ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02
mad

OFÍCIO N.º 155/2022.

Mangaratiba, 15 de agosto de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 AGO 2022
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 julho de 2022.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 15/08/22 às
Natalia Tavares de Andrade
Diretora
Matr.: 039 - CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JULHO

2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/07/2022 a 29/07/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	31.829.992,99	Despesas Orçamentárias	24.028.809,47
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	9.508.594,96
Receitas Extra Orçamentárias	2.425.930,62	Despesas Extra Orçamentárias	1.918.237,84
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	333.392,20
Total das Receitas	**34.255.923,61**	**Total dos Pagamentos**	**35.789.034,47**
Retiradas Bancárias	**46.067.432,63**	**Depósitos Bancários**	**44.534.321,77**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**80.323.356,24**	**Total do Caixa da Despesa**	**80.323.356,24**



BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	224.477.773,72	Pagamentos Acumulados Anterior	218.408.498,02
Receitas do Período	34.255.923,61	Pagamentos do Período	35.789.034,47
Total das Receitas	**258.733.697,33**	**Total dos Pagamentos**	**254.197.532,49**
Saldo Inicial do Exercício	**39.595.181,13**	**Saldo na Data**	**44.131.345,97**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	39.595.181,13	Bancos	44.131.345,97
Total do Balancete da Receita	**298.328.878,46**	**Total do Balancete da Despesa**	**298.328.878,46**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	100 - Recursos ordinários			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00636	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00639	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**45.664.456,83**	**44.534.321,77**	**46.067.432,63**	**44.131.345,97**	**0,00**	**44.131.345,97**
	100 - Recursos ordinários			**34.531.569,65**	**42.662.907,81**	**43.803.487,01**	**33.390.990,45**	**0,00**	**33.390.990,45**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59916	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			**34.528.727,99**	**42.662.884,78**	**43.803.487,01**	**33.388.125,76**	**0,00**	**33.388.125,76**
46794	001|3836-9|14435-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46467	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50	3.565.183,99	418.895,87	258.300,01	3.725.779,85	0,00	3.725.779,85
47181	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47182	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50	6.462,65	56,12	0,00	6.518,77	0,00	6.518,77
46966	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46975	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50	741.883,23	90.594,28	14.442,46	818.035,05	0,00	818.035,05
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	355,89	2,88	0,00	358,77	0,00	358,77
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57785	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57786	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	7.889.480,33	59.293,99	1.222.826,34	6.725.947,98	0,00	6.725.947,98
60924	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60935	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50	1.628.253,45	67.866,91	216.144,11	879.976,25	0,00	879.976,25
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	2.440,06	10,06	0,00	2.450,12	0,00	2.450,12
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	16,19	0,07	0,00	16,26	0,00	16,26
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	1.982.395,45	1.446.788,26	1.732.191,85	1.696.991,86	0,00	1.696.991,86
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54756	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	2.069,97	17,98	0,00	2.087,95	0,00	2.087,95

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

Data: 01/07/2022 a 29/07/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46647	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46675	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50	87.645,59	6.085,95	0,00	93.731,54	0,00	93.731,54
46110	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46117	001|729-3|7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50	492,58	12.445,13	123,65	12.814,06	0,00	12.814,06
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	80,50	0,65	0,00	81,15	0,00	81,15
46678	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46506	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.146.848,24	3.219.960,48	3.750.794,80	616.013,92	0,00	616.013,92
46111	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	001|729-3|10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50	3.224,56	28,00	0,00	3.252,56	0,00	3.252,56
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	265.361,61	163.805,71	350.000,00	79.167,32	0,00	79.167,32
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46129	001|729-3|13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50	192.215,20	779.387,13	621.541,26	350.061,07	0,00	350.061,07
46469	001|729-3|13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	233,69	2,02	0,00	235,71	0,00	235,71
46103	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46119	001|729-3|73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50	0,91	3.880.456,33	44.472,02	3.835.985,22	0,00	3.835.985,22
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	2.217.145,22	2.482.843,11	2.445.060,16	2.254.928,17	0,00	2.254.928,17
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001|729-3|73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50	2.771,05	868,73	8,39	3.631,39	0,00	3.631,39
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	10.418.309,27	6.806.680,28	11.390.200,86	5.834.788,69	0,00	5.834.788,69
46484	001|729-3|73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	001|729-3|283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	001|729-3|283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50	28.045,89	28.088,28	278,44	55.855,73	0,00	55.855,73
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	357.997,33	316.758,42	253.706,80	421.048,95	0,00	421.048,95
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	4.706,80	4.706,80	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	50.970,68	434.003,74	6.026,72	478.947,70	0,00	478.947,70
52982	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	729,88	6,06	0,00	735,94	0,00	735,94
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46597	237|0237-0|4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	0,00	801,00	800,00	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	63.522,98	9.592.586,93	9.375.529,01	280.580,90	0,00	280.580,90
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	160.846,04	1.342,63	0,00	162.188,67	0,00	162.188,67
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	94.045,17	2.014,28	0,00	96.059,45	0,00	96.059,45
46156	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50	2.382.249,87	59.890,36	1,00	2.442.139,23	0,00	2.442.139,23
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	66.209,82	1.525,82	45.842,02	21.893,62	0,00	21.893,62
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	431.487,36	8.582.104,17	8.879.863,91	133.727,62	0,00	133.727,62
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	50.138,03	172.073,71	85.002,00	137.209,74	0,00	137.209,74
46151	237|0237-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	0,00	30,37	0,00	30,37	0,00	30,37
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	226.847,16	1.893,98	0,00	228.741,14	0,00	228.741,14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

Data: 01/07/2022 a 29/07/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46207	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46706	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237|886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	3.928,67	32,79	0,00	3.961,46	0,00	3.961,46
53049	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46701	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	295.353,13	2.463,90	0,00	297.817,03	0,00	297.817,03
53046	237|886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Publico	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61113	237|886-9|20004-2	Bradesco Depósito Publico - Aplicação	1.1.1.1.1.50	71.077,89	7.429,38	0,00	78.507,27	0,00	78.507,27
46107	341|4814-0|08716-1	ITAU - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAU - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	39.419,15	24.178,40	60.901,24	2.696,31	0,00	2.696,31
46109	341|4814-0|08717-9	ITAU - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAU - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	391.429,55	2.293.366,04	1.919.417,82	765.377,77	0,00	765.377,77
46142	341|4814-0|13138-1	ITAU - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341|4814-0|13138-1	ITAU - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	216.366,99	1.701.492,78	1.125.305,34	792.554,43	0,00	792.554,43
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**2.841,66**	**23,03**	**0,00**	**2.864,69**	**0,00**	**2.864,69**
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatorios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	2.841,66	23,03	0,00	2.864,69	0,00	2.864,69
	111 - Outras Transferências do Estado			**4.371.338,68**	**32.915,64**	**439.785,79**	**3.964.468,53**	**0,00**	**3.964.468,53**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**4.371.338,68**	**32.915,64**	**439.785,79**	**3.964.468,53**	**0,00**	**3.964.468,53**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	4.371.338,68	32.915,64	439.785,79	3.964.468,53	0,00	3.964.468,53
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61101	001|729-3|13331-0	BB - CIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas			**1.831.000,28**	**713.321,01**	**278.833,94**	**2.265.487,35**	**0,00**	**2.265.487,35**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**698.695,77**	**0,00**	**698.695,77**	**0,00**	**698.695,77**
61125	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61126	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	0,00	698.695,77	0,00	698.695,77	0,00	698.695,77
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**1.831.000,28**	**14.625,24**	**278.833,94**	**1.566.791,58**	**0,00**	**1.566.791,58**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	1.831.000,28	14.625,24	278.833,94	1.566.791,58	0,00	1.566.791,58
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61090	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001|3836-9|20226-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61096	001|729-3|4-3	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61085	237|0237-0|4-3	BRADESCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	341|4814-0|13138-1	ITAU - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 - Royalties - Destinados à educação			**4.924.107,65**	**1.125.128,55**	**1.545.325,89**	**4.503.910,31**	**0,00**	**4.503.910,31**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61114	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61115	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.1110 - ROYALTIES			**4.924.107,65**	**1.125.128,55**	**1.545.325,89**	**4.503.910,31**	**0,00**	**4.503.910,31**
61121	001|3836-9|23350-1	BB - Pre Sal Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61122	001|3836-9|23350-1	BB - Pre Sal Educação - Aplic	1.1.1.1.1.50	4.924.107,65	1.125.128,55	1.545.325,89	4.503.910,31	0,00	4.503.910,31
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61092	001|3836-9|19927-3	BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139 - Royalties - Minérios			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61092	001|2836-9|19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61091	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

Data: 01/07/2022 a 29/07/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61098	001[729-3[6905-1	BB - FINATE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61095	001[3836-9[187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	147 - Transferências de salário-educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001[3836-9[6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157 - Multas de trânsito			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61086	237[0237-0[8664-9	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64204	237[0237-0[8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237[0237-0[8665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237[0237-0[8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237[0237-0[8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237[0237-0[8866-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199 - Outras Fontes Ordinárias			**6.440,57**	**48,76**	**0,00**	**6.489,33**	**0,00**	**6.489,33**
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**6.440,57**	**48,76**	**0,00**	**6.489,33**	**0,00**	**6.489,33**
61108	001[3836-9[20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001[3836-9[20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	6.440,57	48,76	0,00	6.489,33	0,00	6.489,33
Total				**45.664.456,83**	**44.534.321,77**	**46.067.432,63**	**44.131.345,97**	**0,00**	**44.131.345,97**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS					
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**		**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**217.705.133,99**	**31.829.992,99**	**249.535.126,98**
1	**Receitas Correntes**		**217.705.133,99**	**31.829.992,99**	**249.535.126,98**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		57.158.059,48	5.654.112,26	62.812.171,74
1.2	Contribuições		5.589.933,13	794.198,50	6.384.131,63
1.3	Receita Patrimonial		2.035.132,76	315.644,79	2.350.777,55
1.7	Transferência Correntes		169.486.443,66	27.759.995,88	197.246.439,54
1.7	Transferência Correntes	9.5	-17.911.977,19	-2.702.108,92	-20.614.086,11
1.9	Outras Receitas Correntes		1.347.542,15	8.150,48	1.355.692,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**6.772.639,73**	**2.425.930,62**	**9.198.570,35**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		15.964,60	2.853,65	18.818,25
5.2.11.02.0000	INSS		2.528.855,21	468.697,18	2.997.552,39
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		787.840,95	381.807,11	1.169.648,06
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		100.705,85	34.219,99	134.925,84
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		305.859,51	52.903,54	358.763,05
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		65.897,25	8.232,07	74.129,32
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		150.586,45	22.446,67	173.033,12
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		3.431.845,31	572.649,58	4.004.494,89
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		243.047,76	46.344,00	289.391,76
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		6.560.973,10	835.744,04	7.396.717,14
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais		-7.430.068,26	0,00	-7.430.068,26
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		156,24	32,79	189,03
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis		10.975,76	0,00	10.975,76
DISPONIBILIDADES					**39.595.181,13**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**39.595.181,13**

DESPESAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**134.470.499,97**	**24.028.809,47**	**158.499.309,44**
04	Administração	49.546.515,94	8.287.201,98	57.833.717,92
06	Segurança Pública	60.000,00	12.000,00	72.000,00
08	Assistência Social	271.217,31	55.876,97	327.094,28
11	Trabalho	2.363.127,23	344.269,85	2.707.397,08
12	Educação	42.469.123,91	7.821.629,24	50.290.753,15
14	Direitos da Cidadania	29.707,46	0,00	29.707,46
15	Urbanismo	22.281.233,08	4.378.008,12	26.659.241,20
23	Comércio e Serviços	0,00	357.176,67	357.176,67
25	Energia	7.895.845,77	1.215.691,17	9.111.536,94
26	Transporte	4.307.351,30	719.204,52	5.026.555,82
27	Desporto e Lazer	6.938,75	0,00	6.938,75
28	Encargos especiais	5.239.439,22	837.750,95	6.077.190,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**51.315.206,76**	**9.508.594,96**	**60.823.801,72**
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	8.770.644,04	1.461.774,00	10.232.418,04
5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	852.650,22	142.108,37	994.758,59
5.5.01.02.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.702.094,76	2.981.675,82	34.683.770,58
5.5.01.02.0007	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	431.598,29	505.612,13	937.210,42
5.5.01.02.0008	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.146.592,78	-2.952.660,79	2.193.931,99
5.5.01.02.0009	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	192.719,00	36.415,52	229.134,52
5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS	135.070,01	0,00	135.070,01
5.5.01.02.0014	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	786.726,59	60.000,00	846.726,59
5.5.01.02.0015	Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5	3.111.534,32	7.273.669,91	10.385.204,23
5.5.01.02.0017	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.576,75	0,00	185.576,75
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**32.622.791,29**	**2.251.630,04**	**34.874.421,33**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**14.772.181,54**	**1.918.237,84**	**16.690.419,38**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	3.900,00	4.660,95	8.560,95
5.2.11.02.0000	INSS	2.017.229,58	340.548,39	2.357.777,97
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	7.482,00	1.170,95	8.652,95
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	99.398,96	34.219,99	133.618,95
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	351.341,58	52.903,54	404.245,12
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	76.316,45	16.924,96	93.241,41
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	134.905,36	21.000,97	155.906,33
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	2.186.141,84	573.123,15	2.759.264,99
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	229.194,65	44.799,70	273.994,35
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	9.648.795,36	828.885,24	10.477.680,60
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	10.975,76	0,00	10.975,76
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**17.850.609,75**	**333.392,20**	**18.184.001,95**
2016	Restos a Pagar de 2016	1.401,90	0,00	1.401,90
2019	Restos a Pagar de 2019	0,00	329.303,85	329.303,85
2020	Restos a Pagar de 2020	0,00	198.221,25	198.221,25
2021	Restos a Pagar de 2021	17.650.986,60	4.088,35	17.655.074,95
DISPONIBILIDADES				**44.131.345,97**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**44.131.345,97**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Filtro: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
	Recurso Disponível			39.595.181,13
	Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL				298.328.878,46

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
	Recurso Disponível			33.316.107,82
	Recurso Aplicado			10.815.238,15
TOTAL GERAL				298.328.878,46

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**321.514.539,49**	**321.514.539,49**	**31.829.992,99**	**249.535.126,98**	**71.979.412,51**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**70.900.921,89**	**70.900.921,89**	**5.654.112,26**	**62.812.171,74**	**8.088.750,15**	
	1.1.1	**Impostos**				**64.304.323,68**	**64.304.323,68**	**5.376.392,44**	**56.804.778,66**	**7.499.545,02**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**30.151.504,07**	**30.151.504,07**	**1.579.852,17**	**27.232.773,06**	**2.918.731,01**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.822.756,68	24.822.756,68	1.089.690,75	22.265.793,37	2.556.963,31	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.128.164,24	19.128.164,24	640.812,56	18.120.624,06	1.007.540,18	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		100	000.1100	9.564.082,12	9.564.082,12	384.487,52	10.872.374,40		1.308.292,28
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		101	200.1100	5.013.904,43	5.013.904,43	160.203,18	4.530.156,11	483.748,32	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		102	300.1100	4.550.177,69	4.550.177,69	96.121,86	2.718.093,55	1.832.084,14	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				266.104,77	266.104,77	24.555,96	84.124,42	181.980,35	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		100	000.1100	146.357,62	146.357,62	14.733,61	50.474,67	95.882,95	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		101	200.1100	66.526,19	66.526,19	6.138,97	21.031,07	45.495,12	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		102	300.1100	53.220,96	53.220,96	3.683,38	12.618,68	40.602,28	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.636.145,51	1.636.145,51	216.731,11	2.356.022,26		719.876,75
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		100	000.1100	853.600,89	853.600,89	130.038,62	1.413.613,40		560.012,51
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		101	200.1100	455.315,52	455.315,52	54.182,79	589.005,44		133.689,92
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		102	300.1100	327.229,10	327.229,10	32.509,70	353.403,42		26.174,32
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.792.342,16	3.792.342,16	207.591,12	1.705.022,63	2.087.319,53	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		100	000.1100	1.896.171,08	1.896.171,08	124.554,60	1.023.013,48	873.157,60	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		101	200.1100	948.085,54	948.085,54	51.897,80	426.255,68	521.829,86	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		102	300.1100	948.085,54	948.085,54	31.138,72	255.753,47	692.332,07	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				5.328.747,39	5.328.747,39	490.161,42	4.966.979,69	361.767,70	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				5.030.516,48	5.030.516,48	483.777,34	4.759.616,20	270.900,28	
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		100	000.1100	2.515.258,24	2.515.258,24	290.266,41	2.855.769,75		340.511,51
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		101	200.1100	1.257.629,12	1.257.629,12	120.944,33	1.189.904,02	67.725,10	
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		102	300.1100	1.257.629,12	1.257.629,12	72.566,60	713.942,43	543.686,69	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu				9.000,21	9.000,21	4.775,31	19.674,14		10.673,93
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		100	000.1100	4.500,11	4.500,11	2.865,18	11.804,48		7.304,37
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		101	200.1100	2.250,05	2.250,05	1.193,83	4.918,54		2.668,49
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		102	300.1100	2.250,05	2.250,05	716,30	2.951,12		701,07
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi				214.482,49	214.482,49	673,16	165.071,76	49.410,73	
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100	000.1100	107.241,25	107.241,25	403,89	99.043,03	8.198,22	
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		101	200.1100	53.620,62	53.620,62	168,29	41.267,96	12.352,66	
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		102	300.1100	53.620,62	53.620,62	100,98	24.760,77	28.859,85	
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi				74.748,21	74.748,21	935,61	22.617,59	52.130,62	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100	000.1100	37.374,11	37.374,11	561,37	13.570,58	23.803,53	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		101	200.1100	18.687,05	18.687,05	233,90	5.654,36	13.032,69	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		102	300.1100	18.687,05	18.687,05	140,34	3.392,65	15.294,40	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**11.028.246,63**	**11.028.246,63**	**1.050.601,63**	**7.305.198,95**	**3.723.047,68**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				11.028.246,63	11.028.246,63	1.050.601,63	7.305.198,95	3.723.047,68	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				11.028.246,63	11.028.246,63	1.050.601,63	7.305.198,95	3.723.047,68	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				11.028.246,63	11.028.246,63	1.050.601,63	7.305.198,95	3.723.047,68	
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		100	000.1100	5.514.123,31	5.514.123,31	630.361,01	4.383.119,51	1.131.003,80	
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		101	200.1100	2.757.061,66	2.757.061,66	262.650,40	1.826.299,73	930.761,93	
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		102	000.1100	2.757.061,66	2.757.061,66	157.590,22	1.095.779,71	1.661.281,95	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**21.465.683,18**	**21.465.683,18**	**2.649.742,07**	**21.219.953,61**	**245.729,57**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				21.465.683,18	21.465.683,18	2.649.742,07	21.219.953,61	245.729,57	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				21.465.683,18	21.465.683,18	2.649.742,07	21.219.953,61	245.729,57	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				21.307.671,66	21.307.671,66	2.639.787,37	20.975.954,28	331.717,38	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				20.118.600,89	20.118.600,89	2.478.207,39	19.732.820,22	385.780,67	
28	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	000.1100	10.059.300,45	10.059.300,45	1.486.924,37	11.839.692,03		1.780.391,58
29	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	5.029.650,22	5.029.650,22	619.551,89	4.933.205,35	96.444,87	
30	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	300.1100	5.029.650,22	5.029.650,22	371.731,13	2.959.922,84	2.069.727,38	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				1.189.070,77	1.189.070,77	161.579,98	1.243.134,06		54.063,29
31	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		100	000.1100	594.535,39	594.535,39	96.947,96	745.880,43		151.345,04
32	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		101	200.1100	297.267,69	297.267,69	40.394,99	310.783,49		13.515,80
33	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		102	300.1100	297.267,69	297.267,69	24.237,03	186.470,14	110.797,55	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				58.604,97	58.604,97	6.282,60	80.608,21		22.003,24
34	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		100	000.1100	29.302,49	29.302,49	3.769,58	48.364,99		19.062,50
35	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		101	200.1100	14.651,24	14.651,24	1.570,63	20.152,01		5.500,77
36	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		102	300.1100	14.651,24	14.651,24	942,39	12.091,21	2.560,03	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				77.274,27	77.274,27	2.443,69	95.741,72		18.467,45
37	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		100	000.1100	38.637,13	38.637,13	1.466,21	57.445,04		18.807,91
38	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		101	200.1100	19.318,57	19.318,57	610,92	23.935,42		4.616,85
39	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		102	300.1100	19.318,57	19.318,57	366,56	14.361,26	4.957,31	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				22.132,28	22.132,28	1.228,41	67.649,40		45.517,12
40	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		100	000.1100	11.066,14	11.066,14	737,05	40.589,63		29.523,49
41	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		101	200.1100	5.533,07	5.533,07	307,10	16.912,35		11.379,28
42	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		102	300.1100	5.533,07	5.533,07	184,26	10.147,42		4.614,35
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**1.658.889,80**	**1.658.889,80**	**96.196,57**	**1.046.853,04**	**612.036,76**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				1.658.889,80	1.658.889,80	96.196,57	1.046.853,04	612.036,76	
43	1.1.1.9.99.0.1	Outros Impostos - Principal		100	000.1100	1.287.281,53	1.287.281,53	68.873,58	755.813,22	531.468,31	
44	1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros		100	000.1100	371.608,27	371.608,27	27.322,99	291.039,82	80.568,45	
	1.1.2	**Taxas**				**6.596.598,21**	**6.596.598,21**	**277.719,82**	**6.007.393,08**	**589.205,13**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**1.311.576,20**	**1.311.576,20**	**47.175,84**	**1.256.112,36**	**55.463,84**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.311.576,20	1.311.576,20	47.175,84	1.256.112,36	55.463,84	
45	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		100	000.1100	1.071.974,90	1.071.974,90	34.698,30	939.806,74	132.168,16	
46	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		100	000.1100	239.601,30	239.601,30	12.477,54	316.305,62		76.704,32
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**5.285.022,01**	**5.285.022,01**	**230.543,98**	**4.751.280,72**	**533.741,29**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				5.285.022,01	5.285.022,01	230.543,98	4.751.280,72	533.741,29	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				5.285.022,01	5.285.022,01	230.543,98	4.751.280,72	533.741,29	
47	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços		100	000.1100	114.016,24	114.016,24			114.016,24	
48	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de utilização de Área de Domínio Público		100	000.1100	200.488,22	200.488,22	14.120,40	98.507,85	101.980,37	
49	1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Cemitério		100	000.1100	16.429,53	16.429,53			16.429,53	
50	1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Limpeza Pública		100	000.1100	4.336.248,31	4.336.248,31	174.959,85	3.994.717,64	341.530,67	
51	1.1.2.2.01.0.1.05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		100	000.1100	1.471,05	1.471,05	3.252,17	149.419,07		147.948,02
52	1.1.2.2.01.0.1.06	Emolumentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos		100	000.1100	616.368,66	616.368,66	38.211,56	508.636,16	107.732,50	
	1.2	**Contribuições**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**794.198,50**	**6.384.131,63**	**1.205.983,65**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**794.198,50**	**6.384.131,63**	**1.205.983,65**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**794.198,50**	**6.384.131,63**	**1.205.983,65**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.590.115,28	7.590.115,28	794.198,50	6.384.131,63	1.205.983,65	
53	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		117	000.0154	7.590.115,28	7.590.115,28	794.198,50	6.384.131,63	1.205.983,65	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**2.494.224,40**	**2.494.224,40**	**315.644,79**	**2.350.777,55**	**143.446,85**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**	**6.924,50**	**68.314,26**	**531.685,74**	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**	**6.924,50**	**68.314,26**	**531.685,74**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	6.924,50	68.314,26	531.685,74	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principa				600.000,00	600.000,00	6.924,50	68.314,26	531.685,74	
54	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Estacionamento		157	000.1102	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
55	1.3.1.1.02.0.1.02	Outorga de Depósito Municipal		157	000.1107	100.000,00	100.000,00	6.924,50	68.314,26	31.685,74	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.894.224,40**	**1.894.224,40**	**308.720,29**	**2.282.463,29**		**388.238,89**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.894.224,40**	**1.894.224,40**	**308.720,29**	**2.282.463,29**		**388.238,89**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.894.224,40	1.894.224,40	308.720,29	2.282.463,29		388.238,89
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.894.224,40	1.894.224,40	308.720,29	2.282.463,29		388.238,89
56	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições		100	000.1100	77.049,52	77.049,52	34.776,79	147.870,81		70.821,29
57	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		100	000.1100	1.512,23	1.512,23	0,08	1,66	1.510,57	
58	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		100	000.1100	49.180,62	49.180,62	13.035,23	80.000,86		30.820,24
59	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		100	000.1100	4.682,59	4.682,59	1.052,92	8.426,94		3.744,35
60	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		100	000.1100	48,19	48,19	243,55	891,70		843,51
61	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		100	000.1100	5.086,81	5.086,81			5.086,81	
62	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		100	000.1100	242,02	242,02	28,82	181,37	60,65	
63	1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recusros Ordinários		100	000.1100	4.415,77	4.415,77		4.222,65	193,12	
64	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		144	200.1235	3.039,81	3.039,81	6.420,44	29.116,84		26.077,03
65	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental		145	200.1235	477,55	477,55	765,89	3.762,22		3.284,67
66	1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		147	200.1128	18.650,96	18.650,96	29.827,19	182.077,56		163.426,60
67	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		119	200.0127	7.015,59	7.015,59	5.022,54	38.833,02		31.817,43
68	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		118	200.1106	16.369,71	16.369,71	11.719,25	90.610,35		74.240,64
69	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	000.0154	14.159,62	14.159,62	2.249,53	16.474,03		2.314,41
70	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	000.1110	855.396,19	855.396,19			855.396,19	
71	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		131	000.1110	620.102,23	620.102,23	34.109,05	684.350,91		64.248,68
72	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		137	000.1110	159.701,43	159.701,43	8.248,42	208.093,45		48.392,02
73	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		139	000.1110	45.498,27	45.498,27	59.293,99	427.879,33		382.381,06
74	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	000.0110	11.595,29	11.595,29	1.463,52	14.764,35		3.169,06
75	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	000.0110			48.111,37	145.988,61		145.988,61
148	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferência de convênios decorrentes de emendas parlam		121	000.1225			19.436,07	109.030,56		109.030,56
152	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		111	000.1115			32.915,64	89.886,07		89.886,07
	1.6	**Receita de Serviços**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
76	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		199	000.1100	4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.7	**Transferência Correntes**				**235.695.833,62**	**235.695.833,62**	**25.057.886,96**	**176.632.353,43**	**59.063.480,19**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**91.026.481,77**	**91.026.481,77**	**11.853.880,77**	**72.490.234,72**	**18.536.247,05**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**20.513.805,34**	**20.513.805,34**	**3.881.296,23**	**20.106.028,88**	**407.776,46**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				20.465.113,20	20.465.113,20	3.880.456,32	20.096.483,47	368.629,73	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				18.465.460,07	18.465.460,07	2.267.001,30	18.483.028,45		17.568,38
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				18.465.460,07	18.465.460,07	2.267.001,30	18.483.028,45		17.568,38
78	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	000.1100	-2.769.819,01	-2.769.819,01	-188.916,77	-1.540.252,37	-1.229.566,64	
80	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	101	200.1100	-461.636,50	-461.636,50	-188.916,77	-1.540.252,37		-1.078.615,87
82	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	102	300.1100	-1.384.909,50	-1.384.909,50	-188.916,75	-1.540.252,21		-155.342,71
77	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	000.1100	13.849.095,05	13.849.095,05	1.700.250,96	13.862.271,25		13.176,20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
79	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	2.308.182,51	2.308.182,51	708.437,89	5.775.946,34		3.467.763,83
81	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	300.1100	6.924.547,52	6.924.547,52	425.062,74	3.465.567,81	3.458.979,71	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro				1.018.643,62	1.018.643,62			1.018.643,62	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir				1.018.643,62	1.018.643,62			1.018.643,62	
83	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir		100	000.1100	611.186,17	611.186,17			611.186,17	
84	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir		101	200.1100	50.932,18	50.932,18			50.932,18	
85	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir		102	300.1100	356.525,27	356.525,27			356.525,27	
	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				981.009,51	981.009,51	1.613.455,02	1.613.455,02		632.445,51
	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				981.009,51	981.009,51	1.613.455,02	1.613.455,02		632.445,51
86	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	000.1100	588.605,70	588.605,70	1.210.091,26	1.210.091,26		621.485,56
87	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	49.050,48	49.050,48	403.363,76	403.363,76		354.313,28
88	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	300.1100	343.353,33	343.353,33			343.353,33	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				48.692,14	48.692,14	839,91	9.545,41	39.146,73	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				48.692,14	48.692,14	839,91	9.545,41	39.146,73	
90	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	000.1100	-7.303,82	-7.303,82	-69,99	-795,45	-6.508,37	
92	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	101	200.1100	-1.217,30	-1.217,30	-69,99	-795,44	-421,86	
94	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	102	300.1100	-3.651,91	-3.651,91	-69,99	-795,38	-2.856,53	
89	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	000.1100	36.519,10	36.519,10	1.049,88	11.931,68	24.587,42	
91	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	6.086,52	6.086,52			6.086,52	
93	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	300.1100	18.259,55	18.259,55			18.259,55	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**65.749.490,52**	**65.749.490,52**	**6.772.571,23**	**45.628.503,79**	**20.120.986,73**	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				8.327.200,00	8.327.200,00		3.505.426,01	4.821.773,99	
95	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		139	000.1110	8.327.200,00	8.327.200,00		3.505.426,01	4.821.773,99	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				57.422.290,52	57.422.290,52	6.772.571,23	41.389.261,89	16.033.028,63	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				11.617.905,10	11.617.905,10	4.847.814,78	28.972.541,37		17.354.636,27
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal				11.617.905,10	11.617.905,10	4.847.814,78	28.972.541,37		17.354.636,27
97	1.7.1.2.52.1.1.01	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		135	000.1110	609.860,78	609.860,78	583.247,38	2.777.179,37		2.167.318,59
98	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		136	000.1110	1.829.582,35	1.829.582,35	1.749.742,14	8.331.538,12		6.501.955,77
96	1.7.1.2.52.1.1.03	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		132	000.1110	9.178.461,97	9.178.461,97	2.514.825,26	17.863.823,88		8.685.361,91
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				45.448.742,95	45.448.742,95	1.839.473,20	11.884.544,80	33.564.198,15	
99	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		131	000.1110	45.448.742,95	45.448.742,95	1.839.473,20	11.884.544,80	33.564.198,15	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				355.642,47	355.642,47	85.283,25	532.175,72		176.533,25
100	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		134	000.1110	355.642,47	355.642,47	85.283,25	532.175,72		176.533,25
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura							733.815,89		733.815,89
	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura							733.815,89		733.815,89
151	1.7.1.2.99.0.1.01	Lei nº 13.885/2019 - Cota parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção		138	000.1110				733.815,89		733.815,89
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND**				**4.709.872,79**	**4.709.872,79**	**478.562,58**	**3.550.879,06**	**1.158.993,73**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				3.789.497,88	3.789.497,88	389.068,68	3.013.915,66	775.582,22	
101	1.7.1.4.50.0.1	Transferências doSalário-Educação - Principal		147	200.1128	3.789.497,88	3.789.497,88	389.068,68	3.013.915,66	775.582,22	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				834.999,16	834.999,16	84.173,84	505.043,04	329.956,12	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				834.999,16	834.999,16	84.173,84	505.043,04	329.956,12	
102	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		144	200.1158	8.275,16	8.275,16	1.388,60	8.331,60		56,44
103	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1147	154.409,19	154.409,19	14.971,00	89.826,00	64.583,19	
104	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		144	200.1148	226.984,90	226.984,90	19.859,20	119.155,20	107.829,70	
105	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		144	200.1151	34.401,33	34.401,33	2.448,64	14.691,84	19.709,49	
106	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBOLA		144	200.1146	6.974,03	6.974,03	855,00	5.130,00	1.844,03	
107	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FUNDAM		144	200.1108	402.080,93	402.080,93	44.651,40	267.908,40	134.172,53	

