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16.000,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.184,97 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.398,67 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.147,25 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	45.790,67 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	65,78 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	63,57 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	37,82 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	890,13 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.067,34 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,03 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,06 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,79 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	25,88 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,22 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	36,01 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	113,33 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,69 C	
30/12/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298		110.000,00 D	
			30/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M				
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	109.807,75 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	43,23 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	56,21 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.674,37 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	50,50 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.616,73 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	8.441,04 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	12.527,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	12.527,05

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
3093	31/12/2019

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
65549	31/12/2019

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060855156193011
06/01/2020 09:03:50

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.426,32			2.011,080531		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5.975,34			1.618,026173	3,692981051	3.629,106704
03/12/2019	APLICAÇÃO	22.099,75			5.983,839863	3,693238874	9.612,946567
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.910,73			517,285535	3,693762671	10.130,232102
09/12/2019	APLICAÇÃO	170,06			46,033134	3,694295426	10.176,265236
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.107,02			299,634992	3,694561814	10.475,900228
11/12/2019	APLICAÇÃO	209,16			56,609921	3,694758686	10.532,510149
13/12/2019	APLICAÇÃO	158,93			43,009699	3,695212994	10.575,519848
16/12/2019	APLICAÇÃO	5.744,16			1.554,403061	3,695412176	12.129,922909
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.181,79			590,373583	3,695609121	12.720,296492
18/12/2019	APLICAÇÃO	522,20			141,295357	3,695804376	12.861,591849
19/12/2019	APLICAÇÃO	841,68			227,728326	3,695982903	13.089,320175
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.312,86			1.166,841945	3,696181832	14.256,162120
23/12/2019	APLICAÇÃO	14.292,88			3.866,713475	3,696389735	18.122,875595
24/12/2019	APLICAÇÃO	45.790,67			12.387,280802	3,696587712	30.510,156397
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.067,34			288,721485	3,696780651	30.798,877882
27/12/2019	APLICAÇÃO	25,88			7,000376	3,696943907	30.805,878258
30/12/2019	RESGATE	109.807,75			29.700,764788	3,697135437	1.105,113470
	Aplicação 26/11/2019	2.489,41			673,335416		
	Aplicação 28/11/2019	457,53			123,753060		
	Aplicação 29/11/2019	4.488,29			1.213,992055		
	Aplicação 02/12/2019	5.982,06			1.618,026173		
	Aplicação 03/12/2019	22.123,07			5.983,839863		
	Aplicação 05/12/2019	1.912,48			517,285535		
	Aplicação 09/12/2019	170,19			46,033134		
	Aplicação 10/12/2019	1.107,79			299,634992		
	Aplicação 11/12/2019	209,29			56,609921		
	Aplicação 13/12/2019	159,01			43,009699		
	Aplicação 16/12/2019	5.746,84			1.554,403061		
	Aplicação 17/12/2019	2.182,69			590,373583		
	Aplicação 18/12/2019	522,39			141,295357		
	Aplicação 19/12/2019	841,94			227,728326		
	Aplicação 20/12/2019	4.313,98			1.166,841945		
	Aplicação 23/12/2019	14.295,76			3.866,713475		
	Aplicação 24/12/2019	42.805,03			11.577,889193		
31/12/2019	APLICAÇÃO	8.441,04			2.282,989023	3,697363375	3.388,102493
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.527,05			3.388,102493		3.388,102493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.426,32
APLICAÇÕES (+)	114.851,49
RESGATES (-)	109.807,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,99
SALDO ATUAL =	12.527,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h18



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	47.281,54	6,00	47.287,54

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	133.595,81		133.596,81
	CHEQUE DEP/ESP	17718		-1.101,86	132.494,95
	CHEQUE ESPECIE	17724		-880,16	131.614,79
	CHEQUE ESPECIE	17730		-918,16	130.696,63
	CHEQUE ESPECIE	17734		-918,16	129.778,47
	CHEQUE ESPECIE	17736		-1.624,70	128.153,77
	CHEQUE ESPECIE	17739		-2.000,18	126.153,59
	CHEQUE ESPECIE	17764		-918,16	125.235,43
	CHEQUE ESPECIE	17769		-918,16	124.317,27
	CHEQUE ESPECIE	17801		-1.095,03	123.222,24
	CHEQUE ESPECIE	17810		-918,16	122.304,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441937		-69.425,80	52.878,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108		-28.729,03	24.149,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	109		-12.217,08	11.932,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-45,58	11.886,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886640		-1.500,00	10.386,59
	CHEQUE COMPENSADO	17749		-1.651,65	8.734,94
	CHEQUE COMPENSADO	17778		-4.482,76	4.252,18
	CHEQUE COMPENSADO	17772		-4.251,18	1,00
03/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	69.710,80		69.711,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886420	838,00		70.549,80
	CHEQUE ESPECIE	17717		-1.202,15	69.347,65
	CHEQUE DEP.CONTA	17720		-1.215,49	68.132,16
	CHEQUE ESPECIE	17723		-1.624,70	66.507,46
	CHEQUE ESPECIE	17743		-2.011,33	64.496,13
	CHEQUE ESPECIE	17763		-880,16	63.615,97
	CHEQUE ESPECIE	17770		-964,70	62.651,27
	CHEQUE ESPECIE	17787		-918,16	61.733,11
	CHEQUE ESPECIE	17798		-918,16	60.814,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442232		-48.846,02	11.968,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-129,32	11.839,61
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014307246-00003	39310		-1,00	11.838,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886217		-1.497,45	10.341,16
	CHEQUE COMPENSADO	17752		-7.157,05	3.184,11
	CHEQUE COMPENSADO	17784		-3.184,11	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	38.252,24		38.252,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441039	45.737,44		83.989,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886452	1.177,00		85.166,68
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6566047	74.500,00		159.666,68
	CHEQUE ESPECIE	17737		-954,69	158.711,99
	CHEQUE ESPECIE	17756		-3.359,61	155.352,38
	CHEQUE ESPECIE	17788		-1.374,75	153.977,63
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-91,16	153.886,47
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6127057		-49.280,80	104.605,67
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6128839		-7.438,26	97.167,41
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6130821		-93.445,06	3.722,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284811		-3.500,00	222,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RECORTES RIO PUBLICACOES D. OFIC	2490410		-190,00	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6127057		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6128839		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6130821		-10,45	1,00
05/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	40.874,83		40.875,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441039	125.479,83		166.355,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441687	119.304,57		285.660,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441937	35.972,38		321.632,61
	CHEQUE ESPECIE	17719		-2.123,07	319.509,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	224		-8.804,93	310.704,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	225		-5.690,47	305.014,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA S,	226		-1.452,27	303.561,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-37,10	303.524,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014512553-00003	39310		-1,00	303.523,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886313		-664,99	302.858,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886800		-1.409,78	301.449,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886703		-300.000,00	1.449,00
	CHEQUE COMPENSADO	17744		-1.449,00	0,00
06/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	10.434,75		10.434,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	1741424	189,39		10.624,14
	CHEQUE ESPECIE	17758		-6.705,37	3.918,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443116		-3.859,47	59,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-58,30	1,00
09/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	28.668,61		28.669,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886026	1.497,45		30.167,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443395		-28.243,56	1.923,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.luciana martins da cotsta	4014571		-364,78	1.558,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-49,82	1.508,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886214		-1.497,45	11,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4014571		-10,45	1,00
10/12/2019	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	4014571	364,78		365,78
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	14.030,94		14.396,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	7457044	189,39		14.586,11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443702		-14.539,53	46,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-45,58	1,00
11/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	100.147,91		100.148,91
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014512553-00003	39310	1,00		100.149,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444117		-99.510,53	639,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-45,58	593,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014842781-00003	39310		-1,00	592,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D	2055165		-592,80	0,00
12/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	28.890,99		28.890,99
	CHEQUE DEP/ESP	17819		-1.672,79	27.218,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444418		-23.726,18	3.492,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-48,76	3.443,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-31,20	3.412,06
	CHEQUE COMPENSADO	17728		-3.411,06	1,00
13/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	3.593,22		3.594,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441937	33.488,43		37.082,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442232	48.879,02		85.961,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443116	3.861,06		89.822,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443395	28.252,75		118.075,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443702	14.542,98		132.618,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444117	69.660,61		202.279,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-22,26	202.256,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886006		-200.000,00	2.256,81
	CHEQUE COMPENSADO	17753		-2.255,81	1,00
16/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	69.118,49		69.119,49
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	4875657	93.445,06		162.564,55
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA-QSE	4877886	49.280,80		211.845,35
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA-PNAT	4878593	7.438,26		219.283,61
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014307246-00003	39310	1,00		219.284,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444913		-210.637,09	8.647,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-54,06	8.593,46
	TRANSF CC PARA CC PJ L M MATERIAIS MAQUINAS E SERVICO	406193		-3.107,45	5.486,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886503		-2.343,33	3.142,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN CARLOS DE LIMA	886985		-400,00	2.742,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVI	7031358		-2.741,68	1,00
17/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	31.992,61		31.993,61
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014842781-00003	39310	1,00		31.994,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445175		-31.933,19	61,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-60,42	1,00
18/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	29.985,66		29.986,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886685	500.000,00		529.986,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445543		-472.459,22	57.527,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-50,88	57.476,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-728,68	56.747,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-246,88	56.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886268		-56.500,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	61.925,85		61.926,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MANGARATIBA -FEB	1771014	2.000.000,00		2.061.926,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886656	700.000,00		2.761.926,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	2063868	1.000.000,00		3.761.926,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445792		-3.327.207,37	434.719,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-40,28	434.679,20
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015107104-00009	39310		-1,00	434.678,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886277		-430.000,00	4.678,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	2133420		-83,17	4.595,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284354		-3.500,00	1.095,03
	CHEQUE COMPENSADO	17785		-1.095,03	0,00
20/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	54.491,80		54.491,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444117	29.875,14		84.366,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444418	23.735,78		108.102,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444913	210.697,43		318.800,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445175	31.940,40		350.740,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445543	472.521,84		823.262,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445792	2.901.799,52		3.725.061,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	113		-1.075.321,79	2.649.740,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	114		-6.192,68	2.643.547,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	115		-2.637.213,03	6.334,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-61,48	6.272,93
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4388741		-5.783,78	489,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886774		-199,42	289,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886868		-278,28	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4388741		-10,45	1,00
23/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	128.977,26		128.978,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445792	29.358,91		158.337,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-91,16	158.246,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212345		-242,29	158.003,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212836		-242,29	157.761,43
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406839		-268,69	157.492,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544204		-236,00	157.256,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544838		-236,00	157.020,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886111		-230,13	156.790,61
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886154		-123,69	156.666,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ANETE LAURENTINO VASCONCEL	886206		-327,95	156.338,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN	886295		-178,25	156.160,72
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886377		-312,57	155.848,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE GONCALVES DOS SANT	886396		-412,99	155.435,16
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886417		-172,69	155.262,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886528		-425,84	154.836,63
	TRANSF CC PARA CC PJ GLACIANE BRITO DE QUADROS	886544		-367,72	154.468,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CRISTINA DA CONCEICA	886629		-340,55	154.128,36
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886636		-956,44	153.171,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886645		-408,59	152.763,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886653		-208,95	152.554,38
		886653		-331,58	152.222,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886667		-412,29	151.810,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886702		-1.188,47	150.622,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886802		-441,01	150.181,03
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886831		-290,11	149.890,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886841		-331,58	149.559,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ANETE LAURENTINO VASCONCEL	886844		-327,95	149.231,39
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886853		-123,69	149.107,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886881		-792,32	148.315,38
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886888		-166,54	148.148,84
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI	886897		-335,53	147.813,31
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886992		-286,58	147.526,73
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886999		-369,77	147.156,96
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA JANINA VIEIRA DE OL	1310631		-264,47	146.892,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452254		-410,08	146.482,41
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794424		-319,37	146.163,04
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE SACRAMENTO NUNES	3233053		-558,38	145.604,66
	TRANSF CC PARA CP PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406820		-268,69	145.335,97
	TRANSF CC PARA CP PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406842		-268,69	145.067,28
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886639		-240,35	144.826,93
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886849		-240,35	144.586,58
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310089		-272,96	144.313,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886242		-144.312,62	1,00
24/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	75.721,35		75.722,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446636		-75.583,55	138,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-137,80	1,00
26/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	12.572,97		12.573,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445792	19.043,33		31.617,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886528	49,42		31.666,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-29,68	31.637,04
	TRANSF CC PARA CC PJ E.J.C.CONSTRUCOES LTDA	886605		-26.470,92	5.166,12
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULO SERGIO VIANNA DOS SA	886375		-5.165,12	1,00
27/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	2.492,08		2.493,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445792	377.341,24		379.834,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446636	70.184,55		450.018,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-7,42	450.011,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2716695		-450.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2716695		-10,45	1,00
30/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	58.301,14		58.302,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447529		-23.205,74	35.096,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-95,40	35.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886554		-35.000,00	1,00
Total			**10.114.429,07**	**-10.114.429,07**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	85.625,18		85.626,18
	TRANSF. ENTRE CONTAS	1393201	2.000.000,00		2.085.626,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M M ROYALTIES	7879946	60.000,00		2.145.626,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886799	470.000,00		2.615.626,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886952	60.000,00		2.675.626,18
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	7943090	974.407,64		3.650.033,82
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7946076	4.400.000,00		8.050.033,82
	APLICACAO AUTOMATICA	20120		-69.542,39	7.980.491,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	116		-2.574.599,72	5.405.891,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	117		-125.404,41	5.280.487,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	118		-4.618.197,15	662.290,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	119		-11.334,55	650.955,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	120		-14.549,48	636.406,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-56,18	636.349,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886489		-576.880,60	59.469,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886739		-39.645,57	19.823,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886941		-19.822,77	1,00
03/01/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886361	73.261,08		73.262,08
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886658	280.000,00		353.262,08
	TED TRANSF ELET DISP* REMET.P MUN MANGARATIBA	9575344	70.000,00		423.262,08
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886211		-73.261,08	350.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886757		-7.133,66	342.867,34
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	2133326		-888,22	341.979,12
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C VERA CRISITINA DE ANDRADE	212930		-493,82	341.485,30
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	31.328,01		372.813,31
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C KELLEN FERREIRA VIEIRA	406423		-705,14	372.108,17
	TED TRANSF ELET DISP* REMET.PREF MUN MANGARATIBA	9595814	50.000,00		422.108,17
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ANA CRISTINA MOREIRA	886223		-664,10	421.444,07
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ANA PAULA TORRACA MARQUES	886726		-2.260,91	419.183,16
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ANETE LAURENTINO FONTELLA	886262		-655,89	418.527,27
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C BENEDITA MARQUES	886718		-1.905,27	416.622,00
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL	886125		-499,18	416.122,82
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886559		-1.080,55	415.042,27
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CRISTIANE DE OLIVEIRA E SILVA	886998		-618,01	414.424,26
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DANIELLE PEREIRA MARTINS SOARES	886454		-181,41	414.242,85
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886798		-1.507,28	412.735,57
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GLACIANE BRITO DE QUADROS	886159		-735,44	412.000,13
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LIDIANE GONCALVES DOS SANTOS	886492		-825,98	411.174,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602531		-104,94	411.069,21
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LILIANE GONZAGA DA SILVA	886174		-462,33	410.606,88
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUCIA VERA DE AVILEZ CASTILHO	886642		-754,20	409.852,68
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA CRISTINA DA CONCEICAO	886129		-637,00	409.215,68
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA DAS GRACAS MARTINS	886510		-462,14	408.753,54
		886888		-417,90	408.335,64