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
108	1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1149	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				77.277,76	77.277,76	5.320,06	31.920,36	45.357,40	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princ				77.277,76	77.277,76	5.320,06	31.920,36	45.357,40	
109	1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1129	55.621,32	55.621,32	3.794,16	22.764,96	32.856,36	
110	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1145	6.699,44	6.699,44	422,71	2.536,26	4.163,18	
111	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1144	14.957,00	14.957,00	1.103,19	6.619,14	8.337,86	
	1.7.1.4.56	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ				8.097,99	8.097,99			8.097,99	
	1.7.1.4.56.0.1	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ				8.097,99	8.097,99			8.097,99	
112	1.7.1.4.56.0.1.01	Mais Educação - Quilombola		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
113	1.7.1.4.56.0.1.02	Mais Educação - Fundamental		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
114	1.7.1.4.56.0.1.03	Programa Novo Mais Educação		146	200.0151	221,25	221,25			221,25	
115	1.7.1.4.56.0.1.04	Caminho na Escola		146	200.0151	889,18	889,18			889,18	
116	1.7.1.4.56.0.1.05	PTA		146	200.0151	3.240,32	3.240,32			3.240,32	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**						**693.606,00**	**3.009.909,88**		**3.009.909,88**
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades						693.606,00	3.009.909,88		3.009.909,88
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal						693.606,00	3.009.909,88		3.009.909,88
147	1.7.1.7.99.0.1.03	Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares		121	200.1116			693.606,00	3.009.909,88		3.009.909,88
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**53.313,12**	**53.313,12**	**27.844,73**	**194.913,11**		**141.599,99**
	1.7.1.9.50	Outras Transferências de Recursos da União				53.313,12	53.313,12	27.844,73	194.913,11		141.599,99
117	1.7.1.9.50.1	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		199	000.1100	53.313,12	53.313,12	27.844,73	194.913,11		141.599,99
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**104.810.600,27**	**104.810.600,27**	**10.056.502,82**	**74.255.992,54**	**30.554.607,73**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**92.563.299,96**	**92.563.299,96**	**8.553.039,74**	**64.004.714,43**	**28.558.585,53**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				87.012.615,57	87.012.615,57	8.169.585,70	58.828.875,89	28.183.739,68	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				87.012.615,57	87.012.615,57	8.169.585,70	58.828.875,89	28.183.739,68	
119	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	000.1100	-13.051.892,34	-13.051.892,34	-680.798,80	-4.902.406,33	-8.149.486,01	
121	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	101	200.1100	-1.087.657,69	-1.087.657,69	-680.798,80	-4.902.406,33		-3.814.748,64
123	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	102	300.1100	-7.613.603,86	-7.613.603,86	-680.798,83	-4.902.406,39	-2.711.197,47	
118	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	000.1100	65.259.461,68	65.259.461,68	6.127.189,29	44.121.656,96	21.137.804,72	
120	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	5.438.288,47	5.438.288,47	2.552.995,54	18.384.023,75		12.945.735,28
122	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	300.1100	38.068.019,31	38.068.019,31	1.531.797,30	11.030.414,23	27.037.605,08	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				3.327.196,15	3.327.196,15	171.525,67	3.660.315,31		333.119,16
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.327.196,15	3.327.196,15	171.525,67	3.660.315,31		333.119,16
125	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	100	000.1100	-582.259,33	-582.259,33	-14.293,81	-305.026,29	-277.233,04	
127	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	101	200.1100	-83.179,90	-83.179,90	-14.293,81	-305.026,29		-221.846,39
129	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	102	300.1100	-166.359,81	-166.359,81	-14.293,80	-305.026,30		-138.666,49
124	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		100	000.1100	2.911.296,63	2.911.296,63	128.644,24	2.745.236,50	166.060,13	
126	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		101	200.1100	415.899,52	415.899,52	53.601,78	1.143.848,58		727.949,06
128	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102	300.1100	831.799,04	831.799,04	32.161,07	686.309,11	145.489,93	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.170.185,60	2.170.185,60	199.483,24	1.474.579,72	695.605,88	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.170.185,60	2.170.185,60	199.483,24	1.474.579,72	695.605,88	
131	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	100	000.1100	-325.527,84	-325.527,84	-16.623,60	-122.881,64	-202.646,20	
133	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	101	200.1100	-27.127,32	-27.127,32	-16.623,60	-122.881,64		-95.754,32
135	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	102	300.1100	-189.891,24	-189.891,24	-16.623,61	-122.881,68	-67.009,56	
130	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100	000.1100	1.627.639,20	1.627.639,20	149.612,44	1.105.934,82	521.704,38	
132	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		101	200.1100	135.636,60	135.636,60	62.338,51	460.806,17		325.169,57
134	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		102	300.1100	949.456,20	949.456,20	37.403,10	276.483,69	672.972,51	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				53.302,64	53.302,64	12.445,13	40.943,51	12.359,13	

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
136	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		116	000.1126	53.302,64	53.302,64	12.445,13	40.943,51	12.359,13	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**11.651.926,27**	**11.651.926,27**	**1.440.032,62**	**9.768.293,52**	**1.883.632,75**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				11.651.926,27	11.651.926,27	1.440.032,62	9.768.293,52	1.883.632,75	
137	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		137	000.1110	11.651.926,27	11.651.926,27	1.440.032,62	9.768.293,52	1.883.632,75	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**3.747,24**	**3.747,24**			**3.747,24**	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
138	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		122	000.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
139	1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		124	000.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**591.626,80**	**591.626,80**	**63.430,46**	**482.984,59**	**108.642,21**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				591.626,80	591.626,80	63.430,46	482.984,59	108.642,21	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				591.626,80	591.626,80	63.430,46	482.984,59	108.642,21	
140	1.7.2.9.99.0.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN - RJ		157	000.1107	591.626,80	591.626,80	63.430,46	482.984,59	108.642,21	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**39.858.751,58**	**39.858.751,58**	**3.147.503,37**	**29.886.126,17**	**9.972.625,41**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação E**				**39.858.751,58**	**39.858.751,58**	**3.147.503,37**	**24.886.126,17**	**14.972.625,41**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '				39.858.751,58	39.858.751,58	3.147.503,37	24.886.126,17	14.972.625,41	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '				39.858.751,58	39.858.751,58	3.147.503,37	24.886.126,17	14.972.625,41	
141	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '		118	200.1106	27.901.126,17	27.901.126,17	2.203.252,36	17.420.288,35	10.480.837,82	
142	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '		119	200.0127	11.957.625,41	11.957.625,41	944.251,01	7.465.837,82	4.491.787,59	
	1.7.5.9	**Demais Transferências de Outras Instituições Públicas**							**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
	1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas							5.000.000,00		5.000.000,00
	1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal							5.000.000,00		5.000.000,00
150	1.7.5.9.99.0.1.01	Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		111	000.6102				5.000.000,00		5.000.000,00
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**793.045,22**	**793.045,22**	**8.150,48**	**1.355.692,63**		**562.647,41**
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**771.762,12**	**771.762,12**	**8.101,72**	**1.352.056,90**		**580.294,78**
	1.9.2.1	**Indenizações**							**35.517,14**		**35.517,14**
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público							35.517,14		35.517,14
149	1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		199	000.1100				35.517,14		35.517,14
	1.9.2.2	**Restituições**				**771.762,12**	**771.762,12**	**8.101,72**	**1.316.539,76**		**544.777,64**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				771.762,12	771.762,12	8.101,72	1.316.539,76		544.777,64
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				771.762,12	771.762,12	8.101,72	1.316.539,76		544.777,64
143	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		100	000.1100	771.762,12	771.762,12	8.101,72	1.316.539,76		544.777,64
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**21.283,10**	**21.283,10**	**48,76**	**3.635,73**	**17.647,37**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**21.283,10**	**21.283,10**	**48,76**	**3.635,73**	**17.647,37**	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	48,76	2.846,96	2.222,08	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	48,76	2.846,96	2.222,08	
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal				5.069,04	5.069,04	48,76	2.846,96	2.222,08	
146	1.9.9.9.12.2.1.01	Honorários Advocatícios		199	000.1100	5.069,04	5.069,04	48,76	2.846,96	2.222,08	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				16.214,06	16.214,06		788,77	15.425,29	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				16.214,06	16.214,06		788,77	15.425,29	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				5.204,50	5.204,50			5.204,50	
144	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal		100	000.1100	5.204,50	5.204,50			5.204,50	
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora				11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	
145	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	000.1100	11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						321.514.539,49	321.514.539,49	31.829.992,99	249.535.126,98		

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.425.930,62**	**9.198.570,35**		
	Consignações					**2.423.044,18**	**16.598.655,57**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	000.0110				51.868,92		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	000.0110			427.262,66	2.841.855,13		
61106	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. (Fundeb 70%)	118	200.1106			41.434,52	103.828,34		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	000.0110			1.472,82	9.107,42		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	118	200.1106			303.679,95	929.557,90		
61104	5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30%	119	200.0127			76.654,34	230.982,74		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	000.1110			21.900,82	85.364,27		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	137	000.1110			8.266,32	33.198,90		
61101	5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	147	200.1128			4.052,85	16.362,67		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	000.0110			52.903,54	358.763,05		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	000.0110			2.264,27	15.776,77		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	000.0110			5.967,80	58.352,55		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	000.0110			11.478,00	90.451,70		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	000.0110			9.312,82	70.067,64		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	000.0110			1.655,85	12.513,78		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	000.0110			398.039,83	2.775.080,76		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	000.0110				1.034,42		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	000.0110			174.609,75	1.228.379,71		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	000.0110			46.344,00	289.391,76		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	000.0110			21.407,20	155.010,66		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	000.0110			324.044,76	3.796.198,36		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	000.0110			489.394,91	3.443.614,33		
61067	5.2.11.99.0027 - VALE-TRANSPORTE	100	000.0110				-4.386,42		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	000.1100			897,17	6.280,21		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**32,79**	**-7.418.903,47**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	000.0110				-7.430.068,26		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	000.0110			32,79	189,03		
61105	5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções	100	000.0110				10.975,76		
	Ativo Realizável					**2.853,65**	**18.818,25**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	100	000.0110			2.853,65	18.818,25		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			2.425.930,62	9.198.570,35		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**241.220.285,09**	**66.820.927,72**	**6.024.232,94**	**13.809.855,74**	**278.390.527,59**	**24.998.911,83**	**161.645.379,38**	**24.028.809,47**	**158.499.309,44**	**3.146.069,94**	**116.745.148,21**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**930.313,12**	**-314.492,80**	**75.000,00**	**98.042,78**	**411.936,79**	**21.519,04**	**163.914,05**	**3.657,11**	**146.051,92**	**17.862,13**	**248.022,74**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**930.313,12**	**-314.492,80**	**75.000,00**	**98.042,78**	**411.936,79**	**21.519,04**	**163.914,05**	**3.657,11**	**146.051,92**	**17.862,13**	**248.022,74**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**32.000,00**	**-32.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	32.000,00	-32.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00	-32.000,00									
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	-2.000,00									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**363.313,12**	**219.761,38**	**75.000,00**	**98.042,78**	**386.552,59**	**19.403,69**	**151.221,95**	**1.541,76**	**133.359,82**	**17.862,13**	**235.330,64**
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	305.000,00	-238,62			238.509,81	1.541,76	85.253,20	1.541,76	85.253,00	0,20	153.256,61
	000.1110 - ROYALTIES	305.000,00	-238,62			238.509,81	1.541,76	85.253,20	1.541,76	85.253,00	0,20	153.256,61
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-1.000,00			238.212,70	1.541,76	84.956,09	1.541,76	84.955,89	0,20	153.256,61
476	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		761,38			297,11		297,11		297,11		
	137 - Royalties - Transferência Estado		225.000,00	75.000,00	98.042,78	148.042,78	17.861,93	65.968,75		48.106,82	17.861,93	82.074,03
	000.1110 - ROYALTIES		225.000,00	75.000,00	98.042,78	148.042,78	17.861,93	65.968,75		48.106,82	17.861,93	82.074,03
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		225.000,00	75.000,00	98.042,78	148.042,78	17.861,93	65.968,75		48.106,82	17.861,93	82.074,03
	199 - Outras Fontes Ordinárias	53.313,12										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.313,12										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.313,12										
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**5.000,00**	**-2.254,18**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-2.254,18									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-2.254,18									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-2.254,18									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**				**25.384,20**	**2.115,35**	**12.692,10**	**2.115,35**	**12.692,10**		**12.692,10**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				25.384,20	2.115,35	12.692,10	2.115,35	12.692,10		12.692,10
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00				25.384,20	2.115,35	12.692,10	2.115,35	12.692,10		12.692,10
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				25.384,20	2.115,35	12.692,10	2.115,35	12.692,10		12.692,10
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**	**-500.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	500.000,00	-500.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	500.000,00	-500.000,00									
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	-500.000,00									
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	**110.000,00**	**678.956,03**		**484.712,71**	**661.264,93**	**369.783,43**	**488.269,85**	**369.783,43**	**484.940,05**	**3.329,80**	**172.995,08**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E	**110.000,00**	**678.956,03**		**484.712,71**	**661.264,93**	**369.783,43**	**488.269,85**	**369.783,43**	**484.940,05**	**3.329,80**	**172.995,08**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**2.000,00**		**-112,56**	**8.554,08**	**2.220,76**	**8.554,08**	**2.220,76**	**8.554,08**		
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	2.000,00		-112,60	3.887,40	-112,60	3.887,40	-112,60	3.887,40		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	2.000,00		-112,60	3.887,40	-112,60	3.887,40	-112,60	3.887,40		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	3.000,00		-112,60	3.887,40	-112,60	3.887,40	-112,60	3.887,40		
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00			0,04	4.666,68	2.333,36	4.666,68	2.333,36	4.666,68		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		5.000,00		0,04	4.666,68	2.333,36	4.666,68	2.333,36	4.666,68		
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		0,04	4.666,68	2.333,36	4.666,68	2.333,36	4.666,68		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**50.000,00**	**121.956,03**			**167.885,58**	**10.386,00**	**122.539,10**	**10.386,00**	**119.209,30**	**3.329,80**	**45.346,48**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				30.000,00	3.500,00	8.066,52	3.500,00	7.082,72	983,80	21.933,48
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00				30.000,00	3.500,00	8.066,52	3.500,00	7.082,72	983,80	21.933,48
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				30.000,00	3.500,00	8.066,52	3.500,00	7.082,72	983,80	21.933,48
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89											
	000.1110 - ROYALTIES											
468	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	137 - Royalties - Transferência Estado	20.000,00	121.956,03			137.885,58	6.886,00	114.472,58	6.886,00	112.126,58	2.346,00	23.413,00
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	121.956,03			137.885,58	6.886,00	114.472,58	6.886,00	112.126,58	2.346,00	23.413,00
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	53.799,45			69.729,00	6.886,00	46.316,00	6.886,00	43.970,00	2.346,00	23.413,00
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		68.156,58			68.156,58		68.156,58		68.156,58		
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**15.000,00**	**585.000,00**		**484.825,27**	**484.825,27**	**357.176,67**	**357.176,67**	**357.176,67**	**357.176,67**		**127.648,60**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		600.000,00		484.825,27	484.825,27	357.176,67	357.176,67	357.176,67	357.176,67		127.648,60
	000.1110 - ROYALTIES		600.000,00		484.825,27	484.825,27	357.176,67	357.176,67	357.176,67	357.176,67		127.648,60
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00		484.825,27	484.825,27	357.176,67	357.176,67	357.176,67	357.176,67		127.648,60
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**63.712.568,48**	**31.549.376,94**		**48.897,08**	**85.238.644,05**	**6.763.168,06**	**50.202.531,72**	**6.705.855,36**	**49.002.091,63**	**1.200.440,09**	**35.036.112,33**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**63.712.568,48**	**31.549.376,94**		**48.897,08**	**85.238.644,05**	**6.763.168,06**	**50.202.531,72**	**6.705.855,36**	**49.002.091,63**	**1.200.440,09**	**35.036.112,33**

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
30	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-600,00**			**5.487,39**		**5.487,39**		**5.487,39**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-600,00			5.487,39		5.487,39		5.487,39		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-600,00			5.487,39		5.487,39		5.487,39		
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-600,00			1.221,65		1.221,65		1.221,65		
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				265,74		265,74		265,74		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**78.845,18**	**312.413,60**		**8.876,79**	**382.572,20**	**20.900,78**	**110.825,46**	**20.900,78**	**110.825,46**		**271.746,74**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.845,18				20.800,00		8.841,85		8.841,85		11.958,15
	000.1110 - ROYALTIES	28.845,18				20.800,00		8.841,85		8.841,85		11.958,15
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.845,18				20.800,00		8.841,85		8.841,85		11.958,15
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00	312.413,60		8.876,79	361.772,20	20.900,78	101.983,61	20.900,78	101.983,61		259.788,59
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	312.413,60		8.876,79	361.772,20	20.900,78	101.983,61	20.900,78	101.983,61		259.788,59
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	180.739,60		8.876,79	230.707,16	20.900,78	88.592,57	20.900,78	88.592,57		142.114,59
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		131.674,00			131.065,04		13.391,04		13.391,04		117.674,00
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**53.278.723,30**	**39.380.698,88**		**40.020,29**	**83.030.779,81**	**6.646.247,40**	**49.396.973,32**	**6.588.934,70**	**48.196.533,23**	**1.200.440,09**	**33.633.806,49**
	100 - Recursos ordinários	53.278.723,30	38.253.534,41		40.320,29	81.903.915,34	6.430.103,29	49.180.829,21	6.372.790,59	47.980.389,12	1.200.440,09	32.723.086,13
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.278.723,30	38.253.534,41		40.320,29	81.903.915,34	6.430.103,29	49.180.829,21	6.372.790,59	47.980.389,12	1.200.440,09	32.723.086,13
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.315.501,76	43.740.756,47			67.591.727,79	6.257.701,35	43.006.276,93	6.281.264,93	43.006.276,93		24.585.450,86
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.281.610,78	35.000,00			8.292.872,29	146,30	2.495.130,37	146,30	1.684.721,26	810.409,11	5.797.741,92
38	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.781.610,76	-5.798.022,06			1.983.588,70		1.983.588,70		1.983.588,70		
39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00	325.800,00		40.320,29	805.726,56	170.077,48	798.579,97	89.201,20	408.548,99	390.030,98	7.146,59
40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.200.000,00	50.000,00			3.230.000,00	2.178,16	897.253,24	2.178,16	897.253,24		2.332.746,76
41	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal		1.127.164,47		-300,00	1.126.864,47	216.144,11	216.144,11	216.144,11	216.144,11		910.720,36
	000.1110 - ROYALTIES		1.127.164,47		-300,00	1.126.864,47	216.144,11	216.144,11	216.144,11	216.144,11		910.720,36
526	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		147.576,18		-300,00	147.276,18						147.276,18
527	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		979.588,29			979.588,29	216.144,11	216.144,11	216.144,11	216.144,11		763.444,18
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**820.000,00**	**658.008,61**			**1.138.804,65**	**83.813,38**	**602.607,59**	**83.813,38**	**602.607,59**		**536.197,06**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	810.000,00	168.008,61			645.878,19	83.813,38	602.607,59	83.813,38	602.607,59		43.270,60
	000.1110 - ROYALTIES	810.000,00	168.008,61			645.878,19	83.813,38	602.607,59	83.813,38	602.607,59		43.270,60
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-7.072,26			66.000,00		23.000,00		23.000,00		43.000,00
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	97.926,46			497.723,78	83.813,38	497.454,06	83.813,38	497.454,06		269,72
45	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	77.154,41			82.154,41		82.153,53		82.153,53		0,88
46	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	10.000,00	490.000,00			492.926,46						492.926,46
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	490.000,00			492.926,46						492.926,46
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	490.000,00			492.926,46						492.926,46
	139 - Royalties - Minérios											
	000.1110 - ROYALTIES											
554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**9.500.000,00**	**-8.786.144,15**			**681.000,00**	**12.206,50**	**86.637,96**	**12.206,50**	**86.637,96**		**594.362,04**
	100 - Recursos ordinários	9.500.000,00	-8.786.144,15			681.000,00	12.206,50	86.637,96	12.206,50	86.637,96		594.362,04
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.500.000,00	-8.786.144,15			681.000,00	12.206,50	86.637,96	12.206,50	86.637,96		594.362,04
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500.000,00	-8.786.144,15			681.000,00	12.206,50	86.637,96	12.206,50	86.637,96		594.362,04
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**56.000,00**	**23.500,00**			**79.122,12**	**5.937,02**	**61.311,06**	**5.937,02**	**61.311,06**		**17.811,06**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**56.000,00**	**23.500,00**			**79.122,12**	**5.937,02**	**61.311,06**	**5.937,02**	**61.311,06**		**17.811,06**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**23.500,00**			**43.500,00**		**43.500,00**		**43.500,00**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	23.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	23.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	33.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**36.000,00**				**35.622,12**	**5.937,02**	**17.811,06**	**5.937,02**	**17.811,06**		**17.811,06**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	36.000,00				35.622,12	5.937,02	17.811,06	5.937,02	17.811,06		17.811,06
	000.1110 - ROYALTIES	36.000,00				35.622,12	5.937,02	17.811,06	5.937,02	17.811,06		17.811,06
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00				35.622,12	5.937,02	17.811,06	5.937,02	17.811,06		17.811,06
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**3.620.069,04**	**-3.309.651,20**		**1.326,47**	**120.301,48**	**16.164,68**	**114.241,48**	**14.849,65**	**112.926,45**	**1.315,03**	**6.060,00**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**3.620.069,04**	**-3.309.651,20**		**1.326,47**	**120.301,48**	**16.164,68**	**114.241,48**	**14.849,65**	**112.926,45**	**1.315,03**	**6.060,00**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**3.600.000,00**	**-3.314.859,43**		**1.326,47**	**100.093,25**	**16.164,68**	**94.033,25**	**14.849,65**	**92.718,22**	**1.315,03**	**6.060,00**
	100 - Recursos ordinários	3.600.000,00	-3.314.859,43		1.326,47	100.093,25	16.164,68	94.033,25	14.849,65	92.718,22	1.315,03	6.060,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.600.000,00	-3.314.859,43		1.326,47	100.093,25	16.164,68	94.033,25	14.849,65	92.718,22	1.315,03	6.060,00
53	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-550.311,70			49.688,30		49.688,30		49.688,30		
54	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	3.000.000,00	-2.764.547,73		1.326,47	50.404,95	16.164,68	44.344,95	14.849,65	43.029,92	1.315,03	6.060,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.069,04**	**5.208,23**			**20.208,23**		**20.208,23**		**20.208,23**		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	5.208,23			20.208,23		20.208,23		20.208,23		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	5.208,23			20.208,23		20.208,23		20.208,23		
55	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-2.381,77			2.618,23		2.618,23		2.618,23		
461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.590,00			17.590,00		17.590,00		17.590,00		
	199 - Outras Fontes Ordinárias	5.069,04										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.069,04										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.069,04										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**20.000,00**	**-10.882,20**			**9.117,80**		**9.117,80**		**9.117,80**		
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**20.000,00**	**-10.882,20**			**9.117,80**		**9.117,80**		**9.117,80**		
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**-5.882,20**			**9.117,80**		**9.117,80**		**9.117,80**		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-5.882,20			9.117,80		9.117,80		9.117,80		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-5.882,20			9.117,80		9.117,80		9.117,80		
60	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-3.882,20			1.117,80		1.117,80		1.117,80		
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	3.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**75.768.392,50**	**20.765.566,54**	**147.289,91**	**6.609.472,13**	**88.626.871,38**	**8.276.389,66**	**51.278.484,17**	**7.821.629,24**	**50.297.691,90**	**980.792,27**	**37.348.387,21**

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**75.658.392,50**	**20.748.627,79**	**37.289,91**	**6.609.472,13**	**88.619.932,63**	**8.276.389,66**	**51.271.545,42**	**7.821.629,24**	**50.290.753,15**	**980.792,27**	**37.348.387,21**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**2.356.873,62**	**-138.699,21**		**300.000,00**	**2.169.787,20**	**145.738,51**	**1.052.216,69**	**145.738,51**	**1.052.216,69**		**1.117.570,51**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.000,00	-30.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-30.000,00									
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
68	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00	-99.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 30%	100.000,00	-99.000,00									
69	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-99.000,00									
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação	1.873,62										
	000.0110 - GERAL	1.873,62										
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	10.000,00				6.421,16		6.421,16		6.421,16		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		6.421,16			6.421,16		6.421,16		6.421,16		
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		6.421,16			6.421,16		6.421,16		6.421,16		
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00	-6.421,16									
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-6.421,16									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		336.338,97			336.338,97						336.338,97
	000.1110 - ROYALTIES		336.338,97			336.338,97						336.338,97
477	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		336.338,97			336.338,97						336.338,97
	136 - Royalties - Destinados à educação		192.992,66			192.992,66						192.992,66
	200.1110 - ROYALTIES		192.992,66			192.992,66						192.992,66
478	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		192.992,66			192.992,66						192.992,66
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	283.082,50		101.000,00	256.567,78						256.567,78
	000.1110 - ROYALTIES		101.324,70		101.000,00	101.000,00						101.000,00
479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		101.324,70		101.000,00	101.000,00						101.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	181.757,80			155.567,78						155.567,78
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	181.757,80			155.567,78						155.567,78
	147 - Transferências de salário-educação	2.200.000,00	-822.113,34		199.000,00	1.377.466,63	145.738,51	1.045.795,53	145.738,51	1.045.795,53		331.671,10
	200.1128 - Salário Educação	2.200.000,00	-822.113,34		199.000,00	1.377.466,63	145.738,51	1.045.795,53	145.738,51	1.045.795,53		331.671,10
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-822.113,34		199.000,00	1.377.466,63	145.738,51	1.045.795,53	145.738,51	1.045.795,53		331.671,10
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**6.838.038,97**	**2.070.299,31**		**2.100.517,58**	**5.616.200,30**	**737.272,26**	**2.822.255,77**	**596.485,07**	**2.482.613,86**	**339.641,91**	**2.793.944,53**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	3.000.000,00	-30.000,00			70.648,78		2.186,46		2.186,46		68.462,32
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000.000,00	-30.000,00			70.648,78		2.186,46		2.186,46		68.462,32
71	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	-30.000,00			70.648,78		2.186,46		2.186,46		68.462,32
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000.000,00	-990.000,00			983.274,16		983.274,16		983.274,16		
	200.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-990.000,00			983.274,16		983.274,16		983.274,16		
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	10.000,00			983.274,16		983.274,16		983.274,16		
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		3.090.299,31		1.390.299,31	3.090.299,31	707.598,24	1.138.966,77	582.042,61	819.902,76	319.064,01	1.951.332,54
	000.1110 - ROYALTIES		3.090.299,31		1.390.299,31	3.090.299,31	707.598,24	1.138.966,77	582.042,61	819.902,76	319.064,01	1.951.332,54
504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.090.299,31		1.390.299,31	3.090.299,31	707.598,24	1.138.966,77	582.042,61	819.902,76	319.064,01	1.951.332,54
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.000.000,00				633.939,08		633.939,08		633.939,08		
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00				633.939,08		633.939,08		633.939,08		
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00				633.939,08		633.939,08		633.939,08		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	838.038,97			710.218,27	838.038,97	29.674,02	63.889,30	14.442,46	43.311,40	20.577,90	774.149,67
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	400.000,00			328.000,00	400.000,00	29.674,02	43.162,32	11.442,46	22.584,42	20.577,90	356.837,68
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00			328.000,00	400.000,00	29.674,02	43.162,32	11.442,46	22.584,42	20.577,90	356.837,68
	200.1146 - PNAEQ	10.000,00			5.000,00	10.000,00		5.000,00	3.000,00	5.000,00		5.000,00
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			5.000,00	10.000,00		5.000,00	3.000,00	5.000,00		5.000,00
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	100.000,00			82.000,00	100.000,00		5.000,00		5.000,00		95.000,00
76	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			82.000,00	100.000,00		5.000,00		5.000,00		95.000,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	200.000,00			182.000,00	200.000,00		5.000,00		5.000,00		195.000,00
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			182.000,00	200.000,00		5.000,00		5.000,00		195.000,00
	200.1149 - PNAEM - Médio	67.038,97			60.218,27	67.038,97		1.726,98		1.726,98		65.311,99
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.038,97			60.218,27	67.038,97		1.726,98		1.726,98		65.311,99
	200.1151 - PNAE EJA	46.000,00			42.000,00	46.000,00		2.000,00		2.000,00		44.000,00
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.000,00			42.000,00	46.000,00		2.000,00		2.000,00		44.000,00
	200.1158 - PNAE AEE	15.000,00			11.000,00	15.000,00		2.000,00		2.000,00		13.000,00
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			11.000,00	15.000,00		2.000,00		2.000,00		13.000,00
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**1.525.000,00**	**-500.000,00**			**1.000.000,00**	**130.612,80**	**759.692,88**	**130.612,80**	**759.692,88**		**240.307,12**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.525.000,00	-500.000,00			1.000.000,00	130.612,80	759.692,88	130.612,80	759.692,88		240.307,12
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.525.000,00	-500.000,00			1.000.000,00	130.612,80	759.692,88	130.612,80	759.692,88		240.307,12
82	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00										
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-500.000,00			1.000.000,00	130.612,80	759.692,88	130.612,80	759.692,88		240.307,12
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**115.000,00**	**-100.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	-100.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**25.000,00**	**-5.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**47.236.851,13**	**13.258.338,69**		**2.681.854,46**	**57.974.133,94**	**4.661.988,47**	**30.951.737,44**	**4.526.665,65**	**30.593.769,86**	**357.967,58**	**27.022.396,50**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	11.645.655,77	12.975.799,52		572.355,43	23.864.172,23	1.652.992,39	11.542.808,65	1.578.196,81	11.468.013,07	74.795,58	12.321.363,58
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.645.655,77	12.975.799,52		572.355,43	23.864.172,23	1.652.992,39	11.542.808,65	1.578.196,81	11.468.013,07	74.795,58	12.321.363,58
93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.658.916,00	16.286.650,05			19.945.566,05	1.578.018,80	9.930.030,15	1.578.018,80	9.930.030,15		10.015.535,90
96	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.981.555,33	400.000,00			1.981.555,33		213.473,46		213.473,46		1.768.081,87
97	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.302.592,22	-512.850,53			789.741,69		789.377,72		789.377,72		363,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
98	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
99	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.302.592,22	-3.000.156,95		572.177,42	1.106.451,92	74.795,58	609.070,08		534.274,50	74.795,58	497.381,84
462	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.156,95			470,85		470,85		470,85		
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-200.000,00									
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			178,01	40.386,39	178,01	386,39	178,01	386,39		40.000,00
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	20.941.505,12	330.494,88		37.503,27	21.205.136,20	1.858.110,34	12.117.772,71	1.645.993,61	11.880.023,05	237.749,66	9.087.363,49
	200.1106 - FUNDEB 70%	20.941.505,12	330.494,88		37.503,27	21.205.136,20	1.858.110,34	12.117.772,71	1.645.993,61	11.880.023,05	237.749,66	9.087.363,49
94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.941.505,12	-1.099.505,12			19.842.000,00	1.645.993,61	11.290.308,82	1.645.993,61	11.290.308,82		8.551.691,18
513	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		130.000,00		37.503,27	63.136,20	17.210,87	42.843,80			42.843,80	20.292,40
492	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		1.300.000,00			1.300.000,00	194.905,86	784.620,09		589.714,23	194.905,86	515.379,91
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	9.179.105,75	-5.242.105,75			3.937.000,00	307.207,39	2.036.944,35	273.123,05	2.002.860,01	34.084,34	1.900.055,65
	200.0127 - FUNDEB 30%	9.179.105,75	-5.242.105,75			3.937.000,00	307.207,39	2.036.944,35	273.123,05	2.002.860,01	34.084,34	1.900.055,65
95	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.179.105,75	-5.642.105,75			3.537.000,00	273.123,05	1.898.912,89	273.123,05	1.898.912,89		1.638.087,11
514	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
493	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		400.000,00			400.000,00	34.084,34	138.031,46		103.947,12	34.084,34	261.968,54
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
487	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
486	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	720.000,00	-250.000,00		-2.112,00	447.888,00	8.780,00	37.776,00	8.780,00	37.776,00		410.112,00
	200.1110 - ROYALTIES	720.000,00	-250.000,00		-2.112,00	447.888,00	8.780,00	37.776,00	8.780,00	37.776,00		410.112,00
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-150.000,00		-2.112,00	47.888,00	8.780,00	37.776,00	8.780,00	37.776,00		10.112,00
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-100.000,00			400.000,00						400.000,00
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	136 - Royalties - Destinados à educação	1.829.582,35	5.475.733,45		1.748.596,00	7.009.879,76	781.060,35	4.358.937,59	963.107,28	4.358.937,59		2.650.942,17
	000.1110 - ROYALTIES		65.946,00		41.946,00	53.931,45		11.985,45		11.985,45		41.946,00
460	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		24.000,00			11.985,45		11.985,45		11.985,45		
516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		41.946,00		41.946,00	41.946,00						41.946,00
	200.1110 - ROYALTIES	1.829.582,35	5.409.787,45		1.706.650,00	6.955.948,31	781.060,35	4.346.952,14	963.107,28	4.346.952,14		2.608.996,17
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	448.457,91		-83.350,00	669.610,65	4.776,00	523.762,50	4.776,00	523.762,50		145.848,15
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.582,35	4.961.329,54		1.790.000,00	6.286.337,66	776.284,35	3.823.189,64	958.331,28	3.823.189,64		2.463.148,02
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.340.000,00	-1.283.082,50									
	200.1110 - ROYALTIES	1.340.000,00	-1.283.082,50									
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00	-283.082,50									
109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
543	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	139 - Royalties - Minérios	60.000,00				50.000,00						50.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	60.000,00				50.000,00						50.000,00
104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00						50.000,00
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	77.755,31				20.000,00						20.000,00
	200.1129 - PNATE	77.755,31				20.000,00						20.000,00
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.755,31				20.000,00						20.000,00
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	8.097,99										