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	28.617,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	9.871,38
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal: 669.289,31)	R$	669.289,31
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	-630.800,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/83

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	13º salario	13º debitado a maior pelo banco	1.770,55
31/12/2019	bloqueio	bloqieo judicial	1,00
31/12/2019	bloqueio	bloqueio judicial	5.783,78
31/12/2019	restituição	restituição não lanaçado pelo banco	2.102,70
31/12/2019	restituiução	restituição não lanaçado pelo banco	213,35
			9.871,38

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/12/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/83

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/12/2019		Eliete Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	folha	13º não debitada pelo banco	665.265,63
31/12/2019	13 salario	13º salario não efetuado pelo banco	288,21
31/12/2019	credito	credito efetuado em duplicidade	189,39
31/12/2019	repasse	repasse efetuado a maior fundeb	198,90
31/12/2019	credor	valor não debitado pelo banco	3.347,18
			669.289,31

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0000005-1**

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**290.392,75**	**178.072,42836**	**290.421,20**	**28,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.429.177,25**	**2.712.825,19368**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**4.690.955,48**	**2.873.379,06746**	**4.691.677,21**	**721,73**	**693,28**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**28.614,52**	**17.518,55458**	**28.617,63**	**3,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	696,39	693,28

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	275.972,50	5,00	275.977,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				2,00
03/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014307246-00003	39310		-2,00	0,00
04/12/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10419	80,00		80,00
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10719	80,00		160,00
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10819	80,00		240,00
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	11019	80,00		320,00
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	11119	80,00		400,00
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	20519	80,00		480,00
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	20919	80,00		560,00
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	30619	80,00		640,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442599		-639,00	1,00
05/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014512553-00003	39310		-1,00	0,00
11/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014512553-00003	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014842781-00003	39310		-1,00	0,00
13/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	87,70		87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21219		-86,70	1,00
16/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014307246-00003	39310	2,00		3,00
17/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014842781-00003	39310	1,00		4,00
19/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015107104-00009	39310		-4,00	0,00
Total			**731,70**	**-733,70**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

476

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	275.934,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	90,70
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 640,00	R$	640,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	275.385,48

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	bloqueio	bloqueio judicial	4,00
31/12/2019	tarifa	tarifa indevida	86,70
			90,70

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/12/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	estorno tarifa	estorno de tarifa	640,00
			640,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Banco Bradesco S/A

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0014627-7**

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.093,48**	**168.578,11507**	**274.936,77**	**56.843,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**639,00**	**391,69768**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**69,51**	**53,72722**	**87,70**	**18,19**	**0,08**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.662,97**	**168.916,08553**	**275.934,78**	**57.271,81**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	446,71	0,08

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h21



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.661,78	25.245,72	28.907,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
19/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				
03/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014307246-00003	39310		-1,00	0,00
16/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014307246-00003	39310	1,00		1,00
19/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015107104-00009	39310		-1,00	0,00
Total			**1,00**	**-2,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	3.661,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.662,28

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/88	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Dezembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/10049-8 (53048)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	bloqueio	bloqueio judicial	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.655,35**	**282,62**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.661,28**	**288,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5,93	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	92.576,46	469,20	93.045,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	308737	800,00		801,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	3		-800,00	1,00
03/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014307246-00003	39310		-1,00	0,00
12/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	1351671	309,27		309,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444419		-308,27	1,00
16/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014307246-00003	39310	1,00		2,00
19/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015107104-00009	39310		-2,00	0,00
Total			**1.110,27**	**-1.111,27**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	92.563,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	2,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	92.565,91

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Dezembro | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/6-0 (46654)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	bloqueio	bloqueio judicial	2,00
			2,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3	31/12/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**88.309,11**	**56.965,48466**	**92.905,93**	**4.596,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**308,27**	**188,86504**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**749,77**	**490,47420**	**800,00**	**50,23**	**0,08**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**87.867,61**	**56.663,87550**	**92.563,91**	**4.696,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	149,71	0,08