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1235 - FNDE	8.097,99										
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.097,99										
	147 - Transferências de salário-educação	1.435.148,84	1.251.499,09		325.511,76	1.440.057,75	53.838,00	857.498,14	57.464,90	846.160,14	11.338,00	582.559,61
	200.1128 - Salário Educação	1.435.148,84	1.251.499,09		325.511,76	1.440.057,75	53.838,00	857.498,14	57.464,90	846.160,14	11.338,00	582.559,61
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	632.148,84	757.385,75		46.770,00	670.034,65	11.338,00	540.884,80	14.964,90	529.546,80	11.338,00	129.149,85
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.000,00	41.113,34			444.113,34	42.500,00	274.113,34	42.500,00	274.113,34		170.000,00
465	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		53.000,00			43.000,00		42.500,00		42.500,00		500,00
115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	400.000,00		278.741,76	282.909,76						282.909,76
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**30.000,00**	**-5.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**1.070.000,00**	**1.046.961,03**		**916,26**	**1.967.298,90**	**238.301,41**	**1.160.338,55**	**316.272,27**	**1.158.317,55**	**2.021,00**	**806.960,35**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	55.000,00			916,26	916,26						916,26
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00			916,26	916,26						916,26
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
124	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			916,26	916,26						916,26
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
127	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.005.000,00	945.661,03			1.945.682,03	238.070,41	1.159.458,55	316.041,27	1.157.437,55	2.021,00	786.223,48
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-1.000,00									
123	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-1.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	946.661,03			1.945.682,03	238.070,41	1.159.458,55	316.041,27	1.157.437,55	2.021,00	786.223,48
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	946.661,03			1.945.682,03	238.070,41	1.159.458,55	316.041,27	1.157.437,55	2.021,00	786.223,48
	136 - Royalties - Destinados à educação		300,00			300,00	176,00	264,00	176,00	264,00		36,00
	000.1110 - ROYALTIES		300,00			300,00	176,00	264,00	176,00	264,00		36,00
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00			300,00	176,00	264,00	176,00	264,00		36,00
	139 - Royalties - Minérios											
	000.1110 - ROYALTIES											
550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	147 - Transferências de salário-educação	10.000,00	101.000,00			20.400,61	55,00	616,00	55,00	616,00		19.784,61
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	101.000,00			20.400,61	55,00	616,00	55,00	616,00		19.784,61
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	50.000,00									
491	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	55,00	616,00	55,00	616,00		384,00
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	50.000,00			19.400,61						19.400,61
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**120.000,00**	**655.000,00**	**37.289,91**		**719.477,31**	**51.139,96**	**325.912,47**	**57.558,32**	**310.194,77**	**15.717,70**	**393.564,84**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	330.000,00			429.981,45	26.918,36	177.097,68	33.336,72	161.379,98	15.717,70	252.883,77
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	330.000,00			429.981,45	26.918,36	177.097,68	33.336,72	161.379,98	15.717,70	252.883,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	330.000,00			429.981,45	26.918,36	177.097,68	33.336,72	161.379,98	15.717,70	252.883,77
	147 - Transferências de salário-educação	20.000,00	325.000,00	37.289,91		289.495,86	24.221,60	148.814,79	24.221,60	148.814,79		140.681,07
	200.1128 - Salário Educação	20.000,00	325.000,00	37.289,91		289.495,86	24.221,60	148.814,79	24.221,60	148.814,79		140.681,07
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	270.000,00			278.730,25	24.221,60	138.049,18	24.221,60	138.049,18		140.681,07
470	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		65.000,00	37.289,91		10.765,61		10.765,61		10.765,61		
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**6.686.121,86**	**40.937,66**		**215.758,36**	**6.209.129,78**	**681.853,53**	**4.122.040,32**	**606.571,87**	**4.044.354,21**	**77.686,11**	**2.087.089,46**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.453.121,86	-1.490.839,82		15.762,38	792.878,15	66.856,89	359.108,34	61.075,85	350.922,85	8.185,49	433.769,81
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.453.121,86	-1.490.839,82		15.762,38	792.878,15	66.856,89	359.108,34	61.075,85	350.922,85	8.185,49	433.769,81
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.048.860,65	-480.560,65			568.300,00	61.075,85	278.429,19	61.075,85	278.429,19		289.870,81
136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	144.167,49				144.167,49		10.249,83		10.249,83		133.917,66
137	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17	-240.279,17									
138	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	740.279,17	-630.000,00		15.762,38	80.410,66	5.781,04	70.429,32		62.243,83	8.185,49	9.981,34
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00										
145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	49.535,38										
146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	-140.000,00									
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	3.000.000,00	620.000,00		49.750,74	3.527.412,23	473.610,99	2.873.569,89	416.801,87	2.816.760,77	56.809,12	653.842,34
	200.1106 - FUNDEB 70%	3.000.000,00	620.000,00		49.750,74	3.527.412,23	473.610,99	2.873.569,89	416.801,87	2.816.760,77	56.809,12	653.842,34
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00				3.000.000,00	416.801,87	2.651.859,77	416.801,87	2.651.859,77		348.140,23
507	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		200.000,00		49.750,74	107.412,23	20.180,84	77.842,33		57.661,49	20.180,84	29.569,90
494	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		420.000,00			420.000,00	36.628,28	143.867,79		107.239,51	36.628,28	276.132,21
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00	375.000,00			1.475.000,00	110.565,65	698.787,30	97.874,15	686.095,80	12.691,50	776.212,70
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.100.000,00	375.000,00			1.475.000,00	110.565,65	698.787,30	97.874,15	686.095,80	12.691,50	776.212,70
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	75.000,00			1.175.000,00	97.874,15	648.865,81	97.874,15	648.865,81		526.134,19
508	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
495	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		300.000,00			300.000,00	12.691,50	49.921,49		37.229,99	12.691,50	250.078,51
	131 - Royalties - Lei 9478/97	65.000,00	-65.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	45.000,00	-45.000,00									
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-45.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									
142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		121.777,48		10.000,00	83.746,69		63.000,00		63.000,00		20.746,69
	000.1110 - ROYALTIES		121.777,48		10.000,00	83.746,69		63.000,00		63.000,00		20.746,69
518	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		111.777,48			73.746,69		63.000,00		63.000,00		10.746,69
517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	10.000,00						10.000,00
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	147 - Transferências de salário-educação	68.000,00	480.000,00		140.245,24	330.092,71	30.820,00	127.574,79	30.820,00	127.574,79		202.517,92
	200.1128 - Salário Educação	68.000,00	480.000,00		140.245,24	330.092,71	30.820,00	127.574,79	30.820,00	127.574,79		202.517,92
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	200.000,00		19.992,00	209.839,47	30.820,00	127.574,79	30.820,00	127.574,79		82.264,68
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	300.000,00		120.253,24	120.253,24						120.253,24
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**6.461.085,55**	**4.380.237,12**		**1.303.003,69**	**10.184.919,39**	**1.430.565,07**	**8.824.496,25**	**1.265.681,36**	**8.659.612,54**	**164.883,71**	**1.360.423,14**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.406.085,55	-123.229,72		10.680,71	1.832.248,97	118.775,46	765.342,38	108.094,75	754.661,67	10.680,71	1.066.906,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.396.085,55	-123.229,72		10.680,71	1.832.248,97	118.775,46	765.342,38	108.094,75	754.661,67	10.680,71	1.066.906,59
149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.088.029,72	446.770,28			1.534.800,00	108.094,75	599.775,33	108.094,75	599.775,33		935.024,67
152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	149.551,35				149.551,35		17.669,43		17.669,43		131.881,92
153	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	249.252,24										
154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	749.252,24	-570.000,00		10.680,71	147.897,62	10.680,71	147.897,62		137.216,91	10.680,71	
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
160	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	2.800.000,00	3.615.293,83		1.101.752,98	6.309.350,31	1.052.483,07	6.182.269,66	925.956,21	6.055.742,80	126.526,86	127.080,65
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.800.000,00	3.615.293,83		1.101.752,98	6.309.350,31	1.052.483,07	6.182.269,66	925.956,21	6.055.742,80	126.526,86	127.080,65
150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	2.900.000,00		900.000,00	5.700.000,00	925.956,21	5.677.422,35	925.956,21	5.677.422,35		22.577,65
511	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		389.000,00		121.752,98	283.056,48	54.138,62	215.442,12		161.303,50	54.138,62	67.614,36
496	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		326.293,83		80.000,00	326.293,83	72.388,24	289.405,19		217.016,95	72.388,24	36.888,64
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00	593.317,04		110.000,00	1.693.316,64	259.306,54	1.679.401,32	231.630,40	1.651.725,18	27.676,14	13.915,32
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.100.000,00	593.317,04		110.000,00	1.693.316,64	259.306,54	1.679.401,32	231.630,40	1.651.725,18	27.676,14	13.915,32
151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	475.425,40		80.000,00	1.575.425,00	231.630,40	1.567.424,30	231.630,40	1.567.424,30		8.000,70
512	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
497	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		117.891,64		30.000,00	117.891,64	27.676,14	111.977,02		84.300,88	27.676,14	5.914,62
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	-100.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		199.855,97		57.000,00	160.000,00		103.000,00		103.000,00		57.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		199.855,97		57.000,00	160.000,00		103.000,00		103.000,00		57.000,00
520	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		142.855,97			103.000,00		103.000,00		103.000,00		
519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		57.000,00		57.000,00	57.000,00						57.000,00
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
545	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	147 - Transferências de salário-educação	55.000,00	195.000,00		23.570,00	190.003,47		94.482,89		94.482,89		95.520,58
	200.1128 - Salário Educação	55.000,00	195.000,00		23.570,00	190.003,47		94.482,89		94.482,89		95.520,58
157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	200.000,00		23.570,00	190.003,47		94.482,89		94.482,89		95.520,58
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**2.626.611,10**	**-544.253,58**		**8.279,75**	**1.740.169,37**	**116.998,34**	**733.839,67**	**103.568,34**	**720.409,67**	**13.430,00**	**1.006.329,70**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.162.344,31	159.076,44		8.279,75	1.069.260,69	70.838,40	413.921,96	62.558,65	405.642,21	8.279,75	655.338,73
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.162.344,31	159.076,44		8.279,75	1.069.260,69	70.838,40	413.921,96	62.558,65	405.642,21	8.279,75	655.338,73
161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.923,56	216.076,44			932.000,00	62.558,65	375.066,06	62.558,65	375.066,06		556.933,94
164	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	98.404,79				98.404,79						98.404,79
165	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
166	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	164.007,98	-57.000,00		8.279,75	38.855,90	8.279,75	38.855,90		30.576,15	8.279,75	
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	1.029.297,31	-570.000,00			459.000,00	35.547,91	195.544,57	31.610,02	191.606,68	3.937,89	263.455,43
	200.1106 - FUNDEB 70%	1.029.297,31	-570.000,00			459.000,00	35.547,91	195.544,57	31.610,02	191.606,68	3.937,89	263.455,43
162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.029.297,31	-600.000,00			429.000,00	31.610,02	180.961,61	31.610,02	180.961,61		248.038,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
498	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		30.000,00			30.000,00	3.937,89	14.582,96		10.645,07	3.937,89	15.417,04
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	424.969,48	-305.000,00			119.960,00	10.612,03	62.152,81	9.399,67	60.940,45	1.212,36	57.807,19
	200.0127 - FUNDEB 30%	424.969,48	-305.000,00			119.960,00	10.612,03	62.152,81	9.399,67	60.940,45	1.212,36	57.807,19
163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.969,48	-315.000,00			109.960,00	9.399,67	57.523,95	9.399,67	57.523,95		52.436,05
499	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		10.000,00			10.000,00	1.212,36	4.628,86		3.416,50	1.212,36	5.371,14
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES											
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
169	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		26.669,98									
	000.1110 - ROYALTIES		26.669,98									
536	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		26.669,98									
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
546	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00	150.000,00			91.948,68		62.220,33		62.220,33		29.728,35
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00	150.000,00			91.948,68		62.220,33		62.220,33		29.728,35
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	150.000,00			91.948,68		62.220,33		62.220,33		29.728,35
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**40.000,00**	**-5.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	30.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**527.810,27**	**594.806,77**		**-857,97**	**1.038.816,44**	**81.919,31**	**519.015,38**	**72.475,05**	**509.571,12**	**9.444,26**	**519.801,06**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	315.551,05	-87.193,23		1.052,27	155.492,74	10.836,82	58.681,51	9.784,55	57.629,24	1.052,27	96.811,23
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	315.551,05	-87.193,23		1.052,27	155.492,74	10.836,82	58.681,51	9.784,55	57.629,24	1.052,27	96.811,23
178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.493,23	-74.193,23			117.300,00	9.784,55	46.809,81	9.784,55	46.809,81		70.490,19
181	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.321,04				26.321,04						26.321,04
182	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	43.868,39	-13.000,00		1.052,27	11.871,70	1.052,27	11.871,70		10.819,43	1.052,27	
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	146.693,45	560.000,00		2.089,76	700.763,70	56.567,05	367.921,57	49.713,17	361.067,69	6.853,88	332.842,13
	200.1106 - FUNDEB 70%	146.693,45	560.000,00		2.089,76	700.763,70	56.567,05	367.921,57	49.713,17	361.067,69	6.853,88	332.842,13
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.693,45	480.000,00			626.690,00	49.713,17	340.295,14	49.713,17	340.295,14		286.394,86
509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		10.000,00		2.089,76	4.073,70	793,58	2.777,52		1.983,94	793,58	1.296,18
500	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		70.000,00			70.000,00	6.060,30	24.848,91		18.788,61	6.060,30	45.151,09
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	60.565,77	122.000,00			182.560,00	14.515,44	92.412,30	12.977,33	90.874,19	1.538,11	90.147,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.0127 - FUNDEB 30%	60.565,77	122.000,00			182.560,00	14.515,44	92.412,30	12.977,33	90.874,19	1.538,11	90.147,70
180	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.565,77	102.000,00			162.560,00	12.977,33	85.980,98	12.977,33	85.980,98		76.579,02
510	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
501	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		20.000,00			20.000,00	1.538,11	6.431,32		4.893,21	1.538,11	13.568,68
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00			-4.000,00							
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00			-4.000,00							
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00			-4.000,00							
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
547	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**110.000,00**	**16.938,75**	**110.000,00**		**6.938,75**		**6.938,75**		**6.938,75**		
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**75.000,00**	**45.000,00**	**110.000,00**								
	100 - Recursos ordinários	65.000,00	-65.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	-65.000,00									
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
190	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	-30.000,00									
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		110.000,00	110.000,00								
	000.1110 - ROYALTIES		110.000,00	110.000,00								
537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		45.000,00	45.000,00								
538	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		65.000,00	65.000,00								
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**-28.061,25**			**6.938,75**		**6.938,75**		**6.938,75**		
	100 - Recursos ordinários	35.000,00	-28.061,25			6.938,75		6.938,75		6.938,75		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-28.061,25			6.938,75		6.938,75		6.938,75		
193	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-6.411,25			3.588,75		3.588,75		3.588,75		
195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.650,00			3.350,00		3.350,00		3.350,00		
197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**412.000,00**	**244.021,06**		**70.933,33**	**633.644,70**	**43.076,97**	**327.494,28**	**55.876,97**	**327.094,28**	**400,00**	**306.150,42**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**412.000,00**	**244.021,06**		**70.933,33**	**633.644,70**	**43.076,97**	**327.494,28**	**55.876,97**	**327.094,28**	**400,00**	**306.150,42**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**20.000,00**	**-19.878,94**			**121,06**		**121,06**		**121,06**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-19.878,94			121,06		121,06		121,06		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-19.878,94			121,06		121,06		121,06		
199	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.878,94			121,06		121,06		121,06		
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**24.000,00**	**-24.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	24.000,00	-24.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	24.000,00	-24.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
203	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00	-4.000,00									
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**128.000,00**	**-54.000,00**		**25.600,00**	**63.200,00**		**29.200,00**	**12.800,00**	**28.800,00**	**400,00**	**34.000,00**
	100 - Recursos ordinários	128.000,00	-54.000,00		25.600,00	63.200,00		29.200,00	12.800,00	28.800,00	400,00	34.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	128.000,00	-54.000,00		25.600,00	63.200,00		29.200,00	12.800,00	28.800,00	400,00	34.000,00
207	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	23.000,00		4.000,00	28.000,00		24.000,00	12.000,00	24.000,00		4.000,00
210	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-12.000,00		21.600,00	31.200,00		1.200,00	800,00	800,00	400,00	30.000,00
211	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-50.000,00									
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**240.000,00**	**341.900,00**		**45.333,33**	**570.323,64**	**43.076,97**	**298.173,22**	**43.076,97**	**298.173,22**		**272.150,42**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	120.000,00	221.900,00		45.333,33	337.258,49	20.200,00	161.225,16	20.200,00	161.225,16		176.033,33
	000.1110 - ROYALTIES	120.000,00	221.900,00		45.333,33	337.258,49	20.200,00	161.225,16	20.200,00	161.225,16		176.033,33
214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	199.400,00		45.333,33	296.961,17	20.200,00	120.927,84	20.200,00	120.927,84		176.033,33
216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	22.500,00			40.297,32		40.297,32		40.297,32		
	137 - Royalties - Transferência Estado	120.000,00	120.000,00			233.065,15	22.876,97	136.948,06	22.876,97	136.948,06		96.117,09
	000.1110 - ROYALTIES	120.000,00	120.000,00			233.065,15	22.876,97	136.948,06	22.876,97	136.948,06		96.117,09
215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	120.000,00			233.065,15	22.876,97	136.948,06	22.876,97	136.948,06		96.117,09
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**9.095.009,00**	**660.663,59**		**72.200,00**	**9.090.522,15**	**741.029,04**	**4.347.235,87**	**737.309,48**	**4.339.496,82**	**7.739,05**	**4.743.286,28**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**9.095.009,00**	**660.663,59**		**72.200,00**	**9.090.522,15**	**741.029,04**	**4.347.235,87**	**737.309,48**	**4.339.496,82**	**7.739,05**	**4.743.286,28**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-19.400,00**			**600,00**		**600,00**		**600,00**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-19.400,00			600,00		600,00		600,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-19.400,00			600,00		600,00		600,00		
217	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.400,00			600,00		600,00		600,00		
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**9.075.009,00**	**680.063,59**		**72.200,00**	**9.089.922,15**	**741.029,04**	**4.346.635,87**	**737.309,48**	**4.338.896,82**	**7.739,05**	**4.743.286,28**
	100 - Recursos ordinários	20.009,00	77.873,48			97.882,48	3.719,56	82.552,04		74.812,99	7.739,05	15.330,44
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.009,00	77.873,48			97.882,48	3.719,56	82.552,04		74.812,99	7.739,05	15.330,44
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.009,00	37.945,69			42.954,69	3.719,56	27.624,25		19.954,69	7.669,56	15.330,44
226	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	49.927,79			54.927,79		54.927,79		54.858,30	69,49	
227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	9.050.000,00	-23.306,20			8.619.343,36	737.309,48	3.963.587,52	737.309,48	3.963.587,52		4.655.755,84
	000.1110 - ROYALTIES	9.050.000,00	-23.306,20			8.619.343,36	737.309,48	3.963.587,52	737.309,48	3.963.587,52		4.655.755,84
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00				8.617.216,40	737.309,48	3.961.460,56	737.309,48	3.961.460,56		4.655.755,84
225	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-23.306,20			2.126,96		2.126,96		2.126,96		
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		330.000,00		72.200,00	72.200,00						72.200,00
	000.1110 - ROYALTIES		330.000,00		72.200,00	72.200,00						72.200,00
535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		72.200,00		72.200,00	72.200,00						72.200,00
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
532	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		257.800,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	295.496,31			300.496,31		300.496,31		300.496,31		
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	295.496,31			300.496,31		300.496,31		300.496,31		
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	200.636,00			205.636,00		205.636,00		205.636,00		
480	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		94.860,31			94.860,31		94.860,31		94.860,31		
	139 - Royalties - Minérios											
	000.0157 - Royalties - Minério											
542	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	000.1110 - ROYALTIES											
549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**18.100.000,00**	**-3.478.111,49**		**4.380,24**	**13.911.499,38**	**1.191.974,85**	**8.866.442,76**	**1.191.974,85**	**8.866.442,76**		**5.045.056,62**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**18.075.000,00**	**-3.502.704,53**			**13.899.769,01**	**1.192.004,85**	**8.859.122,63**	**1.192.004,85**	**8.859.122,63**		**5.040.646,38**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
228	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**475.000,00**	**-87.273,54**			**295.200,00**	**22.190,55**	**161.173,34**	**22.190,55**	**161.173,34**		**134.026,66**
	100 - Recursos ordinários	475.000,00	-90.273,54			292.200,00	21.937,55	160.337,34	21.937,55	160.337,34		131.862,66
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	475.000,00	-90.273,54			292.200,00	21.937,55	160.337,34	21.937,55	160.337,34		131.862,66
232	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-25.273,54			292.200,00	21.937,55	160.337,34	21.937,55	160.337,34		131.862,66
235	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-45.000,00									
236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	111 - Outras Transferências do Estado		1.000,00			1.000,00	33,00	88,00	33,00	88,00		912,00
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		1.000,00			1.000,00	33,00	88,00	33,00	88,00		912,00
528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	33,00	88,00	33,00	88,00		912,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97		1.000,00			1.000,00	176,00	561,00	176,00	561,00		439,00
	000.1110 - ROYALTIES		1.000,00			1.000,00	176,00	561,00	176,00	561,00		439,00
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	176,00	561,00	176,00	561,00		439,00
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	139 - Royalties - Minérios		1.000,00			1.000,00	44,00	187,00	44,00	187,00		813,00
	000.0157 - Royalties - Minério		1.000,00			1.000,00	44,00	187,00	44,00	187,00		813,00
490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	44,00	187,00	44,00	187,00		813,00
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**3.060.000,00**	**515.273,54**			**3.525.273,54**	**332.063,35**	**2.620.759,12**	**332.063,35**	**2.620.759,12**		**904.514,42**
	100 - Recursos ordinários	2.800.000,00	25.273,54			2.825.273,54	264.537,67	2.164.676,68	264.537,67	2.164.676,68		660.596,86
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.800.000,00	25.273,54			2.825.273,54	264.537,67	2.164.676,68	264.537,67	2.164.676,68		660.596,86
237	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00				2.500.000,00	264.537,67	1.839.403,14	264.537,67	1.839.403,14		660.596,86
240	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	25.273,54			325.273,54		325.273,54		325.273,54		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	250.000,00	300.000,00			500.000,00	67.525,68	421.030,57	67.525,68	421.030,57		78.969,43
	000.1110 - ROYALTIES	250.000,00	300.000,00			500.000,00	67.525,68	421.030,57	67.525,68	421.030,57		78.969,43
238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	300.000,00			500.000,00	67.525,68	421.030,57	67.525,68	421.030,57		78.969,43
241	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	190.000,00			200.000,00		35.051,87		35.051,87		164.948,13
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	190.000,00			200.000,00		35.051,87		35.051,87		164.948,13
239	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	190.000,00			200.000,00		35.051,87		35.051,87		164.948,13
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**14.500.000,00**	**-3.890.704,53**			**10.079.295,47**	**837.750,95**	**6.077.190,17**	**837.750,95**	**6.077.190,17**		**4.002.105,30**
	100 - Recursos ordinários	14.500.000,00	-3.890.704,53			10.079.295,47	837.750,95	6.077.190,17	837.750,95	6.077.190,17		4.002.105,30
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	14.500.000,00	-3.890.704,53			10.079.295,47	837.750,95	6.077.190,17	837.750,95	6.077.190,17		4.002.105,30
242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.800.000,00	-2.419.864,35			9.850.135,65	837.750,95	5.848.030,35	837.750,95	5.848.030,35		4.002.105,30
243	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	-1.470.840,18			229.159,82		229.159,82		229.159,82		
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**25.000,00**	**24.593,04**		**4.380,24**	**11.730,37**	**-30,00**	**7.320,13**	**-30,00**	**7.320,13**		**4.410,24**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**	**24.593,04**		**4.380,24**	**11.730,37**	**-30,00**	**7.320,13**	**-30,00**	**7.320,13**		**4.410,24**
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	24.593,04		4.380,24	11.730,37	-30,00	7.320,13	-30,00	7.320,13		4.410,24
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	24.593,04		4.380,24	11.730,37	-30,00	7.320,13	-30,00	7.320,13		4.410,24
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	29.000,00		4.410,24	6.785,69		2.375,45		2.375,45		4.410,24
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00			-30,00	3.970,00	-30,00	3.970,00	-30,00	3.970,00		
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-382,00									
515	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		975,04			974,68		974,68		974,68		
247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.415.000,00**	**1.492.836,91**	**67.900,00**	**308.000,00**	**3.484.474,36**	**377.929,88**	**1.925.169,77**	**381.832,22**	**1.925.169,77**		**1.559.304,59**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.415.000,00**	**1.492.836,91**	**67.900,00**	**308.000,00**	**3.484.474,36**	**377.929,88**	**1.925.169,77**	**381.832,22**	**1.925.169,77**		**1.559.304,59**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-10.728,09**			**9.271,91**		**9.271,91**		**9.271,91**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-10.728,09			9.271,91		9.271,91		9.271,91		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-10.728,09			9.271,91		9.271,91		9.271,91		
248	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-3.728,09			1.271,91		1.271,91		1.271,91		
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-1.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçi	**2.370.000,00**	**1.518.565,00**	**67.900,00**	**308.000,00**	**3.475.202,45**	**377.929,88**	**1.915.897,86**	**381.832,22**	**1.915.897,86**		**1.559.304,59**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
257	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.025.000,00	1.583.565,00	67.900,00	308.000,00	2.475.202,45	261.638,76	1.148.570,14	265.541,10	1.148.570,14		1.326.632,31
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.381.419,00	67.900,00	308.000,00	2.259.301,10	261.638,76	1.032.003,79	265.541,10	1.032.003,79		1.227.297,31
463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.381.419,00	67.900,00	308.000,00	2.259.301,10	261.638,76	1.032.003,79	265.541,10	1.032.003,79		1.227.297,31
	000.1110 - ROYALTIES	1.025.000,00	-797.854,00			215.901,35		116.566,35		116.566,35		99.335,00
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-4.000,00									
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	115.781,00			125.536,35		116.566,35		116.566,35		8.970,00
260	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	90.365,00			90.365,00						90.365,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.330.000,00	-50.000,00			1.000.000,00	116.291,12	767.327,72	116.291,12	767.327,72		232.672,28
	000.1110 - ROYALTIES	1.330.000,00	-50.000,00			1.000.000,00	116.291,12	767.327,72	116.291,12	767.327,72		232.672,28
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
464	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.280.000,00			1.000.000,00	116.291,12	767.327,72	116.291,12	767.327,72		232.672,28
261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	-330.000,00									
	139 - Royalties - Minérios											
	000.1110 - ROYALTIES											
548	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica											
552	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
262	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**5.880.267,79**	**10.470.657,70**	**780.000,00**	**220.000,00**	**15.063.731,74**	**1.738.686,93**	**8.182.574,19**	**1.224.985,87**	**7.666.216,52**	**516.357,67**	**6.881.157,55**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**5.880.267,79**	**10.470.657,70**	**780.000,00**	**220.000,00**	**15.063.731,74**	**1.738.686,93**	**8.182.574,19**	**1.224.985,87**	**7.666.216,52**	**516.357,67**	**6.881.157,55**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-17.343,39**			**2.656,61**		**2.656,61**			**2.656,61**	
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-17.343,39			2.656,61		2.656,61			2.656,61	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-17.343,39			2.656,61		2.656,61			2.656,61	
265	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
473	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.656,61			2.656,61		2.656,61			2.656,61	
268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-5.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	5.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
270	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
273	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	-5.000,00									
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**165.000,00**	**1.597.255,59**	**780.000,00**	**220.000,00**	**926.005,07**	**216.456,24**	**705.947,64**	**216.456,24**	**705.947,64**		**220.057,43**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
278	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.200.000,00	780.000,00	220.000,00	420.000,00	199.942,57	199.942,57	199.942,57	199.942,57		220.057,43
	000.1110 - ROYALTIES		1.200.000,00	780.000,00	220.000,00	420.000,00	199.942,57	199.942,57	199.942,57	199.942,57		220.057,43
529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200.000,00	780.000,00	220.000,00	420.000,00	199.942,57	199.942,57	199.942,57	199.942,57		220.057,43
	139 - Royalties - Minérios	150.000,00	412.255,59			506.005,07	16.513,67	506.005,07	16.513,67	506.005,07		
	000.1110 - ROYALTIES	150.000,00	412.255,59			506.005,07	16.513,67	506.005,07	16.513,67	506.005,07		
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	6.250,52									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	406.005,07			506.005,07	16.513,67	506.005,07	16.513,67	506.005,07		
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**390.176,26**	**2.223.954,94**			**2.500.000,00**						**2.500.000,00**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
280	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	53.302,64										
	000.1126 - CIDE	53.302,64										
283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.302,64										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	1.873,62										
	000.0110 - GERAL	1.873,62										
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.500.000,00			1.500.000,00						1.500.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		1.500.000,00			1.500.000,00						1.500.000,00
530	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000,00			1.500.000,00						1.500.000,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	1.053.954,94			1.000.000,00						1.000.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	1.053.954,94			1.000.000,00						1.000.000,00
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.053.954,94			1.000.000,00						1.000.000,00
	139 - Royalties - Minérios	320.000,00	-320.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	320.000,00	-320.000,00									
281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	-70.000,00									
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00									
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**215.000,00**	**2.097.626,19**			**2.312.626,19**	**278.555,00**	**853.173,79**	**278.555,00**	**853.173,79**		**1.459.452,40**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
291	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas		2.312.626,19			2.312.626,19	278.555,00	853.173,79	278.555,00	853.173,79		1.459.452,40
	000.1225 - RECURSO UNIÃO		2.312.626,19			2.312.626,19	278.555,00	853.173,79	278.555,00	853.173,79		1.459.452,40
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.312.626,19			2.312.626,19	278.555,00	853.173,79	278.555,00	853.173,79		1.459.452,40
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00	-200.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**235.000,00**	**-234.999,99**			**0,01**		**0,01**		**0,01**		
	100 - Recursos ordinários	35.000,00	-35.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-35.000,00									
292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-15.000,00									
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
295	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00	-199.999,99			0,01		0,01		0,01		
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-199.999,99			0,01		0,01		0,01		
294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-99.999,99			0,01		0,01		0,01		
296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	15.451.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**2.500.000,00**			**2.500.000,00**	**379.752,79**	**879.752,79**	**379.752,79**	**879.752,79**		**1.620.247,21**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	111 - Outras Transferências do Estado		2.500.000,00			2.500.000,00	379.752,79	879.752,79	379.752,79	879.752,79		1.620.247,21
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		2.500.000,00			2.500.000,00	379.752,79	879.752,79	379.752,79	879.752,79		1.620 247,21
525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		700.000,00			700.000,00	200.000,00	700.000,00	200.000,00	700.000,00		
521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.000,00			1.800.000,00	179.752,79	179.752,79	179.752,79	179.752,79		1.620.247,21
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**4.408.463,83**	**2.439.164,36**			**6.822.443,86**	**863.922,90**	**5.741.043,35**	**350.221,84**	**5.227.342,29**	**513.701,06**	**1.081.400,51**
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	-25.000,00									
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.000.000,00			1.000.000,00		996.508,64		996.508,64		3.491,36
	000.1110 - ROYALTIES		1.000.000,00			1.000.000,00		996.508,64		996.508,64		3.491,36
467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00			1.000.000,00		996.508,64		996.508,64		3.491,36
	137 - Royalties - Transferência Estado	25.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	25.000,00	-5.000,00									
299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	4.253.463,83	1.258.591,11			5.506.870,61	863.922,90	4.428.961,46	350.221,84	3.915.260,40	513.701,06	1.077.909,15
	000.1110 - ROYALTIES	4.253.463,83	1.258.591,11			5.506.870,61	863.922,90	4.428.961,46	350.221,84	3.915.260,40	513.701,06	1.077.909,15
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	369.749,48			379.565,15		379.565,15		379.565,15		
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.238.463,83	888.841,63			5.127.305,46	863.922,90	4.049.396,31	350.221,84	3.535.695,25	513.701,06	1.077.909,15
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**316.627,70**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
308	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	296.627,70										
	000.1110 - ROYALTIES	296.627,70										
309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	296.627,70										
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
307	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**60.000,00**	**-60.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	60.000,00	-60.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00	-60.000,00									
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-15.000,00									
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
319	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00	-15.000,00									
320	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00									
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**40.108.775,53**	**14.068.539,92**	**4.461.731,61**	**3.670.217,87**	**49.471.974,97**	**4.174.006,82**	**28.224.964,85**	**4.372.713,42**	**28.171.885,38**	**53.079,47**	**21.247.010,12**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**40.108.775,53**	**14.068.539,92**	**4.461.731,61**	**3.670.217,87**	**49.471.974,97**	**4.174.006,82**	**28.224.964,85**	**4.372.713,42**	**28.171.885,38**	**53.079,47**	**21.247.010,12**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**	**3.000,00**			**20.000,00**	**4.000,00**	**20.000,00**	**4.000,00**	**20.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	3.000,00			20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	3.000,00			20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00		
324	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	8.000,00			20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**	**45.229,64**		**35.511,36**	**61.152,36**		**17.616,30**		**17.616,30**		**43.536,06**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	45.229,64		35.511,36	61.152,36		17.616,30		17.616,30		43.536,06
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	45.229,64		35.511,36	61.152,36		17.616,30		17.616,30		43.536,06
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	28.629,64		35.511,36	45.141,00		1.604,94		1.604,94		43.536,06
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		16.600,00			16.011,36		16.011,36		16.011,36		
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**75.000,00**	**-45.292,54**			**29.707,46**		**29.707,46**		**29.707,46**		
	100 - Recursos ordinários	75.000,00	-75.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	75.000,00	-75.000,00									
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	-35.000,00									
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
	000.1110 - ROYALTIES		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**45.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	5.000,00	-5.000,00									
332	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	30.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	30.000,00										
329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
333	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**28.510.081,10**	**9.333.419,12**	**3.601.731,61**	**3.634.706,51**	**34.225.005,03**	**3.153.022,25**	**18.993.024,68**	**3.153.022,25**	**18.993.024,68**		**15.231.980,35**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.849.000,00	360.405,47			16.209.405,47	614.542,44	10.678.197,85	614.542,44	10.678.197,85		5.531.207,62
	000.1110 - ROYALTIES	15.849.000,00	360.405,47			16.209.405,47	614.542,44	10.678.197,85	614.542,44	10.678.197,85		5.531.207,62
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.849.000,00	360.405,47			16.209.405,47	614.542,44	10.678.197,85	614.542,44	10.678.197,85		5.531.207,62
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	7.709.438,63	5.329.918,60		3.342.862,48	13.022.593,65	1.308.225,81	4.268.208,12	1.308.225,81	4.268.208,12		8.754.385,53
	000.1110 - ROYALTIES	7.709.438,63	5.329.918,60		3.342.862,48	13.022.593,65	1.308.225,81	4.268.208,12	1.308.225,81	4.268.208,12		8.754.385,53
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.858,63	10.120.574,85		3.342.862,48	10.804.669,90	1.308.225,81	2.818.543,86	1.308.225,81	2.818.543,86		7.986.126,04
343	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.008.580,00	-4.790.656,25			2.217.923,75		1.449.664,26		1.449.664,26		768.259,49
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	355.642,47	-355.642,47									
	000.1110 - ROYALTIES	355.642,47	-355.642,47									
341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.642,47	-355.642,47									
	137 - Royalties - Transferência Estado	4.586.000,00	4.008.737,52	3.601.731,61	291.844,03	4.993.005,91	1.230.254,00	4.046.618,71	1.230.254,00	4.046.618,71		946.387,20
	000.1110 - ROYALTIES	4.586.000,00	4.008.737,52	3.601.731,61	291.844,03	4.993.005,91	1.230.254,00	4.046.618,71	1.230.254,00	4.046.618,71		946.387,20
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.586.000,00	4.008.737,52	3.601.731,61	291.844,03	4.993.005,91	1.230.254,00	4.046.618,71	1.230.254,00	4.046.618,71		946.387,20
	139 - Royalties - Minérios											
	000.1110 - ROYALTIES											
551	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.452.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**1.000.000,00**			**1.000.000,00**						**1.000.000,00**
	111 - Outras Transferências do Estado		1.000.000,00			1.000.000,00						1.000.000,00
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		1.000.000,00			1.000.000,00						1.000.000,00
522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00			1.000.000,00						1.000.000,00
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**11.418.694,43**	**3.762.183,70**	**860.000,00**		**14.136.110,12**	**1.016.984,57**	**9.164.616,41**	**1.215.691,17**	**9.111.536,94**	**53.079,47**	**4.971.493,71**
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.604.274,90				7.584.057,49	587.946,18	5.113.289,92	621.541,26	5.113.289,92		2.470.767,57
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.604.274,90				7.584.057,49	587.946,18	5.113.289,92	621.541,26	5.113.289,92		2.470.767,57
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	-151.000,00			6.829.000,00	587.946,18	4.358.232,43	621.541,26	4.358.232,43		2.470.767,57
351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	604.274,90	151.000,00			755.057,49		755.057,49		755.057,49		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	750.000,00	1.922.183,70			2.672.183,70	254.997,24	254.997,24	254.997,24	254.997,24		2.417.186,46
	000.1110 - ROYALTIES	750.000,00	1.922.183,70			2.672.183,70	254.997,24	254.997,24	254.997,24	254.997,24		2.417.186,46
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	1.922.183,70			2.672.183,70	254.997,24	254.997,24	254.997,24	254.997,24		2.417.186,46
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.324.419,53	1.000.000,00			3.259.868,93	174.041,15	3.176.329,25	339.152,67	3.123.249,78	53.079,47	83.539,68
	000.1110 - ROYALTIES	2.324.419,53	1.000.000,00			3.259.868,93	174.041,15	3.176.329,25	339.152,67	3.123.249,78	53.079,47	83.539,68
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	959.945,39			2.995.394,79	174.041,15	2.952.411,14	339.152,67	2.899.331,67	53.079,47	42.983,65
352	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	224.419,53	40.054,61			264.474,14		223.918,11		223.918,11		40.556,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	137 - Royalties - Transferência Estado	620.000,00	860.000,00	860.000,00		620.000,00		620.000,00		620.000,00		
	000.1110 - ROYALTIES	620.000,00	860.000,00	860.000,00		620.000,00		620.000,00		620.000,00		
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	860.000,00	860.000,00		620.000,00		620.000,00		620.000,00		
	139 - Royalties - Minérios	100.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	50.000,00										
350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**40.000,00**	**55.904,52**		**4.000,00**	**86.334,20**	**3.600,00**	**59.174,20**	**3.600,00**	**59.174,20**		**27.160,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**40.000,00**	**55.904,52**		**4.000,00**	**86.334,20**	**3.600,00**	**59.174,20**	**3.600,00**	**59.174,20**		**27.160,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**25.000,00**		**4.000,00**	**36.000,00**		**32.000,00**		**32.000,00**		**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	25.000,00		4.000,00	36.000,00		32.000,00		32.000,00		4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	25.000,00		4.000,00	36.000,00		32.000,00		32.000,00		4.000,00
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	19.000,00		4.000,00	24.000,00		20.000,00		20.000,00		4.000,00
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.000,00			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**45.904,52**			**50.334,20**	**3.600,00**	**27.174,20**	**3.600,00**	**27.174,20**		**23.160,00**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	45.904,52			50.334,20	3.600,00	27.174,20	3.600,00	27.174,20		23.160,00
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	45.904,52			50.334,20	3.600,00	27.174,20	3.600,00	27.174,20		23.160,00
356	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	30.904,52			36.189,68	3.600,00	13.029,68	3.600,00	13.029,68		23.160,00
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			14.144,52		14.144,52		14.144,52		
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**344.000,00**	**470.000,00**		**60.000,00**	**197.100,00**	**17.900,00**	**87.733,20**	**17.900,00**	**87.733,20**		**109.366,80**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**344.000,00**	**470.000,00**		**60.000,00**	**197.100,00**	**17.900,00**	**87.733,20**	**17.900,00**	**87.733,20**		**109.366,80**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**70.000,00**	**-70.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	70.000,00	-70.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00	-70.000,00									
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**61.000,00**			**53.100,00**	**5.900,00**	**15.733,20**	**5.900,00**	**15.733,20**		**37.366,80**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	61.000,00			53.100,00	5.900,00	15.733,20	5.900,00	15.733,20		37.366,80
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	61.000,00			53.100,00	5.900,00	15.733,20	5.900,00	15.733,20		37.366,80
365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	61.000,00			53.100,00	5.900,00	15.733,20	5.900,00	15.733,20		37.366,80
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**264.000,00**	**-120.000,00**		**60.000,00**	**144.000,00**	**12.000,00**	**72.000,00**	**12.000,00**	**72.000,00**		**72.000,00**
	100 - Recursos ordinários	120.000,00	-120.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-90.000,00									
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00									
366	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-30.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	144.000,00			60.000,00	144.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00		72.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	144.000,00			60.000,00	144.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00		72.000,00
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00			60.000,00	144.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00		72.000,00
	06.182.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**599.000,00**									
	111 - Outras Transferências do Estado		599.000,00									
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		599.000,00									
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		599.000,00									
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**239.028,39**	**-122.888,98**			**7.005,26**		**7.005,26**	**1.039,04**	**6.045,44**	**959,82**	
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**159.028,39**	**-42.888,98**			**7.005,26**		**7.005,26**	**1.039,04**	**6.045,44**	**959,82**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**59.028,39**	**-32.888,98**			**7.005,26**		**7.005,26**	**1.039,04**	**6.045,44**	**959,82**	
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-32.888,98			7.005,26		7.005,26	1.039,04	6.045,44	959,82	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-32.888,98			7.005,26		7.005,26	1.039,04	6.045,44	959,82	
371	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-6.888,98			3.005,26		3.005,26	1.039,04	2.045,44	959,82	
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.028,39										
	000.0110 - GERAL	9.028,39										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.028,39										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turistico	**90.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
378	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	80.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	80.000,00										
377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**80.000,00**	**-80.000,00**									
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turistica	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
381	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									
380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turistico	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.311.626,80**	**-41.215,00**		**4.884,72**	**548.466,53**	**58.107,45**	**271.876,10**	**58.107,45**	**265.376,10**	**6.500,00**	**276.590,43**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.311.626,80**	**-41.215,00**		**4.884,72**	**548.466,53**	**58.107,45**	**271.876,10**	**58.107,45**	**265.376,10**	**6.500,00**	**276.590,43**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.201.626,80**	**12.000,00**		**819,72**	**496.103,53**	**58.107,45**	**241.376,10**	**58.107,45**	**241.376,10**		**254.727,43**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	12.000,00		819,72	12.295,80	12.295,80	12.295,80	12.295,80	12.295,80		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	12.000,00		819,72	12.295,80	12.295,80	12.295,80	12.295,80	12.295,80		
384	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	12.000,00		819,72	12.295,80	12.295,80	12.295,80	12.295,80	12.295,80		
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	000.1110 - ROYALTIES											
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	157 - Multas de trânsito	1.191.626,80				483.807,73	45.811,65	229.080,30	45.811,65	229.080,30		254.727,43
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.191.626,80				483.807,73	45.811,65	229.080,30	45.811,65	229.080,30		254.727,43
481	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00			69.806,73						69.806,73
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	791.626,80	-100.000,00			275.600,00	45.811,65	229.080,30	45.811,65	229.080,30		46.519,70
386	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00				138.401,00						138.401,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**-1.215,00**		**4.065,00**	**34.785,00**		**30.500,00**		**24.000,00**	**6.500,00**	**4.285,00**
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-1.215,00		4.065,00	34.785,00		30.500,00		24.000,00	6.500,00	4.285,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-1.215,00		4.065,00	34.785,00		30.500,00		24.000,00	6.500,00	4.285,00
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-3.215,00		65,00	6.785,00		6.500,00			6.500,00	285,00
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	8.800,00		4.000,00	18.800,00		14.800,00		14.800,00		4.000,00
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.200,00			9.200,00		9.200,00		9.200,00		
390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
391	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**30.000,00**	**-12.000,00**			**17.578,00**						**17.578,00**
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
394	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	131 - Royalties - Lei 9478/97		18.000,00			17.578,00						17.578,00
	000.1110 - ROYALTIES		18.000,00			17.578,00						17.578,00
503	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00			17.578,00						17.578,00
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**30.000,00**	**-30.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**	**-50.000,00**									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**	**-50.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
398	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**170.000,00**	**223.774,46**		**338.774,46**	**28.501,42**	**164.191,64**	**32.768,64**	**141.957,19**	**22.234,45**	**174.582,82**	
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**55.000,00**	**283.774,46**		**338.774,46**	**28.501,42**	**164.191,64**	**32.768,64**	**141.957,19**	**22.234,45**	**174.582,82**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**251.277,40**		**286.277,40**	**23.701,42**	**140.814,58**	**23.701,42**	**118.580,13**	**22.234,45**	**145.462,82**	
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-28.140,00		1.860,00		1.860,00		1.700,00	160,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-28.140,00		1.860,00		1.860,00		1.700,00	160,00		
403	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-9.840,00		160,00		160,00			160,00		
404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
406	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.300,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00			
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	279.417,40		284.417,40	23.701,42	138.954,58	23.701,42	116.880,13	22.074,45	145.462,82	
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	279.417,40		284.417,40	23.701,42	138.954,58	23.701,42	116.880,13	22.074,45	145.462,82	
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	279.417,40		284.417,40	23.701,42	138.954,58	23.701,42	116.880,13	22.074,45	145.462,82	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**42.497,06**		**52.497,06**	**4.800,00**	**23.377,06**	**9.067,22**	**23.377,06**		**29.120,00**	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	42.497,06		52.497,06	4.800,00	23.377,06	9.067,22	23.377,06		29.120,00	
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	42.497,06		52.497,06	4.800,00	23.377,06	9.067,22	23.377,06		29.120,00	
407	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	42.497,06		52.497,06	4.800,00	23.377,06	9.067,22	23.377,06		29.120,00	
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**115.000,00**	**-60.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**-30.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
412	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	**80.000,00**	**-30.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**180.000,00**	**-180.000,00**									
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**180.000,00**	**-180.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
419	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular	**140.000,00**	**-140.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	140.000,00	-140.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	140.000,00	-140.000,00									
420	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
421	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**7.370.000,00**	**-3.463.628,28**		**2.578.105,37**	**644.393,60**	**1.820.639,55**	**309.785,20**	**1.486.031,15**	**334.608,40**	**757.465,82**	
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**7.370.000,00**	**-3.463.628,28**		**2.578.105,37**	**644.393,60**	**1.820.639,55**	**309.785,20**	**1.486.031,15**	**334.608,40**	**757.465,82**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**65.000,00**	**150.000,00**		**169.619,74**		**124.344,54**		**124.344,54**		**45.275,20**	
	100 - Recursos ordinários	50.000,00	-50.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00	-50.000,00									
424	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.000,00	200.000,00		169.619,74		124.344,54		124.344,54		45.275,20	
	000.1110 - ROYALTIES	15.000,00	200.000,00		169.619,74		124.344,54		124.344,54		45.275,20	
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00			2.619,21		2.619,21		2.619,21			
429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	200.000,00		167.000,53		121.725,33		121.725,33		45.275,20	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**			**28.229,76**	**2.352,48**	**14.114,88**	**2.352,48**	**14.114,88**		**14.114,88**	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00			28.229,76	2.352,48	14.114,88	2.352,48	14.114,88		14.114,88	
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00			28.229,76	2.352,48	14.114,88	2.352,48	14.114,88		14.114,88	
430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			28.229,76	2.352,48	14.114,88	2.352,48	14.114,88		14.114,88	
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**5.250.000,00**	**-2.290.173,05**		**1.930.953,50**	**522.206,82**	**1.371.256,02**	**194.214,82**	**1.043.264,02**	**327.992,00**	**559.697,48**	
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
436	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.960,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.010.000,00	-1.068.081,65		1.930.953,50	522.206,82	1.371.256,02	194.214,82	1.043.264,02	327.992,00	559.697,48	
	000.1110 - ROYALTIES	3.010.000,00	-1.068.081,65		1.930.953,50	522.206,82	1.371.256,02	194.214,82	1.043.264,02	327.992,00	559.697,48	
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-1.068.081,65		1.930.953,50	522.206,82	1.371.256,02	194.214,82	1.043.264,02	327.992,00	559.697,48	
435	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.200.000,00	-1.182.091,40									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES	2.200.000,00	-1.182.091,40									
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-1.182.091,40									
	139 - Royalties - Minérios											
	000.1110 - ROYALTIES											
553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**2.025.000,00**	**-1.323.455,23**			**449.302,37**	**119.834,30**	**310.924,11**	**113.217,90**	**304.307,71**	**6.616,40**	**138.378,26**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.015.000,00	-1.313.455,23			449.302,37	119.834,30	310.924,11	113.217,90	304.307,71	6.616,40	138.378,26
	000.1110 - ROYALTIES	2.015.000,00	-1.313.455,23			449.302,37	119.834,30	310.924,11	113.217,90	304.307,71	6.616,40	138.378,26
438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-1.383.455,23			377.205,93	119.834,30	238.827,67	113.217,90	232.211,27	6.616,40	138.378,26
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	70.000,00			72.096,44		72.096,44		72.096,44		
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**165.000,00**	**-115.000,00**			**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**165.000,00**	**-115.000,00**			**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**	**-17.000,00**			**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	-17.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	-17.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
440	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
441	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	3.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
443	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**60.000,00**	**-60.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	60.000,00	-60.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00	-60.000,00									
444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**80.000,00**	**-38.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
448	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	50.000,00	-8.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-8.000,00									
450	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-8.000,00									
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**11.102.234,44**	**-2.777.000,00**	**492.311,42**	**2.152.788,41**	**7.823.635,92**	**526.742,98**	**5.035.007,58**	**719.204,52**	**5.034.555,82**	**451,76**	**2.788.628,34**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**11.102.234,44**	**-2.777.000,00**	**492.311,42**	**2.152.788,41**	**7.823.635,92**	**526.742,98**	**5.035.007,58**	**719.204,52**	**5.034.555,82**	**451,76**	**2.788.628,34**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**48.000,00**	**-32.000,00**		**4.000,00**	**12.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	48.000,00	-32.000,00		4.000,00	12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	48.000,00	-32.000,00		4.000,00	12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
451	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	-12.000,00									
452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00			4.000,00	12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	-8.000,00									
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	-12.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**20.000,00**	**-20.000,00**									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
455	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**11.034.234,44**	**-2.725.000,00**	**492.311,42**	**2.148.788,41**	**7.811.635,92**	**526.742,98**	**5.027.007,58**	**719.204,52**	**5.026.555,82**	**451,76**	**2.784.628,34**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	8.000.000,00	-2.725.000,00	385.869,45	264.849,20	4.889.130,55		4.500.264,60	192.461,54	4.499.812,84	451,76	388.865,95
	000.1110 - ROYALTIES	8.000.000,00	-2.725.000,00	385.869,45	264.849,20	4.889.130,55		4.500.264,60	192.461,54	4.499.812,84	451,76	388.865,95
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000.000,00	-5.725.000,00	120.000,00	264.849,20	2.155.000,00		1.834.082,96		1.834.082,96		320.917,04
459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00	265.869,45		2.734.130,55		2.666.181,64	192.461,54	2.665.729,88	451,76	67.948,91
	139 - Royalties - Minérios	3.034.234,44		106.441,97	1.883.939,21	2.922.505,37	526.742,98	526.742,98	526.742,98	526.742,98		2.395.762,39
	000.0157 - Royalties - Minério	3.034.234,44		106.441,97	1.883.939,21	2.922.505,37	526.742,98	526.742,98	526.742,98	526.742,98		2.395.762,39
457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.289.900,00	996.718,18	45.131,59	1.879.694,09	2.241.486,59	289.434,00	289.434,00	289.434,00	289.434,00		1.952.052,59
534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		747.616,26	61.310,38	4.245,12	681.018,78	237.308,98	237.308,98	237.308,98	237.308,98		443.709,80
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.744.334,44	-1.744.334,44									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	241.220.285,09	66.820.927,72	6.024.232,94	13.809.855,74	278.390.527,59	24.998.911,83	161.646.399,38	24.028.809,47	158.499.309,44	3.146.069,94	116.745.148,21