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	7.714,72	5,00	7.719,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/12/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	584.968,49		584.969,49
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	28.283,43		613.252,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442234		-613.251,92	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014307246-00003	39310		-1,00	0,00
05/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440573	47.398,03		47.398,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442234	559.685,65		607.083,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	8408631		-517,21	606.566,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014512553-00003	39310		-1,00	606.565,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700390		-6.555,02	600.010,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886263		-600.000,00	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8408631		-10,45	0,00
10/12/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	1.067.302,19		1.067.302,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443705		-109.960,25	957.341,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886287		-957.340,94	1,00
11/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442234	53.692,63		53.693,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443705	96.316,82		150.010,45
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014512553-00003	39310	1,00		150.011,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9035359		-150.000,00	11,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014842781-00003	39310		-1,00	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9035359		-10,45	0,00
16/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014307246-00003	39310	1,00		1,00
17/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014842781-00003	39310	1,00		2,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	5.645.204,10		5.645.206,10
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	121.786,24		5.766.992,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445177		-4.792.099,55	974.892,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886131		-28.174,33	946.718,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886175		-573.030,49	373.687,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886361		-140.010,41	233.677,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886524		-81.701,64	151.975,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886874		-98.579,91	53.396,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886920		-53.395,01	1,00
18/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443705	13.658,03		13.659,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445177	961.731,05		975.390,08
	TRANSF CC PARA CC PJ R & R TRANSPORTES E SERVIC	886041		-25.389,08	950.001,00
		886526		-950.000,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
19/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445177	990.100,00		990.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886833	9.900,00		1.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015107104-00009	39310		-1,00	1.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886632		-1.000.000,00	0,00
23/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445177	934.551,17		934.551,17
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB002367 0000011953	2367	52.113,56		986.664,73
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB002369 0000011953	2369	13.336,27		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886377		-1.000.000,00	1,00
24/12/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	762.829,52		762.830,52
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	41.889,56		804.720,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446640		-804.719,08	1,00
26/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445177	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886526		-1.000.000,00	1,00
27/12/2019	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	945107	1.088,72		1.089,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445177	907.128,85		908.218,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446640	91.792,88		1.000.011,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2706914		-1.000.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2706914		-10,45	1,00
30/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446640	706.624,06		706.625,06
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	178.220,40		884.845,46
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	928.995,46		1.813.840,92
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	56.160,08		1.870.001,00
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6345960		-1.600.000,00	270.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886116		-270.000,00	1,00
Total			**15.854.760,19**	**-15.854.760,19**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7946075	2.000.000,00		2.000.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8064953	1.000.000,00		3.000.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.ROYALTIES DE MINERIO	8071203	1.000.000,00		4.000.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	20120		-281.249,56	3.718.751,44
	TRANSF. ENTRE CONTAS	1392201		-2.794.519,12	924.232,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886109		-580.262,22	343.970,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886144		-12.229,39	331.740,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886805		-331.739,71	1,00
03/01/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886658		-280.000,00	-279.999,00
Total			**4.000.000,00**	**-4.280.000,00**	**-279.999,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	6.462,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 24,71	R$	24,71
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	6.438,96

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	bloqueio	bloqueio judicial	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

197

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	credor	pago a menor credor	24,71
			24,71

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
?	31/12/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008812-9**

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**47.368,90**	**29.051,74397**	**47.380,95**	**12,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.320.030,80**	**3.871.487,95217**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.360.938,81**	**3.896.583,50877**	**6.362.679,17**	**1.740,36**	**1.728,31**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**6.460,89**	**3.956,18737**	**6.462,67**	**1,78**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.730,09	1.728,31

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037696/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	1.871,09	5,00	1.876,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/12/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	10.091,98		10.092,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442236		-10.091,98	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014307246-00003	39310		-1,00	0,00
10/12/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	12.130,66		12.130,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443706		-12.129,66	1,00
11/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014842781-00003	39310		-1,00	0,00
16/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014307246-00003	39310	1,00		1,00
17/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014842781-00003	39310	1,00		2,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	13.962,77		13.964,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445178		-13.963,77	1,00
19/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015107104-00009	39310		-1,00	0,00
24/12/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	15.744,29		15.744,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446641		-15.743,29	1,00
30/12/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	1.527,25		1.528,25
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	4.659,62		6.187,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447534		-6.186,87	1,00
Total			**58.118,57**	**-58.118,57**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				60.001,00
02/01/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	20120	60.000,00		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886952		-60.000,00	
Total			**60.000,00**	**-60.000,00**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	61.865,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	61.866,80

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/12/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/83

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/12/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Dezembro | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8813-7 (46140)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	bloqueio	bloqueio judicial	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Rogério Castro Costa
Contador
CRC [illegible]

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
[illegible]93	31/12/2019	

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008813-7**

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

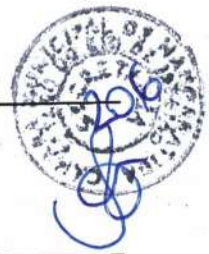
Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.702,95**	**2.271,05192**	**3.703,89**	**0,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**58.115,57**	**35.600,68374**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**61.818,52**	**37.871,73566**	**61.865,80**	**47,28**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	198.955,76	775,58	199.731,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

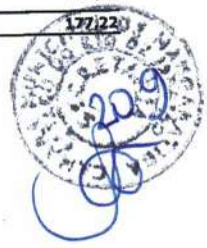
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				147,85
02/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/11/2019	200886	88,11		235,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441939		-234,96	1,00
03/12/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/11/2019	300886	58,74		59,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014307246-00003	39310		-59,74	0,00
04/12/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/12/2019	400886	29,37		29,37
05/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/12/2019	500886	29,37		58,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014512553-00003	39310		-58,74	0,00
06/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	231141	289,51		289,51
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/12/2019	600886	29,37		318,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	27		-52,98	265,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	28		-52,98	212,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	29		-52,98	159,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	30		-52,98	106,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	31		-52,98	53,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	32		-52,98	1,00
09/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/12/2019	900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/12/2019	900886	58,74		89,11
10/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/12/2019	1000886	117,48		206,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/12/2019	1000886	58,74		265,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443704		-264,33	1,00
11/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014512553-00003	39310	58,74		59,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/12/2019	1100886	205,59		265,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/12/2019	1100886	58,74		324,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444119		-323,07	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014842781-00003	39310		-1,00	0,00
12/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/12/2019	1200886	58,74		58,74
13/12/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/12/2019	1300886	29,37		88,11
16/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014307246-00003	39310	59,74		147,85
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/12/2019	1600886	58,74		206,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/12/2019	1600886	29,37		235,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444915		-234,96	1,00
17/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014842781-00003	39310	1,00		2,00
		1700886	29,37		31,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/12/2019				
18/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/12/2019	1800886	323,07		354,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/12/2019	1800886	29,37		383,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445544		-382,81	1,00
19/12/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/12/2019	1900886	29,37		30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015107104-00009	39310		-30,37	0,00
20/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/12/2019	2000886	88,11		88,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/12/2019	2000886	58,74		146,85
23/12/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/12/2019	2300886	29,37		176,22
24/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/12/2019	2400886	29,37		205,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446638		-204,59	1,00
26/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/12/2019	2600886	58,74		59,74
30/12/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	301219	110,80		170,54
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/12/2019	3000886	205,59		376,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447532		-375,13	1,00
Total			**2.340,73**	**-2.487,58**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				
02/01/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/12/2019	200886	58,74		59,74
03/01/2020	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/12/2019	300886	58,74		118,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/12/2019	300886	58,74		177,22
Total			**176,22**	**0,00**	**177,22**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	198.752,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	30,37
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	198.783,22

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057296/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Dezembro | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8666-5 (46152)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	bloqueio	bloqueipo judicial	30,37
			30,37

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
)93	31/12/2019	

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

Banco Bradesco S/A

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008666-5**

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**182.396,15**	**120.608,56376**	**196.702,46**	**14.306,31**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.019,85**	**1.237,31080**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**253,29**	**177,43438**	**289,51**	**36,22**	**0,13**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**184.162,71**	**121.668,44018**	**198.752,85**	**14.590,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	320,05	0,13

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	211.504,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	211.504,13

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

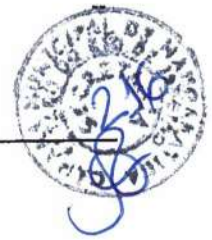
Rentabilidade no mês: **+0,16%**

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**	**211.161,66**	**61.324,82**	--
	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**	**211.504,13**	**61.667,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	342,47	