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**333.392,20**	**17.985.780,70**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						**198.221,25**		
	Restos a Pagar					**333.392,20**	**18.184.001,95**		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016						1.401,90		
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019					329.303,85	329.303,85		
	Restos a Pagar - 2020						198.221,25		
	Restos a Pagar - 2021					4.088,35	17.655.074,95		
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**76.261.288,42**	**103.598.541,92**	**11.426.832,80**	**77.514.221,10**		
	Consignações					**1.913.576,89**	**16.664.382,67**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	000.0110				62.844,68		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	000.0110			340.548,39	2.171.017,83		
61106	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. (Fundeb 70%)	118	200.1106				123.915,46		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	000.0110			1.024,65	7.172,55		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	100	000.0110			146,30	1.480,40		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	000.1110			21.900,82	85.364,27		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	137	000.1110			8.266,32	31.892,01		
61101	5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	147	200.1128			4.052,85	16.362,67		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	000.0110			52.903,54	404.245,12		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	000.0110			2.164,76	15.916,83		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	000.0110			14.760,20	77.274,58		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	100	000.0110				50,00		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	000.0110			11.630,00	89.352,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	000.0110			9.370,97	66.554,33		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	000.0110			400.413,29	1.564.557,58		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	000.0110				1.551,63		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	000.0110			172.709,86	1.193.155,78		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	000.0110			44.799,70	273.994,35		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	000.0110			21.407,20	150.176,65		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	000.0110			316.444,50	5.282.475,11		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	000.0110			490.136,37	3.500.758,87		
61063	5.2.11.99.0023 - I.N.S.S	100	000.0110				380.449,56		
61076	5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO	100	000.0110				1.157.024,87		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	000.1100			897,17	6.795,54		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**17.475,76**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	000.0110				6.500,00		
61105	5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções	100	000.0110				10.975,76		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**76.261.288,42**	**103.598.541,92**	**9.508.594,96**	**60.823.801,72**		
1	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	100	000.1100	16.000.000,00	16.899.084,73	1.461.774,00	10.232.418,04	6.666.666,69	
2	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs	100	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
3	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	100	000.1100	1.705.300,00	1.705.300,28	142.108,37	994.758,59	710.541,69	

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
4	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	100	000.1100	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	000.1100	53.467.926,48	60.286.912,65	2.981.675,82	34.683.770,58	25.603.142,07	
6	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 947	131	000.1110	250.000,00	1.094.836,26	505.612,13	937.210,42	157.625,84	
7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destina	135	000.1110	609.860,78	7.841.629,26	-2.952.660,79	2.193.931,99	5.647.697,27	
8	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	100	000.1100	617.416,87	617.416,87	36.415,52	229.134,52	388.282,35	
9	5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	100	000.1100	120.000,00	245.070,01		135.070,01	110.000,00	
10	5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos o	100	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
11	5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos or	100	000.1100	3.010.784,29	3.010.784,29			3.010.784,29	
61097	5.5.01.02.0014 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	100	000.1100		846.726,59	60.000,00	846.726,59		
61098	5.5.01.02.0015 - Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	132	000.1110		10.385.204,23	7.273.669,91	10.385.204,23		
61108	5.5.01.02.0016 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	111	300.1115						
61109	5.5.01.02.0017 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111	400.1115		185.576,75		185.576,75		
61110	5.5.01.02.0018 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139	000.0157						
	Ativo Realizável					**4.660,95**	**8.560,95**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	100	000.0110			4.660,95	8.560,95		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	76.261.288,42	103.598.541,92	11.760.225,00	95.698.223,05

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**224.477.773,72**	**34.255.923,61**	**258.733.697,33**	**Total da Despesa**	**218.408.498,02**	**35.789.034,47**	**254.197.532,49**
Receitas Orçamentárias	217.705.133,99	31.829.992,99	249.535.126,98	Despesas Orçamentárias	134.470.499,97	24.028.809,47	158.499.309,44
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	51.315.206,76	9.508.594,96	60.823.801,72
Receitas Extra Orçamentárias	6.772.639,73	2.425.930,62	9.198.570,35	Despesas Extra Orçamentárias	14.772.181,54	1.918.237,84	16.690.419,38
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	17.850.609,75	333.392,20	18.184.001,95
Disponibilidades			**39.595.181,13**	**Disponibilidades**			**44.131.345,97**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**39.595.181,13**	**Banco**			**44.131.345,97**
Recurso Disponível			**39.595.181,13**	**Recurso Disponível**			**33.316.107,82**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			39.595.181,13	Comum/Movimento			33.316.107,82
Recurso Aplicado			**0,00**	**Recurso Aplicado**			**10.815.238,15**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			10.815.238,15
TOTAL GERAL			**298.328.878,46**	**TOTAL GERAL**			**298.328.878,46**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/07/2022 a 31/07/2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
01/07/2022	1359	GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA	613	2022			2314	2022	1.025,31		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
01/07/2022	1360	GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA	613	2022			2315	2022	774,36		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
01/07/2022	1361	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	614	2022			2307	2022	75.310,69		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
01/07/2022	1362	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	675	2022			2321	2022	182.046,93		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
01/07/2022	1363	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			2311	2022	157,97		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
01/07/2022	1364	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	266	2022			2322	2022	25.645,46		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
01/07/2022	1365	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			2312	2022	3.744,37		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
01/07/2022	1366	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			2304	2022	7.652,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
01/07/2022	1368	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			508	2022			1.349,67		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/07/2022	1369	UNIMED			510	2022			403.925,05		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
01/07/2022	1370	ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES	915	2021			7	2022	3.809,41		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
01/07/2022	1371	UNIMED			511	2022			74.831,82		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
01/07/2022	1372	UNIMED			512	2022			11.379,50		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
01/07/2022	1373	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	570	2022			2319	2022	48.014,73		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
01/07/2022	1373	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	677	2022			2320	2022	4.310,67		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/07/2022	1374	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			582	2022			895,68		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
01/07/2022	1374	NELSON NEVES FAUSTO	218	2022			2223	2022	6.418,36		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/07/2022	1367	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	615	2022			2305	2022	34.905,26		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
04/07/2022	1375	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022			2309	2022	33.595,08		FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
04/07/2022	1376	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	466	2022			2277	2022	2.878,16		FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
04/07/2022	1377	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			2301	2022	2.866,27		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
04/07/2022	1378	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			2313	2022	214.606,24		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
04/07/2022	1379	PREVI - MANGARATIBA			501	2022			23.221,71		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
04/07/2022	1380	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			509	2022			39.319,13		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
04/07/2022	1381	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.	30	2022			2370	2022	507.489,55		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
04/07/2022	1382	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			2308	2022	718,48		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
04/07/2022	1379	PREVI - MANGARATIBA			502	2022			13.193,81		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
05/07/2022	1384	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			527	2022			4.000,00		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
05/07/2022	1385	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	689	2022			2318	2022	23.563,58		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
05/07/2022	1386	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			529	2022			279.999,94		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
05/07/2022	1387	ADRIELLE DOS SANTOS PEREIRA	535	2022			2293	2022	3.048,28		FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
05/07/2022	1387	ADRIELLE DOS SANTOS PEREIRA	535	2022			2293	2022	3.048,28		FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



Ejercicio de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária	
05/07/2022	1387	ADRIELLE DOS SANTOS PEREIRA	535	2022			2293	2022	3.048,28	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC	
05/07/2022	1388	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	26	2022			2371	2022	83.813,38	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2327	2022	13.144,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2325	2022	13.685,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2333	2022	8.210,88	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2329	2022	6.209,97	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2326	2022	58.840,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2334	2022	721,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2331	2022	13.739,70	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2339	2022	46.954,06	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2328	2022	2.800,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2330	2022	10.070,97	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2335	2022	7.016,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2332	2022	7.019,96	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2337	2022	2.130,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/07/2022	1383	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2338	2022	1.920,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
06/07/2022	1389	BANCO DO BRASIL			517	2022			21.407,20	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC	
06/07/2022	1390	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			435	2022			1.950,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC	
06/07/2022	1391	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			434	2022			2.710,95	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC	
06/07/2022	1392	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	399	2022			2374	2022	938.409,97	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
06/07/2022	1393	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	612	2022			2373	2022	1.308.225,81	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
06/07/2022	1395	MARCOS HENRIQUE DUARTE	491	2022			2263	2022	400,00	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações	

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
06/07/2022	1396	BANCO BRADESCO			521	2022			399.883,69	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
06/07/2022	1397	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA			516	2022			2.164,76	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
06/07/2022	1398	REAL ARTES EIRELI	259	2022			2368	2022	88.822,42	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
06/07/2022	1399	S.I.S.P.M.U.M			514	2022			438,88	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
06/07/2022	1400	S.I.S.P.M.U.M			515	2022			8.932,09	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
06/07/2022	1401	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL			519	2022			11.630,00	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
06/07/2022	1402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			518	2022			172.261,71	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
06/07/2022	1394	PREVI - MANGARATIBA			513	2022			215.667,85	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
07/07/2022	1403	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			528	2022			334.035,12	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC	
07/07/2022	1404	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	675	2022			2396	2022	569.869,64	FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic	
07/07/2022	1405	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	677	2022			2394	2022	159.766,47	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2022	1406	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			2383	2022	70.569,02	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2022	1407	MARTA BEATRIZ DE SOUZA	642	2022			2265	2022	400,00	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações	
07/07/2022	1408	ADRIANA SANTOS DAHAN	703	2022			2389	2022	4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
07/07/2022	1409	PENSÃO ALIMENTÍCIA			549	2022			468,13	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
07/07/2022	1410	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			2451	2022	52.324,65	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
07/07/2022	1411	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			2469	2022	30.430,35		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/07/2022	1412	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			2452	2022	709,80		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/07/2022	1413	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			2460	2022	2.029,52		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/07/2022	1413	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			2461	2022	3.002,05		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/07/2022	1413	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			2466	2022	1.200,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/07/2022	1414	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			2445	2022	1.460,79		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/07/2022	1415	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022			2467	2022	1.790,05		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/07/2022	1415	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			2468	2022	1.565,36		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/07/2022	1416	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	29	2022			2386	2022	178.159,93		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
07/07/2022	1417	PLANO DE SAÚDE BRADESCO			530	2022			1.782,11		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/07/2022	1418	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			2384	2022	550,13		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
07/07/2022	1419	CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E SRVIÇOS LDTA	260	2022			2372	2022	105.392,40		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/07/2022	1420	BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO	705	2022			2391	2022	4.000,00		FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
07/07/2022	1421	JONATHAN DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	704	2022			2390	2022	4.000,00		FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
07/07/2022	1422	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	640	2022			2399	2022	130.612,80		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
07/07/2022	1422	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	641	2022			2401	2022	12.206,50		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
07/07/2022	1422	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A			531	2022			44.799,70		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
07/07/2022	1423	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31	2022			2387	2022	51.660,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/07/2022	1424	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	581	2022			2295	2022	2.240,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/07/2022	1424	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			536	2022			25,20		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
08/07/2022	1425	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	635	2022			2440	2022	179.752,79		FICHA: 61124 - 001|3836-9|23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
08/07/2022	1426	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	634	2022			2442	2022	200.000,00		FICHA: 61124 - 001|3836-9|23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
08/07/2022	1427	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	676	2022			2402	2022	78.303,94		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
08/07/2022	1428	FOLHA DE PAGAMENTO			537	2022			3.304.094,62		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
08/07/2022	1429	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	439	2022			2435	2022	16.513,67		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
08/07/2022	1429	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	700	2022			2436	2022	199.942,57		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
08/07/2022	1430	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			538	2022			3.651,48		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
08/07/2022	1431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			584	2022			421.184,42		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
08/07/2022	1432	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	256	2022			2433	2022	47.415,38		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/07/2022	1432	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	627	2022			2434	2022	138.285,85		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/07/2022	1439	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	223	2022			2421	2022	2.968,51		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
11/07/2022	1439	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	223	2022			2423	2022	2.968,51		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
11/07/2022	1439	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			556	2022			90,48		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
357

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
11/07/2022	1439	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			557	2022			90,48	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
11/07/2022	1441	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			558	2022			15,85	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
11/07/2022	1441	OSWALDO DA ROSA HARINGER	228	2022			2415	2022	2.115,35	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
11/07/2022	1433	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	465	2022			2323	2022	2.346,34	FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
11/07/2022	1433	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	466	2022			2324	2022	121,84	FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
11/07/2022	1434	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			526	2022			1.156.330,99	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/07/2022	1435	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTDA	142	2022			2303	2022	7.312,90	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
11/07/2022	1436	PREVI - MANGARATIBA			533	2022			476,26	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/07/2022	1437	EMPRÉSTIMO BRADESCO			535	2022			529,60	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/07/2022	1438	PREVI - MANGARATIBA			540	2022			74.525,28	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/07/2022	1440	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			534	2022			448,15	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
11/07/2022	1438	PREVI - MANGARATIBA			542	2022			10.680,71	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/07/2022	1438	PREVI - MANGARATIBA			543	2022			8.279,75	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/07/2022	1438	PREVI - MANGARATIBA			544	2022			1.052,27	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/07/2022	1438	PREVI - MANGARATIBA			541	2022			5.762,38	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
464

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
12/07/2022	1442	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			552	2022			60.000,00		FICHA: 61124 - 001|3836-9|23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
12/07/2022	1443	MICHEL SEIXAS DA ROSA PAES	721	2022			2406	2022	519,52		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
12/07/2022	1444	FABIO JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO	720	2022			2403	2022	519,52		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
12/07/2022	1445	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			551	2022			254,16		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/07/2022	1446	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	745	2022			2482	2022	585,40		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/07/2022	1447	JEFFERSON OLIVEIRA SANTOS	747	2022			2495	2022	2.869,02		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/07/2022	1448	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	742	2022			2479	2022	7.186,86		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/07/2022	1449	RODRIGO PIRES CARDOSO	743	2022			2493	2022	2.869,02		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/07/2022	1450	DIEGO DE SOUZA MONTEIRO	746	2022			2494	2022	2.869,02		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/07/2022	1451	RONALDO PEREIRA NUNES JUNIOR	440	2022			2369	2022	4.000,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/07/2022	1452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			554	2022			114.871,01		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/07/2022	1453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			555	2022			13.559,73		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/07/2022	1454	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			553	2022			883,80		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/07/2022	1455	WILLIAM MOUSINHO FERREIRA	744	2022			2492	2022	2.869,02		FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
13/07/2022	1456	EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS & FOTOS EIRELI	72	2022			2453	2022	70.058,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
13/07/2022	1456	EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS & FOTOS EIRELI	302	2022			2454	2022	7.614,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
CÂMARA
55