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h24



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	58.350,89	267,67	58.618,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272478	118,77		119,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	272758	2.163,92		2.283,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	273113	2.396,54		4.680,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	273416	2.127,64		6.807,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	273719	3.404,65		10.212,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274006	1.630,57		11.843,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274360	1.721,14		13.564,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274657	1.399,46		14.963,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	274963	827,25		15.790,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275263	1.107,40		16.898,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275533	1.423,24		18.321,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	275837	1.859,10		20.180,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	276131	1.448,93		21.629,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	276442	1.803,78		23.433,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	276769	2.957,73		26.391,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277042	1.830,64		28.221,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277333	2.348,29		30.570,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277592	2.034,70		32.604,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277901	1.177,67		33.782,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	278213	4.675,80		38.458,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	278563	2.175,88		40.634,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	278878	2.239,57		42.873,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	279206	1.330,68		44.204,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	279482	1.002,12		45.206,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	279826	2.056,02		47.262,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	280114	1.473,80		48.736,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	280413	1.985,47		50.721,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	280680	1.642,61		52.364,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	280984	1.263,79		53.628,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	281264	1.620,22		55.248,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	281552	2.397,37		57.645,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	281811	3.070,61		60.716,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	282117	1.192,74		61.909,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	282441	2.174,29		64.083,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	282747	3.288,77		67.372,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	283067	2.355,55		69.727,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	283371	1.731,65		71.459,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	283724	1.117,41		72.576,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	284032	2.655,24		75.232,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	284562	4.327,61		79.559,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	284904	1.358,64		80.918,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	285223	5.057,37		85.975,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	285546	2.936,97		88.912,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	285836	1.740,54		90.653,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	286101	1.385,27		92.038,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	286437	2.538,51		94.576,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	286734	2.209,88		96.786,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	287012	1.872,57		98.659,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	287302	3.089,13		101.748,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	287576	1.797,58		103.546,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	287873	759,59		104.305,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	288191	1.163,21		105.468,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	288489	2.243,72		107.712,60
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/11/2019	200886	1.218,30		108.930,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/11/2019	200886	270,10		109.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RECREIO RIO MOTOS COMERCIO R. LT	3505811		-109.200,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/11/2019	300886	686,11		687,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/11/2019	300886	1.209,54		1.896,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442233		-1.895,65	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014307246-00003	39310		-1,00	0,00
04/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/12/2019	400886	622,92		622,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/12/2019	400886	1.338,66		1.961,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442598		-1.960,58	1,00
05/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/12/2019	500886	315,65		316,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/12/2019	500886	1.682,46		1.999,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442868		-1.998,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014512553-00003	39310		-1,00	0,00
06/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/12/2019	600886	1.228,86		1.228,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/12/2019	600886	902,51		2.131,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443117		-2.130,37	1,00
09/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/12/2019	900886	330,53		331,53
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/12/2019	900886	562,30		893,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443396		-892,83	1,00
10/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/12/2019	1000886	172,57		173,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/12/2019	1000886	652,03		825,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443703		-824,60	1,00
11/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014512553-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/12/2019	1100886	1.149,50		1.151,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/12/2019	1100886	1.461,57		2.613,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444118		-2.612,07	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014842781-00003	39310		-1,00	0,00
12/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/12/2019	1200886	718,41		718,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/12/2019	1200886	1.217,66		1.936,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444420		-1.935,07	1,00
13/12/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/12/2019	1300886	1.259,32		1.260,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/12/2019	1300886	872,39		2.132,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444672		-2.131,71	1,00
16/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014307246-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/12/2019	1600886	2.526,72		2.528,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/12/2019	1600886	759,16		3.287,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444914		-3.286,88	1,00
17/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014842781-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/12/2019	1700886	755,78		757,78
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/12/2019	1700886	649,19		1.406,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445176		-1.405,97	1,00
18/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	288489	169,93		170,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	288756	1.631,14		1.802,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	289082	2.359,11		4.161,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	289395	1.182,79		5.343,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	289714	1.487,10		6.831,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	290016	2.062,06		8.893,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	290320	2.164,55		11.057,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	290603	970,19		12.027,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	290916	1.352,16		13.380,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	291206	836,71		14.216,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	291439	2.146,39		16.363,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	291714	1.790,67		18.153,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	292066	1.202,01		19.355,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	292354	1.011,52		20.367,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	292659	1.910,95		22.278,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	292932	1.402,49		23.680,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	293202	932,68		24.613,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	293496	1.123,04		25.736,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	293771	1.763,61		27.500,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	294060	1.848,32		29.348,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	294352	851,85		30.200,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	294674	1.631,14		31.831,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	294966	1.258,36		33.089,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	295266	806,62		33.896,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	295572	1.574,01		35.470,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	295808	1.057,53		36.527,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	296344	1.680,94		38.208,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	296649	1.995,57		40.204,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	296932	1.478,81		41.683,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	297208	771,29		42.454,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	297575	1.314,14		43.768,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	297927	1.326,73		45.095,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	298277	1.754,83		46.850,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	298691	1.338,86		48.189,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	299002	1.473,60		49.662,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	299532	1.810,01		51.472,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	299795	1.724,22		53.196,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	300071	1.066,32		54.263,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	300370	942,29		55.205,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	300670	766,55		55.972,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	300990	1.106,18		57.078,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	301282	1.987,66		59.065,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	301882	1.040,22		60.106,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	302177	2.150,72		62.256,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	302469	657,75		62.914,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	302758	697,08		63.611,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	303129	1.379,56		64.991,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	303736	1.714,49		66.705,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304059	1.252,60		67.958,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304373	1.394,34		69.352,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304672	1.382,40		70.735,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304973	639,25		71.374,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	305197	2.373,23		73.747,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	305455	1.633,00		75.380,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	305792	1.212,87		76.593,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	306118	1.314,97		77.908,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	306454	1.753,58		79.661,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	306786	2.181,90		81.843,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	307092	1.469,66		83.313,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	307325	1.943,34		85.256,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	307535	738,83		85.995,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	307720	765,90		86.761,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	307908	1.113,29		87.874,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	308232	1.685,48		89.560,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	308738	2.421,77		91.982,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	308961	1.047,59		93.029,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	309198	1.532,55		94.562,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	309562	2.596,64		97.158,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	309814	1.198,41		98.357,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	310228	1.923,93		100.281,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	310468	931,76		101.213,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	310847	3.070,22		104.283,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	311068	760,69		105.043,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	311284	977,47		106.021,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	311517	2.223,97		108.245,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	311772	855,51		109.100,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	312124	2.448,10		111.549,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	312409	4.768,82		116.317,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	312649	2.658,27		118.976,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	312888	640,41		119.616,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	313127	1.489,37		121.105,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	313429	3.573,77		124.679,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	313684	807,46		125.487,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	313943	1.610,08		127.097,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	314228	2.612,41		129.709,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	314591	1.552,47		131.262,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	314947	1.421,26		132.683,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	315186	3.565,45		136.248,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	315440	3.585,90		139.834,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	315843	4.098,39		143.933,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	316183	2.751,50		146.684,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	316492	2.865,97		149.550,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	316749	1.898,01		151.448,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	317027	2.779,37		154.227,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	317354	3.385,97		157.613,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	317652	2.723,64		160.337,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	317895	3.076,11		163.413,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	318164	2.850,40		166.264,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	318410	8.105,13		174.369,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	318738	4.615,74		178.984,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	318978	5.472,04		184.456,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	319229	2.628,56		187.085,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	319501	2.351,76		189.437,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	319741	2.193,26		191.630,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	320124	3.556,92		195.187,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	320389	2.878,23		198.065,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	320617	3.288,67		201.354,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	320857	2.366,97		203.721,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	321103	1.722,76		205.444,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	321449	3.240,27		208.684,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	321668	3.581,07		212.265,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	321896	2.427,55		214.692,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	322121	3.351,80		218.044,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	322392	2.307,99		220.352,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	322741	4.464,52		224.817,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	323014	3.510,44		228.327,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	323247	3.630,76		231.958,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	323501	1.709,64		233.668,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	323876	6.609,84		240.277,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	324146	3.656,67		243.934,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	324387	2.596,10		246.530,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	324622	2.544,83		249.075,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	324868	3.162,18		252.237,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	325244	3.998,98		256.236,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	325525	2.938,21		259.174,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	325777	3.261,68		262.436,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	326017	2.909,89		265.346,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	326245	1.549,56		266.896,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	326603	5.806,07		272.702,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	326848	2.062,83		274.764,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	327058	2.356,90		277.121,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	327459	5.656,25		282.778,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	328074	3.966,47		286.744,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	328318	3.497,26		290.241,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	328584	3.010,99		293.252,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	328930	1.526,58		294.779,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	329227	2.980,12		297.759,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	329492	4.800,82		302.560,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	329743	3.681,15		306.241,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	329991	4.052,76		310.294,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	330343	11.993,55		322.287,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	330622	5.010,95		327.298,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	330913	7.198,24		334.496,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	331170	4.614,45		339.111,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	331431	4.928,61		344.040,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	331776	4.284,71		348.324,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	332002	6.217,02		354.541,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	332235	4.369,85		358.911,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	332443	2.958,79		361.870,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	332684	3.511,30		365.381,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	333062	3.422,71		368.804,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	333311	2.686,03		371.490,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	333535	2.310,39		373.800,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	333773	2.855,09		376.655,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	334038	1.881,49		378.537,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	334385	3.924,20		382.461,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	334668	2.590,59		385.052,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	334927	4.010,49		389.062,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	335226	2.499,55		391.562,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	335534	6.410,98		397.973,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	335790	4.559,43		402.532,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	336033	3.526,14		406.058,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	336294	3.672,96		409.731,77



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	336575	3.305,94		413.037,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	336939	7.151,36		420.189,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	337172	3.358,54		423.547,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	337399	1.199,48		424.747,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	337610	2.069,32		426.816,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	337874	3.132,74		429.949,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	338213	3.840,23		433.789,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	338448	3.306,35		437.095,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	338690	1.993,90		439.089,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	338939	3.151,72		442.241,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	339182	1.862,03		444.103,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	339539	3.634,92		447.738,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	339796	3.179,55		450.917,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	340019	1.847,11		452.764,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	340260	3.112,28		455.877,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	340542	3.783,87		459.661,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	340895	3.364,86		463.025,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	341140	4.366,72		467.392,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	341367	3.150,24		470.542,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	341604	5.383,74		475.926,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	341833	1.687,46		477.614,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	342224	6.119,94		483.734,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	342500	3.334,76		487.068,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	342757	3.269,29		490.338,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	342997	2.144,14		492.482,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	343237	2.896,02		495.378,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	343583	1.503,66		496.881,94
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/12/2019	1800886	1.408,46		498.290,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/12/2019	1800886	1.710,60		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886685		-500.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	343583	4.153,37		4.154,37
19/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	343819	1.637,63		5.792,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	344027	1.639,68		7.431,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	344228	2.064,33		9.496,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	344481	1.666,09		11.162,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	344846	3.479,18		14.641,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	345088	2.824,17		17.465,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	345313	2.018,73		19.484,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	345548	4.263,69		23.747,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	345792	2.622,06		26.369,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	346158	3.922,55		30.292,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	346449	2.627,21		32.919,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	346658	2.950,84		35.870,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	346875	1.945,71		37.816,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	347100	3.589,43		41.405,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	347430	4.780,64		46.186,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	347672	3.230,60		49.416,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	347910	2.990,35		52.407,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	348206	3.334,26		55.741,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	348478	2.918,29		58.659,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	348793	5.283,08		63.942,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	349029	2.637,05		66.579,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	349287	1.776,86		68.356,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	349510	2.568,63		70.925,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	349744	2.640,43		73.565,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	350047	3.338,34		76.904,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	350329	2.563,99		79.468,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	350534	2.203,38		81.671,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	350734	2.255,60		83.927,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	350986	1.913,47		85.840,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	351294	4.450,90		90.291,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	351547	2.775,44		93.066,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	351798	4.362,61		97.429,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	352081	2.232,87		99.662,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	352348	4.032,65		103.695,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	352675	8.192,67		111.887,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	352921	2.138,63		114.026,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	353163	2.785,29		116.811,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	353444	2.523,02		119.334,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	353819	3.913,77		123.248,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	354101	1.148,93		124.397,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	354324	3.299,86		127.697,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	354533	3.133,49		130.830,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	354766	3.232,06		134.062,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	355105	3.520,67		137.583,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	355326	4.180,01		141.763,51