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
14/07/2022	1457	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	614	2022			2484	2022	89.249,89		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
14/07/2022	1458	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	615	2022			2487	2022	43.388,86		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
14/07/2022	1459	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	615	2022			2486	2022	42.587,98		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
14/07/2022	1460	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	615	2022			2485	2022	33.615,59		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
14/07/2022	1461	DETRAN	749	2022			2525	2022	6.243,86		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
14/07/2022	1462	VIBRA ENERGIA S.A	555	2022			2354	2022	66.021,00		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
14/07/2022	1462	VIBRA ENERGIA S.A	555	2022			2355	2022	78.696,00		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
14/07/2022	1462	VIBRA ENERGIA S.A	555	2022			2356	2022	66.021,00		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
14/07/2022	1462	VIBRA ENERGIA S.A	555	2022			2357	2022	78.696,00		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
14/07/2022	1462	VIBRA ENERGIA S.A	783	2022			2577	2022	4.245,12		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
15/07/2022	1463	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	740	2022			2477	2022	5.853,95		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
15/07/2022	1465	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			547	2022			5.614,69		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
15/07/2022	1465	PREVI - MANGARATIBA	690	2022			2455	2022	476,26		FICHA: 60925 - 001|3836-9|19927-3 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC
15/07/2022	1466	PREVI - MANGARATIBA	690	2022			2480	2022	215.667,85		FICHA: 60925 - 001|3836-9|19927-3 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC
15/07/2022	1467	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022			2497	2022	506.849,95		FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
15/07/2022	1468	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	465	2022			2490	2022	3.056,12		FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
15/07/2022	1469	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	465	2022			2489	2022	2.939,72		FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
15/07/2022	1470	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	465	2022			2491	2022	3.100,28		FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
15/07/2022	1471	JMS DEPOSITO DE GÁS	248	2022			2457	2022	4.776,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
15/07/2022	1472	JMS DEPOSITO DE GÁS	248	2022			2456	2022	4.004,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
15/07/2022	1473	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	627	2022			2508	2022	116.711,39		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
15/07/2022	1474	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	382	2022			2459	2022	1.541,76		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
15/07/2022	1475	INST. BRAS. DE PESQ. E DES. INSTITUCIONAL - IBRAPE	797	2019			3147	2019	329.303,85		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
15/07/2022	1476	K L T LINDGREN ME	59	2022			2448	2022	42.500,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
15/07/2022	1477	SIMONE NASCIMENTO FERREIRA BAS	412	2022			2473	2022	3.801,31		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/07/2022	1478	JORGE LEANDRO DE SOUZA SILVA	706	2022			2447	2022	5.056,62		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/07/2022	1479	MÔNICA GONÇALVES DIAS	605	2022			2419	2022	2.000,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/07/2022	1480	FABRICIO SILVEIRA DE SOUZA	423	2022			2429	2022	3.260,95		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/07/2022	1481	THOMAZ SANTOS DA COSTA	618	2022			2177	2022	3.429,85		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/07/2022	1482	ROBERTO CESAR OLIVEIRA	632	2022			2061	2022	10.413,44		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 52

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
15/07/2022	1483	ANA KATIA FARIAS PEDROSA	414	2022			2474	2022	6.152,17	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/07/2022	1484	THAYANI DOS SANTOS VELASCO	457	2022			2426	2022	4.436,30	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/07/2022	1485	DANIEL DA CONCEIÇÃO FLORENTINO	536	2022			2422	2022	5.933,33	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
18/07/2022	1486	CONNECT NETWORK	328	2022			2450	2022	69.581,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
18/07/2022	1487	EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS & FOTOS EIRELI	302	2022			2475	2022	24.382,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
18/07/2022	1488	DANIELE FERREIRA ALVES DE CARV	402	2022			2472	2022	3.040,86	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/07/2022	1489	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022			2564	2022	31.088,42	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2546	2022	5.335,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2537	2022	8.400,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2530	2022	20.400,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2540	2022	3.100,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2529	2022	77.500,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2547	2022	51.200,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2543	2022	7.500,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2531	2022	6.800,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2527	2022	22.050,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2532	2022	4.470,00		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2545	2022	3.500,00		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2539	2022	1.295,00		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2536	2022	7.800,00		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1490	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2534	2022	7.470,00		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/07/2022	1491	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	380	2022			2503	2022	5.750,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
19/07/2022	1491	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	380	2022			2504	2022	6.670,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
19/07/2022	1492	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	380	2022			2506	2022	1.150,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
19/07/2022	1492	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	380	2022			2505	2022	1.150,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
19/07/2022	1493	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	199	2022			2501	2022	1.150,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
19/07/2022	1493	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	199	2022			2502	2022	1.150,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
19/07/2022	1494	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			546	2022			70,20		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/07/2022	1495	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			532	2022			1.461.774,00		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/07/2022	1496	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	748	2022			2549	2022	17.404,56		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/07/2022	1497	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			2550	2022	1.944,99		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
19/07/2022	1498	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	274	2022			2498	2022	1.153,51		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
19/07/2022	1498	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV			559	2022			897,17		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/07/2022	1499	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	636	2022			2509	2022	146,30		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/07/2022	1499	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ			579	2022			146,30		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/07/2022	1500	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	273	2022			2507	2022	1.024,65		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/07/2022	1500	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO			576	2022			1.024,65		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/07/2022	1501	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	306	2022			2557	2022	11.163,90		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/07/2022	1502	NELSON ABRAMOWICZ			581	2022			4.885,76		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
21/07/2022	1503	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022			2570	2022	219.655,17		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
21/07/2022	1504	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	782	2022			2579	2022	11,44		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
21/07/2022	1505	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	600	2022			2568	2022	123.178,73		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
21/07/2022	1506	GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA	567	2022			2306	2022	80.324,05		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
21/07/2022	1506	GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA	613	2022			2563	2022	1.168,71		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
21/07/2022	1507	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	371	2022			2580	2022	350.221,84		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
21/07/2022	1508	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	250	2022			2590	2022	145.738,51		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
21/07/2022	1509	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	380	2022			2499	2022	8.050,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
21/07/2022	1509	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	380	2022			2500	2022	5.750,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
21/07/2022	1510	PREVI - MANGARATIBA	53	2022			2560	2022	156.916,81		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/07/2022	1511	PREVI - MANGARATIBA	54	2022			2556	2022	41.376,07		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/07/2022	1512	PREVI - MANGARATIBA	55	2022			2555	2022	198.252,33		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/07/2022	1513	PREVI - MANGARATIBA	58	2022			2561	2022	154.095,94		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/07/2022	1514	PREVI - MANGARATIBA	80	2022			2562	2022	26.538,96		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/07/2022	1515	PREVI - MANGARATIBA	56	2022			2559	2022	35.218,66		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/07/2022	1516	PREVI - MANGARATIBA	57	2022			2558	2022	102.173,45		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/07/2022	1517	CLARO S/A	370	2022			2569	2022	17,06		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
21/07/2022	1518	SILVIA REGINA BRAGA			580	2022			8.092,33		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
22/07/2022	1519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			550	2022			828,38		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
22/07/2022	1519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	799	2022			2602	2022	178,01		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
22/07/2022	1520	JMS DEPOSITO DE GÁS	249	2022			2589	2022	4.776,00		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
22/07/2022	1521	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	615	2022			2588	2022	41.416,47		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
22/07/2022	1522	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	614	2022			2583	2022	72.384,33		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
22/07/2022	1523	GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA	567	2022			2585	2022	65.009,20		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
CÂMARA

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
22/07/2022	1524	RONDINELI CARDOSO DAS NEVES	803	2022			2598	2022	18.685,77	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
22/07/2022	1525	ELTON SOUZA BENÍCIO	804	2022			2601	2022	2.622,12	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
22/07/2022	1526	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	498	2022			2599	2022	45.800,00	FICHA: 46152 - 237|0237-0|8666-5 - Bradesco - Multa/Estado APLIC FICHA: 46152 - 237|0237-0|8666-5 - Bradesco - Multa/Estado APLIC	
22/07/2022	1527	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	271	2022			2554	2022	23.701,42	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
22/07/2022	1528	G V BORGES LTDA	685	2022			2581	2022	206.414,71	FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic	
22/07/2022	1523	GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA	613	2022			2584	2022	881,91	FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic	
25/07/2022	1529	FUNDACAO MARIO PEIXOTO			539	2022			142.108,37	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
25/07/2022	1530	ANDRESSA DE SOUZA BRANDAO	805	2022			2600	2022	6.147,60	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
26/07/2022	1531	JOSÉ PAULO NEVES	207	2022			2603	2022	1.212,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC	
26/07/2022	1532	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	240	2022			2610	2022	50.007,81	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC	
26/07/2022	1533	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	514	2022			2575	2022	92.691,98	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
27/07/2022	1539	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	171	2022			2608	2022	521.850,46	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/07/2022	1537	KELLY SANTOS DE OLIVEIRA	488	2022			2481	2022	2.958,93	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/07/2022	1537	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			609	2022			89,03	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/07/2022	1534	CAROLINE CEIA DE SOUZA	51	2022			2405	2022	5.000,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/07/2022	1534	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			623	2022			505,64	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
27/07/2022	1535	ANTONIO ALVES DA SILVA	227	2022			2420	2022	2.352,48		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/07/2022	1535	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			624	2022			33,63		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/07/2022	1536	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	201	2022			2407	2022	3.789,97		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/07/2022	1536	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			625	2022			216,61		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/07/2022	1538	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3	2022			2411	2022	4.300,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/07/2022	1538	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			626	2022			331,37		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/07/2022	1539	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	791	2022			2609	2022	291.844,03		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/07/2022	1539	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			608	2022			12.205,42		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/07/2022	1540	ANTONIO ALVES DA SILVA	395	2022			2483	2022	6.000,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
27/07/2022	1540	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			627	2022			780,64		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
27/07/2022	1541	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	434	2022			2566	2022	12.894,47		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
27/07/2022	1541	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			628	2022			2.676,61		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
27/07/2022	1542	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	192	2022			2567	2022	5.327,13		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
27/07/2022	1542	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			629	2022			595,60		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
27/07/2022	1543	NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA MARQUES	776	2022			2573	2022	819,72		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
28/07/2022	6285	VINÍCIUS SULIANO DAVID	487	2022			1611	2022	-4.000,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
28/07/2022	6285	VINÍCIUS SULIANO DAVID	487	2022			1611	2022	3.970,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
28/07/2022	0	ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES	672	2022			2241	2022	-4.000,00		FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
28/07/2022	0	ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES	672	2022			2241	2022	3.887,40		FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
28/07/2022	1556	RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	480	2022			2413	2022	3.150,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022	1556	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	698	2022			2414	2022	3.150,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022	1556	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			630	2022			117,70		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1556	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			631	2022			117,70		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1557	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	20	2022			2574	2022	75.779,48		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1557	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			633	2022			1.136,69		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/07/2022	1558	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	319	2022			2576	2022	20.500,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022	1558	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			634	2022			4.768,14		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1549	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	49	2022			2412	2022	3.900,00		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/07/2022	1549	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			635	2022			241,37		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1550	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	349	2022			2458	2022	12.000,00		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/07/2022	1550	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			636	2022			180,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1551	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	462	2022			2409	2022	5.800,00		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/07/2022	1551	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			637	2022			725,64		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
28/07/2022	1559	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	393	2022			2418	2022	3.500,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022	1559	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			638	2022			170,20		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1552	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	178	2022			2476	2022	8.841,85		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/07/2022	1552	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			639	2022			1.562,14		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1560	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	177	2022			2478	2022	9.100,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022	1560	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			640	2022			1.633,14		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1562	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	581	2022			2463	2022	4.800,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022	1562	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			641	2022			450,64		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1561	NILTON LUIZ DA PENHA	203	2022			2408	2022	7.500,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022	1561	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			642	2022			1.193,14		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1564	NELSON NEVES FAUSTO	218	2022			2565	2022	6.418,36		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022	1564	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			643	2022			895,68		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1544	TRZ ENGENHARIA EIRELI	269	2022			2443	2022	278.555,00		FICHA: 61117 - 104|887-0|647138-5 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba FICHA: 61117 - 104|887-0|647138-5 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba
28/07/2022	1544	TRZ ENGENHARIA EIRELI	710	2021			2444	2022	278,94		FICHA: 61117 - 104|887-0|647138-5 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba
28/07/2022	1545	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			597	2022			2.263.269,58		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
28/07/2022	1546	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			589	2022			35.366,70		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/07/2022	1547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			590	2022			2.986,67		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/07/2022	1548	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			591	2022			4.669,48		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/07/2022	1553	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	90	2022			2404	2022	787,00		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/07/2022	1554	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	679	2022			2591	2022	89.590,70		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/07/2022	1555	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	22	2022			2449	2022	40.511,64		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1563	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	226	2022			2316	2022	1.788,60		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022	1565	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	347	2022			2410	2022	5.700,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022	1565	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			644	2022			698,14		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2022	1566	JONATAN ROSA DE SOUZA	599	2022			2465	2022	1.800,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022	1567	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	598	2022			2464	2022	1.800,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/07/2022	1563	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	691	2022			2317	2022	238,62		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/07/2022	1589	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	444	2022			2416	2022	5.900,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/07/2022	1575	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	214	2022			2578	2022	6.886,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/07/2022	1575	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			646	2022			1.024,29		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
29/07/2022	1568	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DE RJ	564	2022			2571	2022	2.333,32		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/07/2022	1568	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DE RJ	778	2022			2572	2022	0,04		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/07/2022	1569	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24	2022			2596	2022	102.450,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/07/2022	1570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			586	2022			21.325,69		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
29/07/2022	1571	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			588	2022			83.822,55		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
29/07/2022	1572	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			587	2022			55.991,36		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
29/07/2022	1573	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			595	2022			1.366,09		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/07/2022	1574	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	785	2022			2625	2022	247.503,90		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/07/2022	1576	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	784	2022			2624	2022	109.672,77		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/07/2022	1577	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			596	2022			52.435,41		FICHA: 61057 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4 FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1578	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			2613	2022	1.042,32		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1579	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022			2626	2022	87.883,11		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
29/07/2022	1579	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022			2627	2022	128.062,29	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1579	FOLHA DE PAGAMENTO	723	2022			2628	2022	48.533,86	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1579	FOLHA DE PAGAMENTO	815	2022			2649	2022	250.016,53	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1579	FOLHA DE PAGAMENTO	726	2022			2629	2022	5.613,54	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1580	FOLHA DE PAGAMENTO	101	2022			2631	2022	273.123,05	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1580	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2022			2632	2022	97.874,15	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1580	FOLHA DE PAGAMENTO	724	2022			2634	2022	159.631,10	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1580	FOLHA DE PAGAMENTO	814	2022			2646	2022	71.999,30	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1580	FOLHA DE PAGAMENTO	108	2022			2635	2022	9.399,67	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1580	FOLHA DE PAGAMENTO	725	2022			2636	2022	12.977,33	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1581	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022			2637	2022	1.558.110,50	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1581	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022			2638	2022	288.739,58	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1581	FOLHA DE PAGAMENTO	107	2022			2639	2022	31.610,02	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1581	FOLHA DE PAGAMENTO	726	2022			2640	2022	44.099,63	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1581	FOLHA DE PAGAMENTO	815	2022			2647	2022	627.405,82	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/07/2022	1582	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			2616	2022	975.080,98	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
29/07/2022	1583	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			2612	2022	8.090,10		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1584	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			2611	2022	2.424,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1585	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			2614	2022	36.955,35		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1586	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			2615	2022	3.345.818,01		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1587	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022			2617	2022	479.289,20		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1587	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022			2618	2022	40.181,38		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1587	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			2619	2022	67.554,11		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1587	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			2622	2022	36.870,56		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1587	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022			2623	2022	6.093,79		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1588	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022			2630	2022	838.716,47		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1589	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			645	2022			753,14		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/07/2022	1590	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022			2689	2022	44.882,50		FICHA: 46120 - 001|729-3|283142-2 - BB - ICMS APLIC FICHA: 46117 - 001|729-3|7300-8 - BB - CIDE APLIC FICHA: 46121 - 001|729-3|73016-5 - BB - ITR APLIC FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
29/07/2022	1591	BANCO DO BRASIL S/A	33	2022			2682	2022	3.956,13		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
29/07/2022	1591	BANCO DO BRASIL S/A	458	2022			2684	2022	176,00		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/07/2022	1591	BANCO DO BRASIL S/A	459	2022			2685	2022	44,00		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
29/07/2022	1591	BANCO DO BRASIL S/A	460	2022			2686	2022	55,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – Fls. 69

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
29/07/2022	1591	BANCO DO BRASIL S/A	701	2022			2687	2022	33,00	FICHA: 61124 - 001|3836-9|23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
29/07/2022	1591	BANCO DO BRASIL S/A	630	2022			2688	2022	176,00	FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
29/07/2022	1592	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	211	2022			2690	2022	67.525,68	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/07/2022	1593	BANCO BRADESCO S/A	34	2022			2680	2022	3.837,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1593	BANCO BRADESCO S/A	631	2022			2681	2022	11,65	FICHA: 46152 - 237|0237-0|8666-5 - Bradesco - Multa/Estado APLIC
29/07/2022	1594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	2022			2679	2022	6.026,72	FICHA: 46129 - 104|197-0|37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
29/07/2022	1595	BANCO ITAÚ	35	2022			2678	2022	6.099,12	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
29/07/2022	1596	BANCO SANTANDER S.A	206	2022			2677	2022	2.018,58	FICHA: 61057 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4
29/07/2022	1597	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			2375	2022	482,16	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
									33.656.757,88	

☑ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**671.593.880,67 D**	**45.826.571,69**	**47.349.337,62**	**670.071.114,74 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**52.897.195,00 D**	**45.537.137,69**	**47.120.261,25**	**51.314.071,44 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**45.664.456,83 D**	**44.534.321,77**	**46.067.432,63**	**44.131.345,97 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**45.664.456,83 D**	**44.534.321,77**	**46.067.432,63**	**44.131.345,97 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			45.664.456,83 D	44.534.321,77	46.067.432,63	44.131.345,97 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	403.190,10 D	317.594,79	254.506,80	466.278,09 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	45.261.266,73 D	44.216.726,98	45.812.925,83	43.665.067,88 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**6.857.471,94 D**	**8.660,95**	**26.853,65**	**6.839.279,24 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**622.263,67 D**	**4.000,00**	**24.000,00**	**602.263,67 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			622.263,67 D	4.000,00	24.000,00	602.263,67 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		451.023,05 D	4.000,00	24.000,00	431.023,05 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	**Créditos por Danos ao Patrimônio**			**948.873,51 D**	**0,00**	**0,00**	**948.873,51 D**
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber**			**5.286.334,76 D**	**4.660,95**	**2.853,65**	**5.288.142,06 D**
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			5.286.334,76 D	4.660,95	2.853,65	5.288.142,06 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			2.387.968,74 D	4.660,95	2.853,65	2.389.776,04 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	2.387.968,74 D	4.660,95	2.853,65	2.389.776,04 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5	**Estoques**			**161.124,95 D**	**994.154,97**	**1.025.974,97**	**129.304,95 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**161.124,95 D**	**994.154,97**	**1.025.974,97**	**129.304,95 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			161.124,95 D	994.154,97	1.025.974,97	129.304,95 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			161.124,95 D	994.154,97	1.025.974,97	129.304,95 D
1.1.9	**Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3	**Assinaturas e Anuidades a Apropriar**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**618.696.685,67 D**	**289.434,00**	**229.076,37**	**618.757.043,30 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**547.558.775,34 D**	**289.434,00**	**229.076,37**	**547.619.132,97 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**546.332.336,84 D**	**0,00**	**221.076,37**	**546.111.260,47 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			546.332.336,84 D	0,00	221.076,37	546.111.260,47 D
1.2.1.1.1.04	Dívida Ativa Tributária			546.332.336,84 D	0,00	221.076,37	546.111.260,47 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		546.332.336,84 D	0,00	221.076,37	546.111.260,47 D
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**33.800,00 D**	**0,00**	**8.000,00**	**25.800,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			33.800,00 D	0,00	8.000,00	25.800,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			33.800,00 D	0,00	8.000,00	25.800,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		33.800,00 D	0,00	8.000,00	25.800,00 D
1.2.1.4	**Estoques**			**1.192.638,50 D**	**289.434,00**	**0,00**	**1.482.072,50 D**
1.2.1.4.1	Estoques – Consolidação			1.192.638,50 D	289.434,00	0,00	1.482.072,50 D
1.2.1.4.1.98	Outros Estoques			1.192.638,50 D	289.434,00	0,00	1.482.072,50 D
1.2.3	**Imobilizado**			**71.137.910,33 D**	**0,00**	**0,00**	**71.137.910,33 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**32.303.844,26 D**	**0,00**	**0,00**	**32.303.844,26 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			32.303.844,26 D	0,00	0,00	32.303.844,26 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			10.739.985,92 D	0,00	0,00	10.739.985,92 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			117.346,01 D	0,00	0,00	117.346,01 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			2.523.485,47 D	0,00	0,00	2.523.485,47 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.513.493,60 D	0,00	0,00	1.513.493,60 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.118.326,68 D	0,00	0,00	1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			395.166,92 D	0,00	0,00	395.166,92 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.205.319,84 D	0,00	0,00	15.205.319,84 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			160.546,40 D	0,00	0,00	160.546,40 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			20.685,00 D	0,00	0,00	20.685,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			928.563,33 D	0,00	0,00	928.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			45.138,57 D	0,00	0,00	45.138,57 D
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos			0,77 D	0,00	0,00	0,77 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			15.149,50 D	0,00	0,00	15.149,50 D

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.05	Veículos			2.923.587,76 D	0,00	0,00	2.923.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			2.920.437,76 D	0,00	0,00	2.920.437,76 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.876.318,57 D	0,00	0,00	1.876.318,57 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.796.578,57 D	0,00	0,00	1.796.578,57 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**38.834.066,07 D**	**0,00**	**0,00**	**38.834.066,07 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			38.834.066,07 D	0,00	0,00	38.834.066,07 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.210.061,28 D	0,00	0,00	11.210.061,28 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			42.900,83 D	0,00	0,00	42.900,83 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.905.569,00 D	0,00	0,00	20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.615.569,00 D	0,00	0,00	20.615.569,00 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**672.277.083,29 C**	**27.178.556,14**	**27.487.294,37**	**672.585.821,52 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**7.935.536,08 C**	**26.340.805,19**	**27.487.294,37**	**9.082.025,26 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**1.321.944,18 C**	**12.908.611,85**	**13.468.284,55**	**1.881.616,88 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**107.165,64 C**	**11.851.592,33**	**11.828.028,75**	**83.602,06 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			107.165,64 C	11.851.592,33	11.828.028,75	83.602,06 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			65.741,24 C	11.851.592,33	11.828.028,75	42.177,66 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	65.741,24 C	11.851.592,33	11.828.028,75	42.177,66 C
2.1.1.1.1.04	Precatórios de Pessoal			41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.1.1.04.12	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos (F)		✓	41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**400,00 C**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**201.589,10 C**	**400,00**	**0,00**	**201.189,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			201.589,10 C	400,00	0,00	201.189,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	201.589,10 C	400,00	0,00	201.189,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**1.012.789,44 C**	**1.056.219,52**	**1.640.255,80**	**1.596.825,72 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			176.747,34 C	932.894,49	1.424.606,86	668.459,71 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			2.404,45 C	217.846,01	709.558,38	494.116,82 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	2.404,45 C	217.846,01	709.558,38	494.116,82 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			174.342,89 C	714.572,22	714.572,22	174.342,89 C
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	714.572,22	714.572,22	0,00
2.1.1.4.2.02.11	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (P)			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.1.4.2.99	Outros Encargos Sociais			0,00	476,26	476,26	0,00
2.1.1.4.2.99.01	Outros Encargos Sociais (F)	3	✓	0,00	476,26	476,26	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			836.042,10 C	123.325,03	215.648,94	928.366,01 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			821.056,48 C	123.178,73	215.502,64	913.380,39 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	821.056,48 C	0,00	92.323,91	913.380,39 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	123.178,73	123.178,73	0,00
2.1.1.4.3.03	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			14.985,62 C	146,30	146,30	14.985,62 C
2.1.1.4.3.03.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	14.985,62 C	146,30	146,30	14.985,62 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**22.813.236,41 C**	**11.080.207,65**	**11.081.496,22**	**22.814.524,98 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**22.813.236,41 C**	**11.080.207,65**	**11.081.496,22**	**22.814.524,98 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			22.813.236,41 C	11.080.207,65	11.081.496,22	22.814.524,98 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			22.813.236,41 C	11.080.207,65	11.081.496,22	22.814.524,98 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	22.813.236,41 C	11.080.207,65	11.081.496,22	22.814.524,98 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**332.063,35**	**332.063,35**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**332.063,35**	**332.063,35**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	332.063,35	332.063,35	0,00
2.1.4.1.3.19	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		✓	0,00	332.063,35	332.063,35	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**16.199.644,51 D**	**2.019.922,34**	**2.605.450,25**	**15.614.116,60 D**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**16.671.751,12 D**	**1.913.576,89**	**2.423.076,97**	**16.162.251,04 D**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			17.628.256,36 D	1.538.808,51	1.920.159,80	17.246.905,07 D
2.1.8.8.1.01	Consignações			5.943.926,41 C	1.538.808,51	1.920.127,01	6.325.244,91 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	780.392,54 C	1.170,95	381.807,11	1.161.028,70 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	570,17 C	52.903,54	52.903,54	570,17 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	45.870,86 C	16.924,86	8.232,07	37.177,97 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	171.211,50 D	21.000,97	22.446,67	169.765,80 D
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	880.475,05 C	573.123,15	572.649,58	880.001,48 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	4.903,25 C	44.799,70	46.344,00	6.447,55 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.402.926,04 C	828.885,24	835.744,04	4.409.784,84 C