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	355545	3.655,39		145.418,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	355856	1.841,19		147.260,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	356157	2.776,71		150.036,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	356518	3.245,17		153.281,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	356787	3.016,83		156.298,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	357079	2.240,32		158.539,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	357391	3.229,15		161.768,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	357691	1.017,03		162.785,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358052	4.153,13		166.938,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358354	2.720,86		169.659,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358597	2.684,56		172.343,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358848	903,94		173.247,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	359123	1.860,01		175.107,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	359476	2.610,85		177.718,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	359768	1.778,55		179.497,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	360038	1.804,88		181.302,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	360346	1.829,75		183.131,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	360698	2.156,67		185.288,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	360972	3.383,76		188.672,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	361202	1.310,11		189.982,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	361425	2.039,09		192.021,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	361712	2.185,32		194.206,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	362115	2.201,40		196.408,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	362363	1.496,76		197.904,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	362883	520,83		198.425,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	363159	921,24		199.347,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	363505	1.920,93		201.267,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	363769	1.330,14		202.598,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	364047	1.063,34		203.661,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	364311	1.307,48		204.968,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	364655	1.551,30		206.520,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	364935	2.142,15		208.662,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	365200	1.486,28		210.148,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	365505	1.259,93		211.408,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	365796	1.051,47		212.460,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	366184	3.089,32		215.549,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	366477	728,71		216.278,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	366752	2.308,23		218.586,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	367256	1.656,73		220.243,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	367517	223,07		220.466,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	367743	1.072,73		221.538,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	367977	1.107,02		222.645,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	368246	891,61		223.537,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	368599	1.770,47		225.307,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	368865	1.390,59		226.698,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	369133	1.036,97		227.735,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	369420	773,06		228.508,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	369703	2.226,38		230.734,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	370037	1.127,07		231.861,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	370309	2.629,21		234.491,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	370592	1.632,96		236.124,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	370889	1.164,70		237.288,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	371251	1.078,14		238.367,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	371654	1.318,37		239.685,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	371941	695,87		240.381,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372210	1.115,70		241.496,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372467	1.669,48		243.166,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372757	2.458,31		245.624,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373184	1.013,34		246.638,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373463	2.096,47		248.734,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373744	1.160,99		249.895,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374090	1.201,33		251.096,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374369	1.016,12		252.112,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374654	905,31		253.018,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374958	4.465,40		257.483,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	375385	749,82		258.233,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	375639	439,85		258.673,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	375865	1.218,64		259.892,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376061	1.579,93		261.471,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376264	1.956,68		263.428,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376581	2.465,54		265.894,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376814	1.413,07		267.307,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377064	1.445,22		268.752,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377305	1.122,34		269.874,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377568	2.913,66		272.788,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377911	2.663,87		275.452,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378160	4.291,61		279.743,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378383	1.641,04		281.384,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378614	2.133,88		283.518,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378859	1.333,04		284.851,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379228	3.534,93		288.386,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379478	4.224,27		292.611,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379708	1.981,79		294.592,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379933	996,13		295.589,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380184	1.064,48		296.653,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380535	2.190,99		298.844,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380852	1.527,75		300.372,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381148	993,52		301.365,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381418	1.285,02		302.650,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381685	1.287,74		303.938,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382029	2.420,65		306.359,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382287	1.697,59		308.056,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382518	1.295,91		309.352,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382820	1.211,83		310.564,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383112	2.898,83		313.463,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383490	2.328,38		315.791,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383758	1.627,36		317.419,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384009	896,27		318.315,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384256	2.119,65		320.434,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384530	1.826,81		322.261,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384916	964,19		323.225,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385196	834,79		324.060,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385453	819,94		324.880,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385718	1.292,25		326.172,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385995	1.300,66		327.473,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386354	2.994,27		330.467,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386683	1.019,51		331.487,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387067	1.015,67		332.503,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387392	1.702,21		334.205,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387671	1.009,14		335.214,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387946	417,25		335.631,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388224	1.456,43		337.088,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388523	1.877,92		338.966,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388901	1.458,76		340.424,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389165	919,99		341.344,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389406	2.257,87		343.602,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389650	827,34		344.429,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389914	785,51		345.215,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390258	3.138,64		348.354,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390558	2.193,41		350.547,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390852	1.866,54		352.414,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391098	1.382,06		353.796,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391380	2.051,23		355.847,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391795	1.930,68		357.778,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392102	1.134,75		358.912,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392395	1.853,60		360.766,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392690	962,07		361.728,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392970	1.472,58		363.201,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	393339	2.039,03		365.240,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	393615	7.286,37		372.526,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	393894	1.452,94		373.979,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	394155	2.159,26		376.138,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	394432	2.458,83		378.597,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	394791	3.160,86		381.758,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395110	1.401,09		383.159,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395391	1.541,49		384.700,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395654	968,79		385.669,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395936	1.636,80		387.306,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	396318	1.270,99		388.577,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	396599	1.491,00		390.068,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	396934	3.999,07		394.067,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397391	3.042,19		397.109,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397648	516,69		397.626,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397887	1.456,85		399.083,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398149	997,03		400.080,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398454	898,12		400.978,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398838	3.070,75		404.049,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399115	1.463,15		405.512,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399360	2.708,06		408.220,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399657	1.015,61		409.236,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400064	2.604,04		411.840,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400358	1.311,21		413.151,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400630	2.014,12		415.165,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400939	792,20		415.957,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	401238	1.795,81		417.753,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	401613	3.153,38		420.906,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	401872	2.825,36		423.732,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402121	947,14		424.679,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402383	1.415,15		426.094,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402667	1.745,30		427.839,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403043	2.373,66		430.213,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403312	2.236,99		432.450,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403555	7.126,65		439.577,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403780	1.698,30		441.275,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	404060	1.414,68		442.690,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	404442	3.665,72		446.355,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	404719	1.863,80		448.219,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405021	1.024,67		449.244,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405307	2.030,32		451.274,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405593	1.815,78		453.090,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405944	3.709,37		456.799,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406201	1.406,61		458.206,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406461	1.217,74		459.424,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406730	1.354,64		460.778,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	407086	1.514,12		462.292,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	407459	3.284,29		465.577,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	407742	2.009,21		467.586,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	407972	1.667,97		469.254,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	408204	1.314,77		470.569,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	408471	1.955,63		472.524,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	408826	2.781,98		475.306,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409095	1.714,07		477.020,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409365	1.232,45		478.253,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409651	1.029,72		479.282,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	410039	3.852,09		483.134,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	410321	1.796,52		484.931,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	410614	2.737,73		487.669,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	410883	1.214,91		488.884,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411189	938,62		489.822,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411575	3.659,57		493.482,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411855	2.470,47		495.952,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412110	1.362,89		497.315,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412372	1.423,31		498.738,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412637	1.039,44		499.778,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412985	6.036,21		505.814,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	413323	2.476,97		508.291,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	413600	2.948,10		511.239,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	413880	462,13		511.701,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414143	1.969,39		513.671,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414515	3.136,75		516.807,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414786	4.088,62		520.896,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415023	2.721,46		523.618,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415280	1.823,19		525.441,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415548	1.203,36		526.644,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415947	3.683,67		530.328,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416212	2.833,73		533.161,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416447	2.177,09		535.339,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416686	1.486,22		536.825,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416996	3.014,96		539.840,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	417445	2.751,31		542.591,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	417739	2.287,85		544.879,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418013	2.554,48		547.433,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418259	2.620,89		550.054,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418506	1.184,70		551.239,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418868	2.392,04		553.631,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419129	6.318,54		559.950,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419382	7.600,81		567.550,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419686	2.201,59		569.752,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419958	2.348,95		572.101,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420323	3.287,60		575.389,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420582	711,47		576.100,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420799	1.030,87		577.131,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421042	1.235,69		578.367,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421310	2.167,10		580.534,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421693	1.646,03		582.180,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421941	1.733,62		583.913,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	422171	1.544,34		585.458,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	422407	2.510,80		587.968,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	422656	1.027,00		588.995,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423013	2.355,57		591.351,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423347	1.112,97		592.464,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423668	611,70		593.076,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423919	2.314,88		595.391,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424204	1.088,62		596.479,68



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424587	1.702,83		598.182,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425090	1.464,87		599.647,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425343	1.278,79		600.926,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425627	2.078,59		603.004,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425999	2.725,87		605.730,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426564	2.762,52		608.493,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426799	1.386,30		609.879,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427062	13.273,09		623.152,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427455	2.750,88		625.903,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427702	2.586,99		628.490,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427933	930,01		629.420,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428154	2.142,88		631.563,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428432	2.139,55		633.702,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428757	3.310,02		637.012,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429021	1.370,60		638.383,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429258	892,45		639.275,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429554	1.564,97		640.840,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429935	2.553,12		643.394,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	430316	3.862,90		647.256,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	430579	2.136,97		649.393,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	430811	2.868,63		652.262,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431034	1.178,20		653.440,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431299	2.195,30		655.636,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431640	1.301,26		656.937,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431902	1.800,85		658.738,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432182	1.707,21		660.445,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432415	1.260,04		661.705,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432680	1.572,68		663.278,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433019	3.588,16		666.866,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433274	2.201,16		669.067,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433509	1.542,71		670.610,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433729	2.221,30		672.831,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433981	1.515,71		674.347,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434368	3.138,90		677.485,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434599	1.312,50		678.798,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434819	842,44		679.640,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435053	821,93		680.462,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435326	2.351,01		682.813,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435773	4.474,18		687.288,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436083	1.645,49		688.933,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436326	869,55		689.803,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436576	1.464,61		691.267,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436848	1.231,07		692.498,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	437184	1.232,92		693.731,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	437425	1.254,73		694.986,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	437714	2.292,56		697.278,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438266	1.622,61		698.901,59
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/12/2019	1900886	302,52		699.204,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/12/2019	1900886	796,89		700.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015107104-00009	39310		-1,00	700.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886656		-700.000,00	0,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/12/2019	2000886	350,99		350,99
20/12/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/12/2019	2000886	430,55		781,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446037		-780,54	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/12/2019	2300886	1.722,99		1.723,99
23/12/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/12/2019	2300886	954,49		2.678,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446312		-2.677,48	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/12/2019	2400886	1.171,98		1.172,98
24/12/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/12/2019	2400886	161,49		1.334,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446637		-1.333,47	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/12/2019	2600886	438,85		439,85
26/12/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/12/2019	2600886	1.133,40		1.573,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447026		-1.572,25	1,00
		301219	221,60		222,60
30/12/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	3000886	845,57		1.068,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/12/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/12/2019	3000886	642,75		1.710,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447531		-1.709,92	1,00
Total			**1.338.351,50**	**-1.338.351,50**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/12/2019	200886	702,00		703,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/12/2019	200886	733,19		1.436,19
	APLICACAO AUTOMATICA	20120		-1.435,19	1,00
03/01/2020	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/12/2019	300886	356,07		357,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/12/2019	300886	1.236,17		1.593,24
Total			**3.027,43**	**-1.435,19**	**1.593,24**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	55.314,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	55.315,99