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			23.576.121,59 D	0,00	0,00	23.576.121,59 D
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	23.576.121,59 D	0,00	0,00	23.576.121,59 D
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			3.938,82 C	0,00	32,79	3.971,61 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	3.938,82 C	0,00	32,79	3.971,61 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			956.505,24 C	374.768,38	502.917,17	1.084.654,03 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			956.505,24 C	374.768,38	502.917,17	1.084.654,03 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	955.198,35 C	340.548,39	468.697,18	1.083.347,14 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.306,89 C	34.219,99	34.219,99	1.306,89 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**472.106,61 C**	**106.345,45**	**182.373,28**	**548.134,44 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			472.106,61 C	106.345,45	182.373,28	548.134,44 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			461.359,75 C	93.010,61	170.077,48	538.426,62 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	454.275,08 C	93.010,61	170.077,48	531.341,95 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	7.084,67 C	0,00	0,00	7.084,67 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	10.746,86 C	13.334,84	12.295,80	9.707,82 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**78.371.295,39 C**	**837.750,95**	**0,00**	**77.533.544,44 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**60.158.580,42 C**	**837.750,95**	**0,00**	**59.320.829,47 C**
2.2.1.1	**Pessoal a Pagar**			**799.496,64 C**	**0,00**	**0,00**	**799.496,64 C**
2.2.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03	Precatórios de Pessoal - Regime Especial			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03.03	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			66.624,72 C	0,00	0,00	66.624,72 C
2.2.1.1.1.03.13	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	732.871,92 C	0,00	0,00	732.871,92 C
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**59.359.083,78 C**	**837.750,95**	**0,00**	**58.521.332,83 C**
2.2.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			16.430.000,00 C	0,00	0,00	16.430.000,00 C
2.2.1.4.1.01	Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado			16.430.000,00 C	0,00	0,00	16.430.000,00 C
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			41.320.183,64 C	714.572,22	0,00	40.605.611,42 C
2.2.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			214.505,80 C	0,00	0,00	214.505,80 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			41.105.677,84 C	714.572,22	0,00	40.391.105,62 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			32.637.815,98 C	714.572,22	0,00	31.923.243,76 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			8.467.861,86 C	0,00	0,00	8.467.861,86 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.608.900,14 C	123.178,73	0,00	1.485.721,41 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.608.900,14 C	123.178,73	0,00	1.485.721,41 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			1.608.900,14 C	123.178,73	0,00	1.485.721,41 C
2.2.2	**Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo**			**229.159,82 D**	**0,00**	**0,00**	**229.159,82 D**
2.2.2.3	**Financiamentos a Longo Prazo – Interno**			**229.159,82 D**	**0,00**	**0,00**	**229.159,82 D**
2.2.2.3.5	Financiamentos a Longo Prazo – Interno – Inter OFSS – Município	3		229.159,82 D	0,00	0,00	229.159,82 D
2.2.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**2.362.357,20 C**	**0,00**	**0,00**	**2.362.357,20 C**
2.2.3.1	**Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**2.362.357,20 C**	**0,00**	**0,00**	**2.362.357,20 C**
2.2.3.1.1	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1.04	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial			274.227,36 C	0,00	0,00	274.227,36 C
2.2.3.1.1.04.03	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			22.852,28 C	0,00	0,00	22.852,28 C
2.2.3.1.1.04.13	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	251.375,08 C	0,00	0,00	251.375,08 C
2.2.3.1.1.06	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial			2.088.129,84 C	0,00	0,00	2.088.129,84 C
2.2.3.1.1.06.03	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			174.010,82 C	0,00	0,00	174.010,82 C
2.2.3.1.1.06.13	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	1.914.119,02 C	0,00	0,00	1.914.119,02 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**16.079.517,59 C**	**0,00**	**0,00**	**16.079.517,59 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**16.079.517,59 C**	**0,00**	**0,00**	**16.079.517,59 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**585.970.251,82 C**	**0,00**	**0,00**	**585.970.251,82 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**585.970.251,82 C**	**0,00**	**0,00**	**585.970.251,82 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**585.970.251,82 C**	**0,00**	**0,00**	**585.970.251,82 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			646.813.202,89 C	0,00	0,00	646.813.202,89 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			646.813.202,89 C	0,00	0,00	646.813.202,89 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			42.911.846,38 D	0,00	0,00	42.911.846,38 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			42.911.846,38 D	0,00	0,00	42.911.846,38 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			17.931.104,69 D	0,00	0,00	17.931.104,69 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			17.931.104,69 D	0,00	0,00	17.931.104,69 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**214.505.282,81 D**	**37.784.273,16**	**4.343.852,38**	**247.945.703,59 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**104.111.987,81 D**	**12.800.611,08**	**55.715,32**	**116.856.883,57 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**68.840.295,56 D**	**11.828.028,75**	**55.715,32**	**80.612.608,99 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**41.977.972,46 D**	**6.750.670,54**	**0,00**	**48.728.643,00 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			41.977.972,46 D	6.750.670,54	0,00	48.728.643,00 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			41.948.042,86 D	6.750.670,54	0,00	48.698.713,40 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			40.240.332,25 D	6.750.670,54	0,00	46.991.002,79 D
3.1.1.1.1.01.33	Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade			1.707.710,61 D	0,00	0,00	1.707.710,61 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			29.929,60 D	0,00	0,00	29.929,60 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**26.862.323,10 D**	**5.077.358,21**	**55.715,32**	**31.883.965,99 D**

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			26.862.323,10 D	5.077.358,21	55.715,32	31.883.965,99 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			26.842.564,40 D	5.077.358,21	55.715,32	31.864.207,29 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			26.842.564,40 D	5.077.358,21	55.715,32	31.864.207,29 D
3.1.1.2.1.03	Sentenças Judiciais			19.758,70 D	0,00	0,00	19.758,70 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**34.472.830,96 D**	**802.504,85**	**0,00**	**35.275.335,81 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**8.270.002,79 D**	**710.034,64**	**0,00**	**8.980.037,43 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			8.270.002,79 D	710.034,64	0,00	8.980.037,43 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			8.270.002,79 D	710.034,64	0,00	8.980.037,43 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**26.202.828,17 D**	**92.470,21**	**0,00**	**26.295.298,38 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			16.501.170,87 D	0,00	0,00	16.501.170,87 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			16.500.012,22 D	0,00	0,00	16.500.012,22 D
3.1.2.2.1.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			1.158,65 D	0,00	0,00	1.158,65 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			9.701.657,30 D	92.470,21	0,00	9.794.127,51 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			993.778,45 D	75.113,04	0,00	1.068.891,49 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			8.707.878,85 D	17.357,17	0,00	8.725.236,02 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**798.861,29 D**	**170.077,48**	**0,00**	**968.938,77 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**698.149,38 D**	**170.077,48**	**0,00**	**868.226,86 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			698.149,38 D	170.077,48	0,00	868.226,86 D
3.1.9.2	**Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes**			**67.015,57 D**	**0,00**	**0,00**	**67.015,57 D**
3.1.9.2.1	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes – Consolidação			13.656,74 D	0,00	0,00	13.656,74 D
3.1.9.2.4	Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado			53.358,83 D	0,00	0,00	53.358,83 D
3.1.9.9	**Outras VPD de Pessoal e Encargos**			**33.696,34 D**	**0,00**	**0,00**	**33.696,34 D**
3.1.9.9.1	Outras VPD de Pessoal e Encargos – Consolidação			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34 D
3.1.9.9.1.01	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**1.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**1.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**1.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**56.914.960,37 D**	**10.854.866,71**	**0,00**	**67.769.827,08 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**6.222.842,73 D**	**1.048.663,66**	**0,00**	**7.271.506,39 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**6.222.842,73 D**	**1.048.663,66**	**0,00**	**7.271.506,39 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			6.222.842,73 D	1.048.663,66	0,00	7.271.506,39 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			72.282,00 D	0,00	0,00	72.282,00 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			7.160,00 D	0,00	0,00	7.160,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			61.501,74 D	0,00	0,00	61.501,74 D
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha			8.297,00 D	0,00	0,00	8.297,00 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			6.073.601,99 D	1.048.663,66	0,00	7.122.265,65 D
3.3.2	**Serviços**			**50.692.117,64 D**	**9.806.203,05**	**0,00**	**60.498.320,69 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**15.652,07 D**	**12.295,80**	**0,00**	**27.947,87 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			15.652,07 D	12.295,80	0,00	27.947,87 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			15.652,07 D	12.295,80	0,00	27.947,87 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**1.046.806,66 D**	**150.208,56**	**0,00**	**1.197.015,22 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			1.046.806,66 D	150.208,56	0,00	1.197.015,22 D
3.3.2.2.1.21	Locações			985.441,58 D	150.208,56	0,00	1.135.650,14 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			61.365,08 D	0,00	0,00	61.365,08 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**49.629.658,91 D**	**9.643.698,69**	**0,00**	**59.273.357,60 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			49.629.658,91 D	9.643.698,69	0,00	59.273.357,60 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			94.860,31 D	0,00	0,00	94.860,31 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			448.133,01 D	264.272,82	0,00	712.405,83 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			11.214,92 D	31.996,00	0,00	43.210,92 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			4.020.524,05 D	672.828,13	0,00	4.693.352,18 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			4.290,29 D	2.333,36	0,00	6.623,65 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			8.186.293,45 D	1.016.984,57	0,00	9.203.278,02 D
3.3.2.3.1.10	Locações			2.106.133,44 D	0,00	0,00	2.106.133,44 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			1.421.401,63 D	377.929,88	0,00	1.799.331,51 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			3.473.059,16 D	1.078.870,12	0,00	4.551.929,28 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			5.478.362,91 D	1.640.922,80	0,00	7.119.285,71 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência			2.019,00 D	0,00	0,00	2.019,00 D
3.3.2.3.1.25	Hospedagens			24.920,14 D	0,00	0,00	24.920,14 D
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento			212.500,00 D	42.500,00	0,00	255.000,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			164.578,89 D	26.152,76	0,00	190.731,65 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			185.839,50 D	327.992,00	0,00	513.831,50 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			221.015,27 D	0,00	0,00	221.015,27 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			974,68 D	0,00	0,00	974,68 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			26.161,27 D	16.164,68	0,00	42.325,95 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			23.547.376,99 D	4.144.751,57	0,00	27.692.128,56 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**38.160,32 D**	**0,00**	**0,00**	**38.160,32 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**38.160,32 D**	**0,00**	**0,00**	**38.160,32 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**38.160,32 D**	**0,00**	**0,00**	**38.160,32 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			38.160,32 D	0,00	0,00	38.160,32 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			35.503,71 D	0,00	0,00	35.503,71 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			35.503,71 D	0,00	0,00	35.503,71 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			2.656,61 D	0,00	0,00	2.656,61 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			2.656,61 D	0,00	0,00	2.656,61 D

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**51.315.206,76 D**	**13.796.732,02**	**4.288.137,06**	**60.823.801,72 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**51.315.206,76 D**	**13.796.732,02**	**4.288.137,06**	**60.823.801,72 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**51.315.206,76 D**	**13.796.732,02**	**4.288.137,06**	**60.823.801,72 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			51.315.206,76 D	13.796.732,02	4.288.137,06	60.823.801,72 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			51.315.206,76 D	13.796.732,02	4.288.137,06	60.823.801,72 D
3.7	**Tributarias**			**2.039.699,22 D**	**332.063,35**	**0,00**	**2.371.762,57 D**
3.7.2	**Contribuições**			**2.039.699,22 D**	**332.063,35**	**0,00**	**2.371.762,57 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**2.039.699,22 D**	**332.063,35**	**0,00**	**2.371.762,57 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			2.039.699,22 D	332.063,35	0,00	2.371.762,57 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			76.276,99 D	0,00	0,00	76.276,99 D
3.7.2.1.3.99	Outras Contribuições Sociais			1.963.422,23 D	332.063,35	0,00	2.295.485,58 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**84.068,33 D**	**0,00**	**0,00**	**84.068,33 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**84.068,33 D**	**0,00**	**0,00**	**84.068,33 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**84.068,33 D**	**0,00**	**0,00**	**84.068,33 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			84.068,33 D	0,00	0,00	84.068,33 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**213.822.080,19 C**	**2.702.108,92**	**34.311.025,54**	**245.430.996,81 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**52.104.690,52 C**	**0,00**	**5.155.377,36**	**57.260.067,88 C**
4.1.1	**Impostos**			**46.669.618,81 C**	**0,00**	**4.890.135,08**	**51.559.753,89 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**28.010.247,68 C**	**0,00**	**2.175.191,53**	**30.185.439,21 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			28.010.247,68 C	0,00	2.175.191,53	30.185.439,21 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			17.479.811,50 C	0,00	640.812,56	18.120.624,06 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			6.254.597,32 C	0,00	1.050.601,63	7.305.198,95 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			6.225.913,24 C	0,00	1.050.601,63	7.276.514,87 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			28.684,08 C	0,00	0,00	28.684,08 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			4.275.838,86 C	0,00	483.777,34	4.759.616,20 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**18.381.227,94 C**	**0,00**	**2.646.069,97**	**21.027.297,91 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			18.381.227,94 C	0,00	2.646.069,97	21.027.297,91 C
4.1.1.3.1.02	ISS			18.381.227,94 C	0,00	2.646.069,97	21.027.297,91 C
4.1.1.9	**Outros Impostos**			**278.143,19 C**	**0,00**	**68.873,58**	**347.016,77 C**
4.1.1.9.1	Outros Impostos – Consolidação			278.143,19 C	0,00	68.873,58	347.016,77 C
4.1.2	**Taxas**			**5.435.071,71 C**	**0,00**	**265.242,28**	**5.700.313,99 C**
4.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**			**955.522,74 C**	**0,00**	**34.698,30**	**990.221,04 C**
4.1.2.1.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia – Consolidação			955.522,74 C	0,00	34.698,30	990.221,04 C
4.1.2.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento			203.886,59 C	0,00	34.698,30	238.584,89 C
4.1.2.1.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público			41.187,77 C	0,00	0,00	41.187,77 C
4.1.2.1.1.14	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			701.221,85 C	0,00	0,00	701.221,85 C
4.1.2.1.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			9.226,53 C	0,00	0,00	9.226,53 C
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**4.479.548,97 C**	**0,00**	**230.543,98**	**4.710.092,95 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			4.479.548,97 C	0,00	230.543,98	4.710.092,95 C
4.1.2.2.1.07	Emolumentos e Custas Judiciais			384.821,76 C	0,00	0,00	384.821,76 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			4.094.727,21 C	0,00	230.543,98	4.325.271,19 C
4.2	**Contribuições**			**5.589.933,13 C**	**0,00**	**794.198,50**	**6.384.131,63 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**5.589.933,13 C**	**0,00**	**794.198,50**	**6.384.131,63 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**5.589.933,13 C**	**0,00**	**794.198,50**	**6.384.131,63 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			5.589.933,13 C	0,00	794.198,50	6.384.131,63 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			5.589.933,13 C	0,00	794.198,50	6.384.131,63 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**61.389,76 C**	**0,00**	**6.924,50**	**68.314,26 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**61.389,76 C**	**0,00**	**6.924,50**	**68.314,26 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**61.389,76 C**	**0,00**	**6.924,50**	**68.314,26 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			61.389,76 C	0,00	6.924,50	68.314,26 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			61.389,76 C	0,00	6.924,50	68.314,26 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**2.954.286,69 C**	**0,00**	**586.378,82**	**3.540.665,51 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**1.006.130,43 C**	**0,00**	**277.658,53**	**1.283.788,96 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**1.005.341,66 C**	**0,00**	**277.658,53**	**1.283.000,19 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			1.005.341,66 C	0,00	277.658,53	1.283.000,19 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			59.568,46 C	0,00	24.555,96	84.124,42 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			14.898,83 C	0,00	4.775,31	19.674,14 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			25.361,17 C	0,00	0,00	25.361,17 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			294.601,55 C	0,00	12.477,54	307.079,09 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			509.887,15 C	0,00	208.526,73	718.413,88 C
4.4.2.4.1.99	Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários			101.024,50 C	0,00	27.322,99	128.347,49 C
4.4.2.9	**Outros Juros e Encargos de Mora**			**788,77 C**	**0,00**	**0,00**	**788,77 C**
4.4.2.9.1	Outros Juros e Encargos de Mora – Consolidação			788,77 C	0,00	0,00	788,77 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**1.948.156,26 C**	**0,00**	**308.720,29**	**2.256.876,55 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**1.948.156,26 C**	**0,00**	**308.720,29**	**2.256.876,55 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.948.156,26 C	0,00	308.720,29	2.256.876,55 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**151.600.053,21 C**	**2.702.108,92**	**27.759.995,88**	**176.657.940,17 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**151.600.053,21 C**	**2.702.108,92**	**27.759.995,88**	**176.657.940,17 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**122.306.853,96 C**	**2.702.108,92**	**23.855.456,05**	**143.460.201,09 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			58.320.050,07 C	566.960,26	11.727.235,03	69.480.324,84 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			16.216.027,15 C	566.750,29	4.447.206,61	20.096.483,47 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			8.705,50 C	209,97	1.049,88	9.545,41 C

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			38.855.932,56 C	0,00	6.772.571,23	45.628.503,79 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			3.072.316,48 C	0,00	478.562,58	3.550.879,06 C
4.5.2.1.3.10	Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)			167.068,38 C	0,00	27.844,73	194.913,11 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			63.986.803,89 C	2.135.148,66	12.128.221,02	73.979.876,25 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			50.659.290,19 C	2.042.396,43	10.211.982,13	58.828.875,89 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			3.488.789,64 C	42.881,42	214.407,09	3.660.315,31 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			1.275.096,48 C	49.870,81	249.354,05	1.474.579,72 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			28.498,38 C	0,00	12.445,13	40.943,51 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			8.328.260,90 C	0,00	1.440.032,62	9.768.293,52 C
4.5.2.1.4.99	Outras Participações na Receita dos Estados			206.868,30 C	0,00	0,00	206.868,30 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**21.738.622,80 C**	**0,00**	**3.147.503,37**	**24.886.126,17 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			21.738.622,80 C	0,00	3.117.429,40	24.856.052,20 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			0,00	0,00	30.073,97	30.073,97 C
4.5.2.3	**Transferências Voluntárias**			**2.341.890,62 C**	**0,00**	**0,00**	**2.341.890,62 C**
4.5.2.3.3	Transferências Voluntárias – Inter OFSS – União			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62 C
4.5.2.3.3.99	Demais Transferências Voluntárias			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**5.212.685,83 C**	**0,00**	**757.036,46**	**5.969.722,29 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			0,00	0,00	693.606,00	693.606,00 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			5.212.685,83 C	0,00	63.430,46	5.276.116,29 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**164.973,50 C**	**0,00**	**0,00**	**164.973,50 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**164.973,50 C**	**0,00**	**0,00**	**164.973,50 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**164.973,50 C**	**0,00**	**0,00**	**164.973,50 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**1.346.753,38 C**	**0,00**	**8.150,48**	**1.354.903,86 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**1.346.753,38 C**	**0,00**	**8.150,48**	**1.354.903,86 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**1.343.955,18 C**	**0,00**	**8.101,72**	**1.352.056,90 C**
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			35.517,14 C	0,00	0,00	35.517,14 C
4.9.9.6.1.01	Indenizações			35.517,14 C	0,00	0,00	35.517,14 C
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			1.308.438,04 C	0,00	8.101,72	1.316.539,76 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**2.798,20 C**	**0,00**	**48,76**	**2.846,96 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			2.798,20 C	0,00	48,76	2.846,96 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**998.434.678,53 D**	**14.229.123,17**	**249.267,43**	**1.012.414.534,27 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**920.423.080,28 D**	**14.229.123,17**	**249.267,43**	**934.402.936,02 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**321.514.539,49 D**	**0,00**	**0,00**	**321.514.539,49 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**321.514.539,49 D**	**0,00**	**0,00**	**321.514.539,49 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		349.270.576,86 D	0,00	0,00	349.270.576,86 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**598.908.540,79 D**	**14.229.123,17**	**249.267,43**	**612.888.396,53 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**308.041.212,81 D**	**0,00**	**0,00**	**308.041.212,81 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			141.284.603,03 D	0,00	0,00	141.284.603,03 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		137.184.603,03 D	0,00	0,00	137.184.603,03 D
5.2.2.1.2.03	Crédito Adicional – Extraordinário			4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01	Créditos Extraordinários Abertos	8.2		4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		15.004.717,17 D	0,00	0,00	15.004.717,17 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		60.866.824,16 D	0,00	0,00	60.866.824,16 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		61.313.061,70 D	0,00	0,00	61.313.061,70 D
5.2.2.1.3.07	Recursos sem Despesas Correspondentes	8.2		4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		141.284.603,03 C	0,00	0,00	141.284.603,03 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			74.463.675,31 C	0,00	0,00	74.463.675,31 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		74.463.675,31 C	0,00	0,00	74.463.675,31 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**290.867.327,98 D**	**14.229.123,17**	**249.267,43**	**304.847.183,72 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			26.286.656,13 D	170.000,00	0,00	26.456.656,13 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		32.522.042,43 D	170.000,00	0,00	32.692.042,43 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		6.235.386,30 C	0,00	0,00	6.235.386,30 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			264.580.671,85 D	14.059.123,17	249.267,43	278.390.527,59 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			264.580.671,85 D	14.059.123,17	249.267,43	278.390.527,59 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		284.408.092,77 D	14.059.123,17	0,00	298.467.215,94 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		19.827.420,92 C	0,00	249.267,43	20.076.688,35 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**78.011.598,25 D**	**0,00**	**0,00**	**78.011.598,25 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**50.020.292,11 D**	**0,00**	**0,00**	**50.020.292,11 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**16.941.118,86 D**	**0,00**	**0,00**	**16.941.118,86 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**33.079.173,25 D**	**0,00**	**0,00**	**33.079.173,25 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**27.991.306,14 D**	**0,00**	**0,00**	**27.991.306,14 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**5.680.469,56 D**	**0,00**	**0,00**	**5.680.469,56 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**22.310.836,58 D**	**0,00**	**0,00**	**22.310.836,58 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**998.434.678,53 C**	**163.363.342,30**	**177.343.198,04**	**1.012.414.534,27 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**920.423.080,28 C**	**163.029.671,16**	**177.009.526,90**	**934.402.936,02 C**

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.1	**Execução da Receita**			**321.514.539,49 C**	**37.234.210,83**	**37.234.210,83**	**321.514.539,49 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**103.809.405,50 C**	**34.532.101,91**	**2.702.108,92**	**71.979.412,51 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**235.617.111,18 C**	**0,00**	**34.532.101,91**	**270.149.213,09 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**17.911.977,19 D**	**2.702.108,92**	**0,00**	**20.614.086,11 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			17.911.977,19 D	2.702.108,92	0,00	20.614.086,11 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		17.911.977,19 D	2.702.108,92	0,00	20.614.086,11 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**598.908.540,79 C**	**125.795.460,33**	**139.775.316,07**	**612.888.396,53 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**308.041.212,81 C**	**70.012.291,75**	**70.012.291,75**	**308.041.212,81 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		31.230.181,43 C	14.229.123,17	6.625.394,02	23.626.452,28 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			12.230.359,53 C	6.376.126,59	170.000,00	6.024.232,94 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		12.230.359,53 C	6.376.126,59	170.000,00	6.024.232,94 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			264.580.671,85 C	49.407.041,99	63.216.897,73	278.390.527,59 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		127.934.204,30 C	25.305.205,89	14.116.149,80	116.745.148,21 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		2.175.967,58 C	24.093.836,10	25.063.938,46	3.146.069,94 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		134.470.499,97 C	8.000,00	24.036.809,47	158.499.309,44 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**290.867.327,98 C**	**55.783.168,58**	**69.763.024,32**	**304.847.183,72 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			26.286.656,13 C	6.376.126,59	6.546.126,59	26.456.656,13 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		12.230.359,53 C	6.376.126,59	170.000,00	6.024.232,94 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		14.056.296,60 C	0,00	6.376.126,59	20.432.423,19 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			264.580.671,85 C	49.407.041,99	63.216.897,73	278.390.527,59 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			264.580.671,85 C	49.407.041,99	63.216.897,73	278.390.527,59 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		127.934.204,30 C	25.305.205,89	14.116.149,80	116.745.148,21 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		2.175.967,58 C	24.093.836,10	25.063.938,46	3.146.069,94 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		134.470.499,97 C	8.000,00	24.036.809,47	158.499.309,44 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**78.011.598,25 C**	**333.671,14**	**333.671,14**	**78.011.598,25 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**50.020.292,11 C**	**4.367,29**	**4.367,29**	**50.020.292,11 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**37.349.164,62 C**	**278,94**	**0,00**	**37.348.885,68 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	14		**26.348,36 C**	**4.088,35**	**278,94**	**22.538,95 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**12.254.905,48 C**	**0,00**	**4.088,35**	**12.258.993,83 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**389.873,65 C**	**0,00**	**0,00**	**389.873,65 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		389.873,65 C	0,00	0,00	389.873,65 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**27.991.306,14 C**	**329.303,85**	**329.303,85**	**27.991.306,14 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**22.230.628,37 C**	**329.303,85**	**0,00**	**21.901.324,52 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		**5.595.704,27 C**	**0,00**	**329.303,85**	**5.925.008,12 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**164.973,50 C**	**0,00**	**0,00**	**164.973,50 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
7	**Controles Devedores**			**1.994.290.407,60 D**	**88.957.606,65**	**3.182.724,77**	**2.080.065.289,48 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**15.599.536,98 D**	**0,00**	**0,00**	**15.599.536,98 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**13.755.574,92 D**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**13.755.574,92 D**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.2	**Administração Financeira**			**667.561.817,37 D**	**47.913.729,05**	**3.125.698,14**	**712.349.848,28 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**266.457.023,59 D**	**36.955.178,88**	**2.702.108,92**	**300.710.093,55 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**266.457.023,59 D**	**36.955.178,88**	**2.702.108,92**	**300.710.093,55 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			86.238.278,47 D	12.916.110,95	900.702,97	98.253.686,45 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			133.060.635,07 D	21.615.990,96	1.801.405,95	152.875.220,08 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			47.158.110,05 D	2.423.076,97	0,00	49.581.187,02 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**401.104.793,78 D**	**10.958.550,17**	**423.589,22**	**411.639.754,73 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**401.104.793,78 D**	**10.958.550,17**	**423.589,22**	**411.639.754,73 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			401.104.793,78 D	10.958.550,17	423.589,22	411.639.754,73 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			308.041.212,81 D	0,00	0,00	308.041.212,81 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		141.284.603,03 D	0,00	0,00	141.284.603,03 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		74.463.675,31 C	0,00	0,00	74.463.675,31 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			93.063.580,97 D	10.958.550,17	423.589,22	103.598.541,92 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	33.1		76.261.288,42 D	0,00	0,00	76.261.288,42 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		16.802.292,55 D	10.958.550,17	0,00	27.760.842,72 D
7.2.2.1.1.03.09	(-) Cronograma de Desembolso a Transferir – Reduções	33.1		0,00	0,00	423.589,22	423.589,22 C
7.3	**Dívida Ativa**			**550.380.364,14 D**	**0,00**	**0,00**	**550.380.364,14 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**550.380.364,14 D**	**0,00**	**0,00**	**550.380.364,14 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**550.380.364,14 D**	**0,00**	**0,00**	**550.380.364,14 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			550.380.364,14 D	0,00	0,00	550.380.364,14 D
7.9	**Outros Controles**			**760.748.689,11 D**	**41.043.877,60**	**57.026,63**	**801.735.540,08 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.293.709,47 D**	**16.000,00**	**0,00**	**1.309.709,47 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.293.709,47 D**	**16.000,00**	**0,00**	**1.309.709,47 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.288.956,64 D	16.000,00	0,00	1.304.956,64 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**544.796.913,84 D**	**15.971.939,14**	**0,00**	**560.768.852,98 D**
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**543.873.181,32 D**	**15.955.939,14**	**0,00**	**559.829.120,46 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**923.732,52 D**	**16.000,00**	**0,00**	**939.732,52 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**214.658.065,80 D**	**25.055.938,46**	**57.026,63**	**239.656.977,63 D**