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente da Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	bloqueio	bloqueio judicial	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 05[illegible]/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
[illegible]3	31/12/2019	

Banco Bradesco S/A

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008665-7**

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.275.638,71**	**814.425,18411**	**1.328.259,22**	**52.620,51**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**29.147,50**	**17.857,01730**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.249.550,04**	**798.420,60709**	**1.303.493,13**	**53.943,09**	**1.338,85**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**55.236,17**	**33.861,59432**	**55.314,99**	**78,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.401,40**	**1.338,85**

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	178,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	178,84

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/12/2019
Assinatura Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057696/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/12/2019
Assinatura Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h25

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	22.213,74	402,23	22.615,97

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014307246-00003	39310		-1,00	0,00
16/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014307246-00003	39310	1,00		1,00
19/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015107104-00009	39310		-1,00	0,00
20/12/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	201219	29,37		29,37
24/12/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	241219	149,47		178,84
Total			**179,84**	**-2,00**	**178,84**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	22.032,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	22.033,04

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Dezembro | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8664-9 (46155)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	bloquieio	bloqueio judicial	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
)3	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

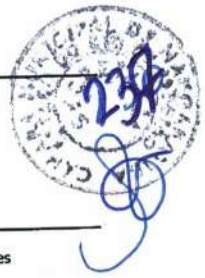
Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**21.149,60**	**13.487,12776**	**21.996,37**	**846,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**21.149,60**	**13.487,12776**	**22.032,04**	**882,44**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	35,67	--

IOF -

IRRF (R$) - -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057090/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	1.425,54	11.302,84	12.728,38

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2557306	400.000,00		400.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441936		-12.892,53	387.108,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886016		-10.415,30	376.693,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886050		-8.545,00	368.148,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886071		-12.660,00	355.488,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886295		-307.725,75	47.762,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886562		-7.241,30	40.521,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886563		-11.301,60	29.219,52
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI	6889579		-29.218,52	1,00
03/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886217	1.497,45		1.498,45
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4747418	300.000,00		301.498,45
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	27.666,20		329.164,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442231		-44.872,22	284.292,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014307246-00003	39310		-1,00	284.291,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-7.596,51	276.694,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886313		-6.771,55	269.923,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886655		-3.318,20	266.605,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886853		-5.744,14	260.861,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886856		-2.762,85	258.098,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886900		-3.894,72	254.203,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CASFS CENTRO DE ANALISES SOCIA	1417676		-208.586,63	45.616,83
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI	6889423		-13.838,49	31.778,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI	6889989		-21.585,50	10.192,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ	6898293		-9.354,84	838,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886420		-838,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442231	1.128,00		1.128,00
04/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6565936	14.000,00		15.128,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA	1310616		-13.950,00	1.178,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886452		-1.177,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886263	600.000,00		600.001,00
05/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886703	300.000,00		900.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442866		-863.309,32	36.691,68
		39310		-1,00	36.690,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014512553-00003				
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279854		-7.062,00	29.628,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886097		-16.363,00	13.265,68
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075268		-5.495,54	7.770,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA	1310542		-2.029,00	5.741,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	3463037		-5.072,42	668,72
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886705		-668,72	0,00
06/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442866	829.352,37		829.352,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886153		-35.570,02	793.782,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886393		-37.733,54	756.048,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886444		-46.138,24	709.910,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PDCA SERVICOS LTDA	3847593		-709.909,57	1,00
09/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442866	31.033,47		31.034,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886214	1.497,45		32.531,92
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4236205		-1.497,45	31.034,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-4.820,84	26.213,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-69.710,52	-43.496,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886057		-72.154,80	-115.651,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886095		-3.220,39	-118.872,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886489		-1.599,55	-120.471,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886600		-3.885,00	-124.356,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886741		-6.200,30	-130.556,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA	1975122		-4.731,53	-135.288,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LT	7010354		-11.415,00	-146.703,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886026		-1.497,45	-148.200,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4236205		-10,45	-148.211,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	7451689	615.000,00		466.788,64
10/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.ROYALTIES DE MINERIO	6749889	200.000,00		666.788,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443701		-659.267,93	7.520,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886010		-1.668,48	5.852,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886471		-5.851,23	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442866	189,74		190,74
11/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443701	72.865,81		73.056,55
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014512553-00003	39310	1,00		73.057,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014842781-00003	39310		-1,00	73.056,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886060		-15.808,84	57.247,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886737		-18.345,21	38.902,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D	2055025		-912,00	37.990,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PLENART MONTAGENS E ESTRUT	2055746		-332,50	37.658,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP	6536321		-2.536,50	35.121,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP	6536921		-2.536,50	32.585,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRASIL CINE TRANSPORTES E LOCA	6872231		-32.585,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442866	18,98		18,98
12/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443701	3.753,60		3.772,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-39,60	3.732,98
		5950001		-202,50	3.530,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-54,00	3.476,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-202,73	3.273,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-27,00	3.246,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-506,82	2.739,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-17,50	2.722,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-101,93	2.620,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-133,50	2.487,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-27,00	2.460,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-133,50	2.326,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-27,00	2.299,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-40,50	2.259,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-48,00	2.211,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-108,00	2.103,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.715,00	388,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-162,00	226,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-225,00	1,00
13/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886006	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444671		-26.783,87	173.217,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGENCIA O GLOBO	215		-5.152,00	168.065,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279785		-1.872,50	166.192,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886087		-11.173,86	155.018,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886105		-3.695,69	151.323,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886114		-1.148,75	150.174,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886228		-7.778,10	142.396,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886262		-9.464,00	132.932,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886306		-10.897,09	122.035,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886393		-990,00	121.045,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886429		-27.622,50	93.422,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886519		-14.968,52	78.454,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886573		-784,08	77.670,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886618		-9.454,14	68.215,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886695		-991,50	67.224,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886712		-3.582,67	63.641,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886768		-330,00	63.311,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886878		-34.351,87	28.959,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886953		-9.050,10	19.909,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886982		-881,50	19.028,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886993		-11.578,50	7.449,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ	6898420		-7.448,76	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	5,09		6,09
10/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440569	128.430,01		128.436,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441370	15.669,08		144.105,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441936	12.903,13		157.008,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442231	43.776,46		200.784,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442866	2.793,73		203.578,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443701	297.925,31		501.503,81
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014307246-00003	39310	1,00		501.504,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886141		-1.558,80	499.946,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886142		-5.056,00	494.890,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886553		-5.372,00	489.518,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886587		-1.099,80	488.418,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D	2055131		-592,80	487.825,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435097		-462.940,40	24.885,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI	6889445		-18.061,50	6.823,51
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI	6889726		-6.822,51	1,00
17/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,33		1,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443701	141.898,93		141.900,26
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190014842781-00003	39310	1,00		141.901,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-8.791,64	133.109,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-9.934,88	123.174,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-13.320,67	109.854,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-15.052,85	94.801,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-203,86	94.597,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-54,00	94.543,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-54,00	94.489,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-31,20	94.458,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-40,50	94.417,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-40,50	94.377,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-5.261,11	89.116,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-108,00	89.008,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6.594,40	82.413,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.600,69	80.812,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-4.222,06	76.590,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886137		-65.525,90	11.065,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886809		-7.064,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886934		-4.000,00	1,00
18/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886526	950.000,00		950.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445542		-903.156,85	46.844,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-12.766,89	34.077,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-11.606,26	22.471,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279507		-22.470,00	1,00
19/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443701	137.305,63		137.306,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444671	4.590,69		141.897,32
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190015107104-00009	39310		-1,00	141.896,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.200,00	140.696,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886078		-7.344,00	133.352,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886111		-210,00	133.142,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886142		-7.262,15	125.880,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886251		-46.138,24	79.741,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886261		-6.410,00	73.331,93

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886512		-9.018,50	64.313,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886601		-1.575,00	62.738,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886636		-4.491,90	58.246,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886713		-3.220,39	55.026,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886719		-26.485,00	28.541,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	3463097		-5.072,42	23.468,72
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIDLAB SISTEMAS E SERVICOS LTDA	7093960		-22.800,00	668,72
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886574		-668,72	0,00
20/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443701	0,76		0,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444671	22.202,13		22.202,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445542	254.413,19		276.616,08
	CHEQUE DEP/ESP	2397		-17.100,00	259.516,08
	CHEQUE DEP/ESP	2398		-5.461,03	254.055,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-900,00	253.155,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279208		-4.922,00	248.233,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886138		-1.195,14	247.037,91
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S. EIREL	886317		-73.002,55	174.035,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886442		-7.486,00	166.549,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886488		-138.445,80	28.103,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886509		-1.737,05	26.366,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886813		-1.714,75	24.651,76
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075719		-4.694,31	19.957,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787166		-19.956,45	1,00
23/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886377	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446311		-898.657,35	101.343,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886265		-101.342,65	1,00
24/12/2019	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	647.669,27		647.670,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446635		-647.669,27	1,00
26/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886526	1.000.000,00		1.000.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.ROYALTIES DE MINERIO	2267295	1.710,00		1.001.711,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447025		-966.335,30	35.375,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.710,00	33.665,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-13,20	33.652,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279026		-33.651,50	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443701	3,13		4,13
27/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445542	649.043,41		649.047,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446311	356.958,27		1.006.005,81
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2697606		-1.000.000,00	6.005,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2697606		-10,45	5.995,36
	CHEQUE COMPENSADO	2396		-5.994,36	1,00
30/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886116	270.000,00		270.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886554	35.000,00		305.001,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	13.159,32		318.160,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447528		-314.887,70	3.272,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.497,45	1.775,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-215,00	1.560,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.255,50	304,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-303,67	1,00
Total			**9.583.463,94**	**-9.583.463,94**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/12/2019	**SALDO ANTERIOR**		2.470.000,00		2.470.001,00
02/01/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	20120		-2.000.000,00	470.001,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	1393201		-470.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886799			
Total			**2.470.000,00**	**-2.470.000,00**	**1,00**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	2.482.526,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	6.249,15
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.488.775,66

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

246

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	BLOQUEIO JUDICI	BLOQUEIO JUDICIAL	5.740,41
31/12/2019	CREDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	445,54
31/12/2019	CREDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	63,20
			6.249,15

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa

Responsável pelos Cheques	Cargo

rícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Banco Bradesco S/A

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: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

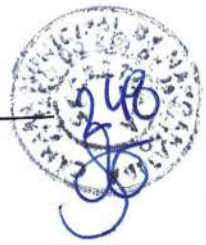
Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**149.372,29**	**91.665,31741**	**149.498,45**	**126,16**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.337.832,34**	**3.269.475,61226**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.005.373,18**	**1.841.438,84610**	**3.006.261,25**	**888,07**	**854,04**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.481.831,45**	**1.519.702,08357**	**2.482.526,51**	**695,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.456,97	854,04

IOF -

IRRF (R$) -



Bloqueio judicial: **R$ 5.739,41**

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	7.583,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	7.583,78

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

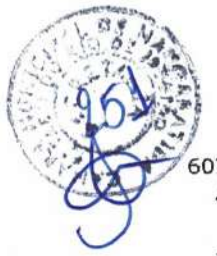
CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.800,00C
02/12/2019	102531	ARR DH CB	3.668,17C	5.468,17C
02/12/2019	102531	ARR INTER	765,91C	6.234,08C
02/12/2019	102531	DEB TARIFA	7,75D	6.226,33C
02/12/2019	102531	DEB TARIFA	105,78D	6.120,55C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	4.320,55D	1.800,00C
03/12/2019	102531	ARR DH CB	5.741,38C	7.541,38C
03/12/2019	102531	ARR AUTOAT	270,27C	7.811,65C
03/12/2019	102531	ARR INTER	3.506,45C	11.318,10C
03/12/2019	102531	DEB TARIFA	18,60D	11.299,50C
03/12/2019	102531	DEB TARIFA	211,56D	11.087,94C
03/12/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	11.085,87C
04/12/2019	102531	ARR DH AG	839,02C	11.924,89C
04/12/2019	102531	ARR DH CB	12.246,17C	24.171,06C
04/12/2019	102531	ARR AUTOAT	442,05C	24.613,11C
04/12/2019	102531	ARR INTER	1.632,37C	26.245,48C
04/12/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	26.239,28C
04/12/2019	102531	DEB TARIFA	110,94D	26.128,34C
04/12/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	26.122,14C
04/12/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	26.118,00C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	15.032,13D	11.085,87C
05/12/2019	102531	ARR DH CB	8.634,70C	19.720,57C
05/12/2019	102531	ARR AUTOAT	435,57C	20.156,14C
05/12/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	20.152,00C
05/12/2019	102531	DEB TARIFA	61,92D	20.090,08C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	5.162,01D	14.928,07C
06/12/2019	102531	ARR DH CB	3.203,81C	18.131,88C
06/12/2019	102531	ARR INTER	354,35C	18.486,23C
06/12/2019	124664	ENVIO TED	189,39D	18.296,84C
06/12/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	18.295,29C
06/12/2019	102531	DEB TARIFA	90,30D	18.204,99C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	3.277,92D	14.927,07C
09/12/2019	102531	ARR DH CB	5.575,27C	20.502,34C
09/12/2019	102531	ARR INTER	110,27C	20.612,61C
09/12/2019	102531	DEB TARIFA	54,18D	20.558,43C
09/12/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	20.556,88C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	5.629,81D	14.927,07C
10/12/2019	102531	ARR DH CB	3.031,19C	17.958,26C
10/12/2019	102531	ARR AUTOAT	172,53C	18.130,79C
10/12/2019	102531	ARR INTER	1.091,72C	19.222,51C
10/12/2019	147532	ENVIO TED	615.000,00D	595.777,49D
10/12/2019	147614	ENVIO TED	189,39D	595.966,88D



10/12/2019	102531	DEB TARIFA	95,46D	596.062,34D
10/12/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	596.066,48D
10/12/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	596.072,68D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	607.158,55C	11.085,87C
11/12/2019	102531	ARR DH CB	4.466,02C	15.551,89C
11/12/2019	102531	ARR AUTOAT	258,41C	15.810,30C
11/12/2019	102531	ARR INTER	3.156,80C	18.967,10C
11/12/2019	102531	DEB TARIFA	92,88D	18.874,22C
11/12/2019	102531	DEB TARIFA	10,35D	18.863,87C
11/12/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	18.859,22C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	4.140,81D	14.718,41C
12/12/2019	102531	ARR DH AG	66,31C	14.784,72C
12/12/2019	102531	ARR DH CB	3.095,98C	17.880,70C
12/12/2019	102531	ARR INTER	2.412,43C	20.293,13C
12/12/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	20.286,93C
12/12/2019	102531	DEB TARIFA	9,30D	20.277,63C
12/12/2019	102531	DEB TARIFA	59,34D	20.218,29C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	5.500,88D	14.717,41C
13/12/2019	102531	ARR DH AG	3.015,18C	17.732,59C
13/12/2019	102531	ARR DH CB	2.827,31C	20.559,90C
13/12/2019	102531	ARR AUTOAT	516,36C	21.076,26C
13/12/2019	102531	ARR INTER	1.080,65C	22.156,91C
13/12/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	22.154,84C
13/12/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	22.153,29C
13/12/2019	102531	DEB TARIFA	85,14D	22.068,15C
13/12/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	22.061,95C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	16.630,41D	5.431,54C
16/12/2019	102531	ARR DH AG	11.775,18C	17.206,72C
16/12/2019	102531	ARR DH CB	2.543,49C	19.750,21C
16/12/2019	102531	ARR AUTOAT	353,74C	20.103,95C
16/12/2019	102531	ARR INTER	127,75C	20.231,70C
16/12/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	20.227,56C
16/12/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	20.226,01C
16/12/2019	102531	DEB TARIFA	77,40D	20.148,61C
16/12/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	20.142,41C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	18.342,41D	1.800,00C
17/12/2019	102531	ARR DH CB	3.631,81C	5.431,81C
17/12/2019	102531	ARR INTER	1.245,88C	6.677,69C
17/12/2019	102531	DEB TARIFA	13,95D	6.663,74C
17/12/2019	102531	DEB TARIFA	64,50D	6.599,24C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	4.799,24D	1.800,00C
18/12/2019	102531	ARR DH CB	4.492,76C	6.292,76C
18/12/2019	102531	ARR INTER	4.450,16C	10.742,92C
18/12/2019	102531	DEB TARIFA	9,30D	10.733,62C
18/12/2019	102531	DEB TARIFA	118,68D	10.614,94C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	8.814,94D	1.800,00C
19/12/2019	102531	ARR DH CB	5.704,55C	7.504,55C
19/12/2019	102531	ARR AUTOAT	346,83C	7.851,38C
19/12/2019	102531	ARR INTER	267,93C	8.119,31C
19/12/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	8.117,24C
19/12/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	8.115,69C
19/12/2019	102531	DEB TARIFA	136,74D	7.978,95C

19/12/2019	990001	APL AUTOM	394,17D	7.584,78C
20/12/2019	102531	ARR DH AG	6.234,12C	13.818,90C
20/12/2019	102531	ARR DH CB	7.649,18C	21.468,08C
20/12/2019	102531	ARR AUTOAT	50,39C	21.518,47C
20/12/2019	102531	ARR INTER	7.853,87C	29.372,34C
20/12/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	29.366,14C
20/12/2019	102531	DEB TARIFA	87,72D	29.278,42C
20/12/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	29.266,02C
20/12/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	29.263,95C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	21.680,17D	7.583,78C
23/12/2019	102531	ARR DH CB	5.212,60C	12.796,38C
23/12/2019	102531	ARR INTER	963,20C	13.759,58C
23/12/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	13.753,38C
23/12/2019	102531	DEB TARIFA	110,94D	13.642,44C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	6.058,66D	7.583,78C
24/12/2019	102531	ARR DH CB	9.493,13C	17.076,91C
24/12/2019	102531	ARR AUTOAT	411,64C	17.488,55C
24/12/2019	102531	ARR INTER	62.687,85C	80.176,40C
24/12/2019	102531	DEB TARIFA	131,58D	80.044,82C
24/12/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	80.040,68C
24/12/2019	102531	DEB TARIFA	15,50D	80.025,18C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	72.441,40D	7.583,78C
26/12/2019	102531	ARR DH CB	13.733,82C	21.317,60C
26/12/2019	102531	ARR INTER	185,35C	21.502,95C
26/12/2019	102531	DEB TARIFA	56,76D	21.446,19C
26/12/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	21.441,54C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	21.399,54C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	13.815,76D	7.583,78C
27/12/2019	102531	ARR DH CB	4.096,45C	11.680,23C
27/12/2019	102531	DEB TARIFA	30,96D	11.649,27C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	4.065,49D	7.583,78C
30/12/2019	102531	ARR DH CB	1.844,11C	9.427,89C
30/12/2019	102531	ARR INTER	12.366,00C	21.793,89C
30/12/2019	102531	DEB TARIFA	24,80D	21.769,09C
30/12/2019	102531	DEB TARIFA	72,24D	21.696,85C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	14.113,07D	7.583,78C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		7.583,78C

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	203.743,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	189,39
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	203.932,44

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057196/83

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	transferencia	transferencia efetuada em duplicidade	189,39
			189,39

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
?	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	586.516,87C	98.215,668650
Aplicações	224.219,83C	37.533,398181
Resgates	607.158,55D	101.647,865393
Rendimento Bruto no Mês	164,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.743,05C	34.101,201438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	4.320,55C	723,476451
04 / 12	APLICACAO	15.032,13C	2.516,960705
05 / 12	APLICACAO	5.162,01C	864,290135
06 / 12	APLICACAO	3.277,92C	548,812799
09 / 12	APLICACAO	5.629,81C	942,550842
10 / 12	RESGATE	607.158,55D	101.647,865393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	4.140,81C	693,212865
12 / 12	APLICACAO	5.500,88C	920,870535
13 / 12	APLICACAO	16.630,41C	2.783,958899
16 / 12	APLICACAO	18.342,41C	3.070,503320
17 / 12	APLICACAO	4.799,24C	803,376187
18 / 12	APLICACAO	8.814,94C	1.475,568009
19 / 12	APLICACAO	394,17C	65,980685
20 / 12	APLICACAO	21.680,17C	3.629,019676
23 / 12	APLICACAO	6.058,66C	1.014,136778
24 / 12	APLICACAO	72.441,40C	12.125,514391
26 / 12	APLICACAO	13.815,76C	2.312,498723
27 / 12	APLICACAO	4.065,49C	680,476299
30 / 12	APLICACAO	14.113,07C	2.362,190873

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	683,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	683,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

257

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	683,17C	114,400530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	683,50C	114,400530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/12/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 055396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/12/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/01/2020 às 15:28:17h

Extrato - Por Período

01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11	SALDO ANTERIOR			10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	205.854,54 -	
02/12	AG. RESGATE PP CP	4814	205.854,54	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	205.854,54 -	
03/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	300.000,00 -	
03/12	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	205.854,54	
03/12	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	205.854,54	
03/12	AG. RESGATE PP CP	4814	94.145,46	
03/12	S A L D O			10,00
05/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	80.000,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.256,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	654,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	804,54 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.190,38 -	
05/12	AG. RESGATE PP CP	4814	84.904,92	
05/12	S A L D O			10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.050,00 -	
06/12	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	2.190,38	
06/12	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	1.256,00	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.396,38 -	
06/12	S A L D O			10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.207,26 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -	
10/12	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	2.207,26	
10/12	AG. RESGATE PP CP	4814	4.372,72	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	2.323,42	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.323,42 -	
11/12	S A L D O			10,00
26/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	235,99 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	200,52 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	958,45 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.100,72 -	
26/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	12.347,50 -	
26/12	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	2.100,72	
26/12	TED 001.3836PM MANGARATI		12.347,50	
26/12	TED 237.0886FUNDO MUN DE		1.394,96	
31/12	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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	5.605,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	5.746,46
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III — 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	11.352,20

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 096/03
Matrícula 3093	**Data** 31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549
Matrícula 65549	**Data** 31/12/2019	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	bloqueio	bloqueio judicial	4.556,24
31/12/2019	diaria	diaria paga a maior	1.189,98
31/12/2019	credor	pago a maior credor	0,24
			5.746,46

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa CRC [illegible]/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2019**

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

Fundos	Cotas - 31.12.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2019	31.12.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.643,24303	3,4114000	4.719,80	389.277,64	0,00	0,00	390.096,49	5.605,74	67,09	61,36
41090/201	1.643,24303	3,4114000	4.719,80	389.277,64	0,00	0,00	390.096,49	5.605,74	67,09	61,36
Total	**1.643,24303**	**3,4114000**	**4.719,80**	**389.277,64**	**0,00**	**0,00**	**390.096,49**	**5.605,74**	**67,09**	**61,36**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/01/2020 às 15:29:08h

Extrato - Por Período

01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11	SALDO ANTERIOR			10,00
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			283,60 -
02/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA			44.643,69
02/12	AG. APLICACAO PP CP	4814		44.360,09 -
02/12	S A L D O			10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	4814		398.463,62 -
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			646,10 -
03/12	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814		300.000,00
03/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA			49.305,64
03/12	AG. RESGATE PP CP	4814		49.804,08
03/12	S A L D O			10,00
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			138,70 -
04/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA			16.701,24
04/12	AG. APLICACAO PP CP	4814		16.562,54 -
04/12	S A L D O			10,00
05/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814		80.000,00 -
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			116,40 -
05/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA			12.846,78
05/12	AG. RESGATE PP CP	4814		67.269,62
05/12	S A L D O			10,00
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			150,10 -
06/12	SISPAG P M M ROYALTIES	4814		2.224,95
06/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA			34.725,34
06/12	AG. APLICACAO PP CP	4814		36.800,19 -
06/12	S A L D O			10,00
09/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814		800.000,00 -
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			333,70 -
09/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA			775.417,12
09/12	AG. RESGATE PP CP	4814		24.916,58
09/12	S A L D O			10,00
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			123,70 -
10/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA			20.176,77
10/12	AG. APLICACAO PP CP	4814		20.053,07 -
10/12	S A L D O			10,00
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4814		12.222,74 -
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4814		513,00 -
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4814		2.821,50 -
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4814		7.941,50 -
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			156,60 -
11/12	SISPAG P M M ROYALTIES	4814		7.941,50
11/12	SISPAG P M M ROYALTIES	4814		2.821,50
11/12	SISPAG P M M ROYALTIES	4814		513,00
11/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA			58.533,26
11/12	AG. APLICACAO PP CP	4814		46.153,92 -
11/12	S A L D O			10,00
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			227,00 -

12/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		137.951,84	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	137.724,84 -	
12/12	S A L D O			10,00
13/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	300.000,00 -	
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		158,10 -	
13/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		97.297,49	
13/12	AG. RESGATE PP CP	4814	202.860,61	
13/12	S A L D O			10,00
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		225,80 -	
16/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		66.245,76	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	66.019,96 -	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		150,20 -	
17/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		25.848,91	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.698,71 -	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.659,04 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	207.752,10 -	
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		320,30 -	
18/12	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	207.752,10	
18/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		34.609,12	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.629,78 -	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,60 -	
19/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		28.641,24	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	28.429,64 -	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	250.000,00 -	
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		283,10 -	
20/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		80.410,69	
20/12	AG. RESGATE PP CP	4814	169.872,41	
20/12	S A L D O			10,00
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	240,26-	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	497,47 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	241,14 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	113,72 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	384,40 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	494,77 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	217,31 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	275,31 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	824,58 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	68,03 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	362,99 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.361,64 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	474,23 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	144,90 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	136,10 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	501,88 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	497,44 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	223,76 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	212,90 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	157,65 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	220,44 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	280,29 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	98,47 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	298,00 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	350,99 -	
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		258,90 -	

23/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		68.341,53	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	59.403,96 -	
23/12	S A L D O			10,00
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		555,40 -	
24/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		167.441,94	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	166.886,54 -	
24/12	S A L D O			10,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		148,20 -	
26/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		14.498,88	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	14.350,68 -	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	200.000,00 -	
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		4,60 -	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		367,82	
27/12	AG. RESGATE PP CP	4814	199.636,78	
27/12	S A L D O			10,00
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		263,60 -	
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		26.243,09	
30/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.979,49 -	
30/12	S A L D O			10,00
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		301,50 -	
31/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		78.039,86	
31/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	77.738,36 -	
31/12	S A L D O			10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	149.489,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	7.058,63
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal 336,47)	R$	336,47
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	156.212,11

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Dezembro | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	DIARIA	DIARIA PAGA A INDEVIDA	2.520,00
31/12/2019	DIARIA	DIARIA PAGA A INDEVIDA	3.439,30
31/12/2019	PENSÃO	DIVERENÇA ARREDONDAMENTO PENSÃO	0,04
31/12/2019	PENSÃO	PENSÃO PAGA A MAIOR	1.099,29
			7.058,63

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Dezembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	PENSÃO	PENSÃO NÃO PAGA	336,47
			336,47

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2019**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 31.12.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2019	31.12.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	43.820,70601	3,4114000	796.791,77	714.360,08	0,00	0,00	66.927,48	149.489,95	130,78	118,79
41090/201	43.820,70601	3,4114000	796.791,77	714.360,08	0,00	0,00	66.927,48	149.489,95	130,78	118,79
Total	**43.820,70601**	**3,4114000**	**796.791,77**	**714.360,08**	**0,00**	**0,00**	**66.927,48**	**149.489,95**	**130,78**	**118,79**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	



Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**

Posição da Conta Corrente - 03/01/2020 às 15:30:39h

Extrato - Por Período

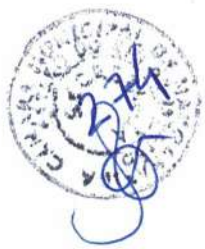
01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11	SALDO ANTERIOR			10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.058,00 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.941,85 -	
02/12	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00	
02/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	391.000,15 -	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	205.854,54 -	
03/12	AG. RESGATE PP CP	4814	205.854,54	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.219,36 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -	
04/12	AG. RESGATE PP CP	4814	8.615,00	
04/12	S A L D O			10,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -	
05/12	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	80.000,00	
05/12	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	80.000,00	
05/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	155.644,33 -	
05/12	S A L D O			10,00
06/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.224,95 -	
06/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.190,38 -	
06/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.256,00 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.256,00 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	90.414,92 -	
06/12	AG. RESGATE PP CP	4814	97.342,25	
06/12	S A L D O			10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.205,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.256,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.684,67 -	
09/12	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	800.000,00	
09/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	769.855,59 -	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.207,26 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.611,22 -	
10/12	AG. RESGATE PP CP	4814	4.818,48	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.323,42 -	
11/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	7.941,50 -	
11/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.821,50 -	
11/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	513,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.629,68 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.933,77 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	513,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.275,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	513,00 -	

11/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.994,57 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.940,40 -	
11/12	AG. RESGATE PP CP	4814	45.398,84	
11/12	S A L D O			10,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	10,00 -	
12/12	S A L D O			0,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -	
13/12	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	300.000,00	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	297.890,50 -	
13/12	S A L D O			10,00
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	769,50 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.052,00 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.989,14 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.026,00 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	30.413,24 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	769,50 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.026,00 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.230,12 -	
16/12	AG. RESGATE PP CP	4814	102.935,50	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	80.219,22 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	125.293,64 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	276.069,28 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	244.300,97 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	99.961,13 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -	
17/12	AG. RESGATE PP CP	4814	830.199,91	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	207.752,10 -	
18/12	AG. RESGATE PP CP	4814	207.752,10	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.462,47 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.543,76 -	
19/12	AG. RESGATE PP CP	4814	7.006,23	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.848,00 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	11.871,06 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	50.646,06 -	
20/12	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	250.000,00	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	185.634,88 -	
20/12	S A L D O			10,00
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	90.000,00 -	
23/12	AG. RESGATE PP CP	4814	90.000,00	
23/12	S A L D O			10,00
26/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.100,72 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.580,73 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	23.854,50 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.085,00 -	
26/12	AG. RESGATE PP CP	4814	40.620,95	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	200.000,00	
27/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	200.000,00 -	
27/12	S A L D O			10,00

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

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	370.260,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	370.260,41

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 077096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2019**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 31.12.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2019	31.12.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	108.536,21025	3,4114000	2.000.025,45	1.640.543,80	0,00	0,00	10.085,62	370.260,41	693,14	605,89
41090/201	108.536,21025	3,4114000	2.000.025,45	1.640.543,80	0,00	0,00	10.085,62	370.260,41	693,14	605,89
Total	**108.536,21025**	**3,4114000**	**2.000.025,45**	**1.640.543,80**	**0,00**	**0,00**	**10.085,62**	**370.260,41**	**693,14**	**605,89**

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.