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**136.646.467,55 D**	**25.055.938,46**	**57.026,63**	**161.645.379,38 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		136.646.467,55 D	25.055.938,46	57.026,63	161.645.379,38 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**78.011.598,25 D**	**0,00**	**0,00**	**78.011.598,25 D**
8	**Controles Credores**			**1.994.290.407,60 C**	**150.823.906,62**	**236.598.788,50**	**2.080.065.289,48 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**15.599.536,98 C**	**0,00**	**0,00**	**15.599.536,98 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9	**Execução de Outros Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**13.755.574,92 C**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**13.755.574,92 C**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**667.561.817,37 C**	**125.863.366,68**	**170.651.397,59**	**712.349.848,28 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**266.457.023,59 C**	**86.500.391,19**	**120.753.461,15**	**300.710.093,55 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**266.457.023,59 C**	**86.500.391,19**	**120.753.461,15**	**300.710.093,55 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			148.564.319,31 D	30.557.964,11	39.069.506,40	140.052.777,02 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		148.564.319,31 D	30.557.964,11	39.069.506,40	140.052.777,02 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			165.283.368,92 C	25.305.484,83	14.116.149,80	154.094.033,89 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		165.283.368,92 C	25.305.484,83	14.116.149,80	154.094.033,89 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			31.333.375,96 C	26.340.805,19	27.487.294,37	32.479.865,14 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		24.432.944,31 C	24.427.228,30	25.064.217,40	25.069.933,41 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		6.900.431,65 C	1.913.576,89	2.423.044,18	7.409.898,94 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		0,00	0,00	32,79	32,79 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			218.404.598,02 C	4.296.137,06	40.080.510,58	254.188.971,54 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		203.636.316,48 C	4.296.137,06	38.166.933,69	237.507.113,11 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		14.768.281,54 C	0,00	1.913.576,89	16.681.858,43 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**401.104.793,78 C**	**39.362.975,49**	**49.897.936,44**	**411.639.754,73 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**401.104.793,78 C**	**39.362.975,49**	**49.897.936,44**	**411.639.754,73 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			401.104.793,78 C	39.362.975,49	49.897.936,44	411.639.754,73 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			308.041.212,81 C	20.854.517,19	20.854.517,19	308.041.212,81 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		31.230.181,43 C	14.229.123,17	6.625.394,02	23.626.452,28 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		276.811.031,38 C	6.625.394,02	14.229.123,17	284.414.760,53 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			93.063.580,97 C	18.508.458,30	29.043.419,25	103.598.541,92 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		41.748.374,21 C	14.220.321,24	15.246.687,23	42.774.740,20 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		51.315.206,76 C	4.288.137,06	13.796.732,02	60.823.801,72 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**550.380.364,14 C**	**429.603,10**	**429.603,10**	**550.380.364,14 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**550.380.364,14 C**	**429.603,10**	**429.603,10**	**550.380.364,14 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**546.397.841,88 C**	**429.603,10**	**0,00**	**545.968.238,78 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			546.397.841,88 C	429.603,10	0,00	545.968.238,78 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		546.397.841,88 C	429.603,10	0,00	545.968.238,78 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**3.982.522,26 C**	**0,00**	**429.603,10**	**4.412.125,36 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			3.982.522,26 C	0,00	429.603,10	4.412.125,36 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		3.982.522,26 C	0,00	429.603,10	4.412.125,36 C
8.9	**Outros Controles**			**760.748.689,11 C**	**24.530.936,84**	**65.517.787,81**	**801.735.540,08 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.293.709,47 C**	**47.714,80**	**63.714,80**	**1.309.709,47 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.293.709,47 C**	**47.714,80**	**63.714,80**	**1.309.709,47 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.288.956,64 C	47.714,80	63.714,80	1.304.956,64 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.236.456,64 C	39.857,40	23.857,40	1.220.456,64 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			52.500,00 C	7.857,40	39.857,40	84.500,00 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**544.796.913,84 C**	**47.714,80**	**16.019.653,94**	**560.768.852,98 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**543.873.181,32 C**	**0,00**	**15.955.939,14**	**559.829.120,46 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			543.873.181,32 C	0,00	15.955.939,14	559.829.120,46 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		543.873.181,32 C	0,00	15.955.939,14	559.829.120,46 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**923.732,52 C**	**47.714,80**	**63.714,80**	**939.732,52 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		871.232,52 C	39.857,40	23.857,40	887.232,52 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		51.438,75 C	0,00	31.857,40	83.296,15 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		1.061,25 C	7.857,40	8.000,00	1.203,85 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**214.658.065,80 C**	**24.435.507,24**	**49.434.419,07**	**239.656.977,63 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**136.646.467,55 C**	**24.101.836,10**	**49.100.747,93**	**161.645.379,38 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			2.175.967,58 C	24.093.836,10	25.063.938,46	3.146.069,94 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		2.874.891,91 C	24.036.809,47	25.063.938,46	3.902.020,90 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		698.924,33 D	57.026,63	0,00	755.950,96 D

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			134.478.499,97 C	0,00	24.036.809,47	158.515.309,44 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		134.478.499,97 C	0,00	24.036.809,47	158.515.309,44 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**78.011.598,25 C**	**333.671,14**	**333.671,14**	**78.011.598,25 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			27.991.306,14 C	329.303,85	329.303,85	27.991.306,14 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		22.230.628,37 C	329.303,85	0,00	21.901.324,52 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.595.704,27 C	0,00	329.303,85	5.925.008,12 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			50.020.292,11 C	4.367,29	4.367,29	50.020.292,11 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		37.349.164,62 C	278,94	0,00	37.348.885,68 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		26.348,36 C	4.088,35	278,94	22.538,95 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		12.254.905,48 C	0,00	4.088,35	12.258.993,83 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		389.873,65 C	0,00	0,00	389.873,65 C
RESUMO					**530.865.488,65**	**530.865.488,65**	

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 79 mcd

Conciliação Bancária em **31/07/2022** — Exercício de 2022

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23409-5**		
Ficha:	**61123**	Conta:	**6.2.02.00.1443 - BB - ALERJ**		
Fonte de recurso:	**111 - Outras Transferências do Estado**			Aplicação:	**000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331010847247752008
01/08/2022 08:49:30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
80
med

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	23409-5 ALERJ
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	200.000,00 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	179.752,79 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
08/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.118.916	11,00 D	
				Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.118.917	11,00 D	
				Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	379.774,79 C	0,00 C
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	60.000,00 D	
				237 0886 017507464000191 FUNDO MUNICIP			
12/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.251.488	11,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.011,00 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SEC. RETARIA 81

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23409-5**		
Ficha:	**61124**	Conta:	**6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic**		
Fonte de recurso:	**111 - Outras Transferências do Estado**			Aplicação:	**000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.964.468,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.964.468,53**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510012
02/08/2022 07:07:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.371.338,68			4.143.516,264640		
08/07/2022	RESGATE	379.774,79			359.156,454766	1,057407670	3.784.359,809874
	Aplicação 16/05/2022	379.774,79			359.156,454766		
12/07/2022	RESGATE	60.011,00			56.710,619613	1,058196867	3.727.649,190261
	Aplicação 16/05/2022	60.011,00			56.710,619613		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.964.468,53			3.727.649,190261		3.727.649,190261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.371.338,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	439.785,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.915,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.915,64
SALDO ATUAL =	3.964.468,53

Valor da Cota

30/06/2022	1.054982870
29/07/2022	1.063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Ultimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
83
Mad

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **16259-0**		
Ficha:	**47382**	Conta:	**6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.518,7
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	6.518,7

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.226.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência Previdenciária
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63540

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G334020651007510014
02/08/2022 07:07:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.462,65			1.626,337621		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.518,77			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.462,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,12
SALDO ATUAL =	6.518,77

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 85

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**19927-3**
Ficha:	**60924**	Conta:	**6.2.02.00.0630 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.129.047-91
Superintendente de Gestão Municipal
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554

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

Extrato conta corrente

G337010510001064019
01/08/2022 07:04:02

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
867

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Periodo do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	60.000,00 C	
				07/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
07/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	476,26 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	215.667,65 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.294.331	11,00 D	
				Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.294.332	11,00 D	
				Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216.166,11 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
87

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**19927-3**	
Ficha:	**60925**	Conta:	**6.2.11.03.0968 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	879.976,2
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	22,0
Saldo do extrato bancário na data	879.954,2

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60925	29/07/2022	00023238				tarifa em 15/07	22,0

Rogério Castro Cost.
Contador
CRC: 057096/0
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Cessão Onerosa
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6334-3



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510015
02/08/2022 07:08:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.028.253,45			974.663,647417		
07/07/2022	APLICAÇÃO	60.000,00			56.764,208570	1,057004079	1.031.427,855987
15/07/2022	RESGATE	216.166,11			204.038,078455	1,059440040	827.389,777532
	Aplicação 28/01/2022	216.166,11			204.038,078455		
29/07/2022	SALDO ATUAL	879.954,25			827.389,777532		827.389,777532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.028.253,45
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	216.166,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.866,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.866,91
SALDO ATUAL =	879.954,25

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **10529-5**		
Ficha:	**46135**	Conta:	**6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.252,5
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	**3.252,5**

Rogério Castro Cost
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 8554

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334020651007510015
02/08/2022 07:08:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.224,56			811,466280		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.252,56			811,466280		811,466280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.224,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,00
SALDO ATUAL =	3.252,56

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0.8683
No ano	5.2297
Últimos 12 meses	7.2355

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 91

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **7300-8**		
Ficha:	**46110**	Conta:	**6.2.02.00.0410 - BB - CIDE**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

JUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6354-9

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010510001064020
01/08/2022 07:06:13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
92

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.365,12 C	
08/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,65 D	
08/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.241,47 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **7300-8**			
Ficha: **46117**	Conta: **6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	12.814,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	12.814,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65340



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

B334020651007510017
02/08/2022 07:09:17

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	492,58			123,959435		
08/07/2022	APLICAÇÃO	12.241,47			3.072,963537	3,983604052	3.196,922972
29/07/2022	SALDO ATUAL	12.814,06			3.196,922972		3.196,922972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,58
APLICAÇÕES (+)	12.241,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,01
SALDO ATUAL =	12.814,06

Valor da Cota

30/06/2022	3.973741490
29/07/2022	4.008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **13331-0**		
Ficha:	**46469**	Conta:	**6.2.02.00.0429 - BB - CIP**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Gestão e de Controle Interno
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 83540

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010510001064021
01/08/2022 07:06:37

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 96

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.401	33.595,08 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.595,08 C	0,00 C
14/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.234.003	727.129,79 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	727.129,79 D	0,00 C
15/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.501	506.849,95 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
15/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	506.849,95 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.901	31.088,42 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
19/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.088,42 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **13331-0**		
Ficha:	**46139**	Conta:	**6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**350.061,07**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11.790,94
Saldo do extrato bancário na data	**338.270,13**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11.790,94**
46139	31/01/2022	00016018				TARIFA CIP	11.790,92
46139	31/01/2022	00016023				ISS PAGO A MAIOR	0,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 98

G334020651007510018
02/08/2022 07:09:41

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	180.424,26			171.021,028877		
04/07/2022	RESGATE	33.595,08			31.820,061177	1,055783011	139.200,967700
	Aplicação 14/06/2022	33.595,08			31.820,061177		
14/07/2022	APLICAÇÃO	727.129,79			686.597,001527	1,059034322	825.797,969227
15/07/2022	RESGATE	506.849,95			478.413,058656	1,059440040	347.384,910571
	Aplicação 14/06/2022	147.475,08			139.200,967700		
	Aplicação 14/07/2022	359.374,87			339.212,090956		
19/07/2022	RESGATE	31.088,42			29.321,499823	1,060260225	318.063,410748
	Aplicação 14/07/2022	31.088,42			29.321,499823		
29/07/2022	SALDO ATUAL	338.270,13			318.063,410748		318.063,410748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.424,26
APLICAÇÕES (+)	727.129,79
RESGATES (-)	571.533,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.249,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.249,53
SALDO ATUAL =	338.270,13

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **73003-3**		
Ficha:	**46141**	Conta:	**6.2.02.00.0421 - BB - Diversos**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G337010510001064022
01/08/2022 07:07:11

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.462	23.238,53 C	
				01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
01/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.462	36.796,52 C	
				01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
01/07/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.427,49 C	
01/07/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.813.261	325.968,05 C	
				237 0000 00			
01/07/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.266.210.201	3.581,89 *	
01/07/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.273.710.101	2.439,51 *	
01/07/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.287.100.102	2.669,83 *	
01/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	23.953,22 D	
				01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
01/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	22.434,49 D	
				01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
01/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	23.383,01 D	
				01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
01/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	24.685,46 D	
				01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
01/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	27.364,22 D	
				01/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
01/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.970.001	15.177,95 C	
01/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.980.001	988,63 C	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.267.160.410.201	15.177,95 D	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.267.160.420.101	988,63 D	
01/07/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.266.210.201	3.581,89 D	
01/07/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.273.710.101	2.439,51 D	
01/07/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.287.100.102	2.669,83 D	
01/07/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	133,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
01/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
01/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
01/07/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
01/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288.739,59 D	0,00 C
04/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	866,18 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

04/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	139.735,66 C	
04/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.925.026	6.284,88 C	
			237 0000 00			
04/07/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	606,00 D	
			04/07 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
04/07/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.012.859	311,58 D	
			04/07 3836 510012859-X JESSICA NEVES			
04/07/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	810,95 D	
			04/07 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES			
04/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	866,18 D	
			260 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
04/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	800,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.059.588	11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.091,41 D	0,00 C
05/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	22.389,51 C	
			05/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
05/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.015.079	24.669,48 C	
			05/07 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
05/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.481,80 C	
05/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.784.899	66.925,95 C	
			237 0000 00			
05/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	35.749,83 D	
			05/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
05/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	17.714,85 D	
			05/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
05/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	18.009,06 D	
			05/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
05/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.030.001	3.581,89 C	
05/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.050.001	2.669,83 C	
05/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.269.266.210.201	3.581,89 D	
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	866,18 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
05/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
05/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
05/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
05/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
05/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	32,20 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
101

			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.192.909	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.555,66 D	0,00 C
06/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	36.508,46 C	
06/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.752.019	70.107,25 C	
			237 0000 00			
06/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	21.407,20 D	
			06/07 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
06/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	1.950,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
06/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	2.710,95 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
06/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	230,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
06/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
06/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
06/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
06/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.177,58 D	0,00 C
07/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.462	2.291,80 C	
			07/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
07/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	4.206,33 C	
			07/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
07/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	91.398,72 C	
07/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.848.478	33.471,83 C	
			237 0000 00			
07/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.701	334.035,12 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022			
07/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	156,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203.038,24 C	0,00 C
08/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.292,30 C	
08/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.801.849	93.280,52 C	
			237 0000 00			
08/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			



08/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.407,28 D	0,00 C
11/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	127.707,38 C	
11/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.105.676	16.968,43 C	
			237 0000 00			
11/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.272.211.870.203	18.234,05 *	
11/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.272.213.250.101	8.364,09 *	
11/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.272.211.870.203	18.234,05 D	
11/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.272.213.250.101	8.364,09 D	
11/07/2022	0000	13105	438 TED	71.101	200.000,00 D	
			237 0886 02913831000159 MUNICIPIO DE			
11/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022			
11/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022			
11/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022			
11/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022			
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.176.642	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.071,33 C	0,00 C
12/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	102.844,69 C	
12/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.671.034	204.400,75 C	
			237 0000 00			
12/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	10.171,65 D	
			12/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
12/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296.949,59 D	0,00 C
13/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	30.724,40 C	
13/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.660.638	28.967,69 C	
			237 0000 00			
13/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.273.167.080.203	30.724,40 *	
13/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.021.912	2.869,02 D	
			13/07 3836 21912-6 JEFFERSON OLIV			
13/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.110.001	18.234,05 C	
13/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.120.001	8.364,09 C	
13/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.273.167.080.203	30.724,40 D	
13/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	585,40 D	

			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
13/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	7.166,80 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
13/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			
13/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			
13/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			
13/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			
13/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.722,15 D	0,00 C
14/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.324,60 C	
14/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.732,12 C	
14/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.752.158	18.540,87 C	
			237 0000 00			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022			
14/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.381,18 D	0,00 C
15/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.885,14 C	
15/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.487,48 C	
15/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.794.905	7.992,00 C	
			237 0000 00			
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	5.863,95 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
15/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.502	5.614,69 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022			
15/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.503	1.006,39 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2022			
15/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			
15/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			
15/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Copan	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 304

15/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			
15/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.863,48 D	0,00 C
18/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	307,79 C	
18/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.733,14 C	
18/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.056.644	7.020,32 C	
			237 0000 00			
18/07/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.270.137.000.000	267,16 C	
			003945020176-24 DELEG. DA CAPITANIA DO			
18/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
18/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
18/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
18/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
18/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
18/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.284,54 D	0,00 C
19/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	170,42 C	
19/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.212,68 C	
19/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.708.252	132.545,86 C	
			237 0000 00			
19/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	479,70 D	
			19/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
19/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	3.062,70 D	
			19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
19/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	15.392,69 D	
			19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
19/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	23.522,79 D	
			19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
19/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	35.143,89 D	
			19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
19/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	11.175,37 D	
			19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
19/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	26.169,35 D	
			19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
19/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	26.585,45 D	
			19/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
19/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	38,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
19/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
19/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
19/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
19/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
19/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.309,42 D	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
305

20/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	865,22 C	
20/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	928,33 C	
20/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.707.799	2.925,40 C	
			237 0000 00			
20/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	10.120,23 D	
			20/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
20/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	23,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.452,68 C	0,00 C
21/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	10.171,65 C	
			21/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
21/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	660,24 C	
21/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.747,05 C	
21/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.649.762	23.276,31 C	
			237 0000 00			
21/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.276.739.380.303	809,51	
21/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.276.740.600.101	7.497,78	
21/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.150.001	30.724,40 C	
21/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.276.739.380.303	809,51 D	
21/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.276.740.600.101	7.497,78 D	
21/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.101	219.655,17 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
21/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.102	123.178,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	11,44 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
21/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
21/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
21/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
21/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278.734,90 C	0,00 C
22/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	44.801,59 C	
22/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.579.240	21.810,39 C	
			237 0000 00			
22/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022			
22/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	66.557,80 D	0,00 C
25/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	59,80 C	
25/07/2022	0000	14109		759.706	1.285,56 C	

			617 Recebimento de guias			
25/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.805.676	11.224,85 C	
			237 0000 00			
25/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.277.937.110.304	1.316,36 *	
25/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.277.937.110.304	1.316,36 D	
25/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022			
25/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022			
25/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022			
25/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022			
25/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022			
25/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	11.204,21 D	0,00 C
26/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19,95 C	
26/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.130,85 C	
26/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.678.297	16.658,89 C	
			237 0000 00			
26/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.212,00 D	
			26/07 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
26/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	49,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
26/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
26/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
26/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
26/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
26/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	28.525,45 D	0,00 C
27/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	10.120,23 C	
			27/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
27/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.015,75 C	
27/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.310,82 C	
27/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.600.679	25.836,01 C	
			237 0000 00			
27/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.270.001	7.497,76 C	
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	72.701	36,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	51,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022			
27/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022			
27/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022			
27/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022			
27/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,06 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022			
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	822.081.100.292.644	11,00 D	
			Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	00000	271 98-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.638,13 D	0,00 C
28/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	360.000,00 C	
			28/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
28/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	645,01 C	
28/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.937,71 C	
28/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.661.278	249.160,98 C	
			237 0000 00			
28/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	230.430.464	6,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	773,80 D	
			28/07 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	492,35 D	
			28/07 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	406,51 D	
			28/07 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	366,45 D	
			28/07 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	420,41 D	
			28/07 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	449,80 D	
			28/07 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	557,20 D	
			28/07 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	659,31 D	
			28/07 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	253,27 D	
			28/07 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.091,67 D	
			28/07 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
28/07/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	813,10 D	
			28/07 2390 510026505-6 MARILENE DOS S			
28/07/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	606,00 D	
			28/07 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	811,12 D	
			28/07 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	224,22 D	
			28/07 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	694,62 D	
			28/07 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	339,26 D	
			28/07 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	971,31 D	
			28/07 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	165,20 D	
			28/07 3836 19977-X SARAH S PEREIR			
28/07/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	360,45 D	
			28/07 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
28/07/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.012.859	311,58 D	

			28/07 3836 510012859-X JESSICA NEVES			
28/07/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	900,95 D	
			28/07 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	877,74 D	
			28/07 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	914,61 D	
			28/07 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
28/07/2022	0000	13105	438 TED	72.801	1.500.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	866,13 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
28/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	43,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			
28/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			
28/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			
28/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.202.475	11,00 D	
			Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.202.476	11,00 D	
			Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	906.174,23 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.088,40 C	
29/07/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	35.620,40 C	
29/07/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.918.217	42.917,54 C	
			237 0000 00			
29/07/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	74,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	41,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
29/07/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	49,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.443,18 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 119 medo

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 73003-3		
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.254.928,17**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	52.745,52
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.613.098,92
Saldo do extrato bancário na data	**694.574,77**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**52.745,52**
46118	31/05/2022	00020754				deposito não indentificado em 28/04/22	164,42
46118	30/06/2022	00022136				pensão paga a menor	0,10
46118	29/07/2022	00023400				arrecadação não lançada	35.620,40
46118	29/07/2022	00023402					16.960,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.613.098,92**
46118	28/02/2022	00017075				bloqueio judicial	156.382,82
46118	31/03/2022	00018363				bloquwio judicial mes março	532.681,34
46118	31/03/2022	00018364				pago a maior pensão	262,48
46118	29/04/2022	00023357				BLOQUEIO MES DE ABRIL	282.779,26
46118	31/05/2022	00022132				bloqueio maio 22	82.605,73
46118	30/06/2022	00023358				BLOQUEIO JUNHO/22	215.414,04
46118	29/07/2022	00023399				bloqueio mes de julho/22	342.973,25

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C334020651007510020
02/08/2022 07:10:35

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	853.124,01			808.661,483159		
01/07/2022	APLICAÇÃO	288.739,59			273.591,932187	1,055365879	1.082.253,415346
04/07/2022	APLICAÇÃO	143.091,41			135.531,078364	1,055783011	1.217.784,493710
05/07/2022	APLICAÇÃO	46.555,65			44.078,849902	1,056190216	1.261.863,343612
06/07/2022	APLICAÇÃO	80.177,58			75.882,871927	1,056596541	1.337.746,215539
07/07/2022	RESGATE	203.038,24			192.088,416719	1,057004079	1.145.657,798820
	Aplicação 07/06/2022	97.486,39			92.228,966141		
	Aplicação 08/06/2022	105.551,85			99.859,450578		
08/07/2022	APLICAÇÃO	105.407,28			99.684,618327	1,057407670	1.245.342,417147
11/07/2022	RESGATE	82.071,33			77.585,353547	1,057819888	1.167.757,063600
	Aplicação 08/06/2022	82.071,33			77.585,353547		
12/07/2022	APLICAÇÃO	296.949,59			280.618,473991	1,058196867	1.448.375,537591
13/07/2022	APLICAÇÃO	44.722,15			42.245,600962	1,058622649	1.490.621,138553
14/07/2022	APLICAÇÃO	28.381,19			26.799,122002	1,059034322	1.517.420,260555
15/07/2022	APLICAÇÃO	8.863,48			8.366,193144	1,059440040	1.525.786,453699
18/07/2022	APLICAÇÃO	10.284,54			9.703,785909	1,059848197	1.535.490,239608
19/07/2022	APLICAÇÃO	7.309,42			6.893,986804	1,060260225	1.542.384,226412
20/07/2022	RESGATE	5.452,88			5.140,992517	1,060666784	1.537.243,233895
	Aplicação 08/06/2022	5.452,88			5.140,992517		
21/07/2022	RESGATE	278.734,90			262.708,726158	1,061003584	1.274.534,507737
	Aplicação 08/06/2022	55.914,42			52.699,558601		
	Aplicação 10/06/2022	51.322,00			48.371,183075		
	Aplicação 13/06/2022	14.521,71			13.686,769008		
	Aplicação 17/06/2022	5.414,22			5.102,925927		
	Aplicação 20/06/2022	64.895,12			61.163,906958		
	Aplicação 22/06/2022	11.778,54			11.101,315544		
	Aplicação 23/06/2022	30.465,98			28.714,302250		
	Aplicação 24/06/2022	32.511,62			30.642,324078		
	Aplicação 27/06/2022	11.911,29			11.226,440717		
22/07/2022	APLICAÇÃO	66.557,80			62.702,918440	1,061478503	1.337.237,426177
25/07/2022	APLICAÇÃO	11.204,21			10.551,166970	1,061892967	1.347.788,593147
26/07/2022	APLICAÇÃO	28.525,45			26.852,471908	1,062302573	1.374.641,065055
27/07/2022	APLICAÇÃO	53.638,13			50.472,735853	1,062714931	1.425.113,800908
28/07/2022	RESGATE	906.174,23			852.368,948962	1,063124403	572.744,851946
	Aplicação 27/06/2022	49.800,64			46.843,665021		
	Aplicação 28/06/2022	25.193,54			23.697,640046		
	Aplicação 29/06/2022	30.629,58			28.810,904611		
	Aplicação 30/06/2022	182.629,66			171.785,784540		
	Aplicação 01/07/2022	290.862,26			273.591,932187		
	Aplicação 04/07/2022	144.086,40			135.531,078364		
	Aplicação 05/07/2022	46.861,30			44.078,849902		
	Aplicação 06/07/2022	80.672,93			75.882,871927		
	Aplicação 08/07/2022	55.437,92			52.146,222364		
29/07/2022	APLICAÇÃO	85.443,16			80.339,173805	1,063530479	653.084,025751
29/07/2022	SALDO ATUAL	694.574,77			653.084,025751		653.084,025751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853.124,01
APLICAÇÕES (+)	1.305.850,63
RESGATES (-)	1.475.471,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.071,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.071,71
SALDO ATUAL =	694.574,77



Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Ultimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **10179-6**		
Ficha:	**46586**	Conta:	**6.2.02.00.0546 - BB - FEB**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Orçamento e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6384

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010510001064008
01/08/2022 06:58:40

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Periodo do extrato	07 / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS 114

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	35.749,83 C	
				05/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
05/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	17.714,85 C	
				05/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
05/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	18.009,06 C	
				05/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
05/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	17.423,88 C	
05/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	22.034,61 C	
05/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.194,03 C	
05/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.382,13 C	
05/07/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.270.205.580.302	35.749,83 *	
05/07/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.270.205.590.201	17.714,85 *	
05/07/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.270.205.620.101	18.009,06 *	
05/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	22.389,51 D	
				05/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
05/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.990.001	22.389,51 C	
05/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.000.001	858,05 C	
05/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.010.001	2.641,79 C	
05/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.268.441.900.301	858,05 D	
05/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.268.445.940.201	2.641,79 D	
05/07/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.270.205.580.302	35.749,83 D	
05/07/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.270.205.590.201	17.714,85 D	
05/07/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.270.205.620.101	18.009,06 D	
07/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.034,70 D	0,00 C
		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	4.266,33 D	
				07/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
07/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.060.001	35.749,83 C	
07/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.070.001	17.714,85 C	
07/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.080.001	18.009,06 C	
07/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.270.205.580.301	35.749,83 D	
07/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.270.205.590.201	17.714,85 D	
07/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.270.205.620.101	18.009,06 D	
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.266,33 C	0,00 C
08/07/2022		0000	14011	683 ITR	350	73,45 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.558,01 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.677,41 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.844,26 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.819,93 C	

08/07/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35.968,33 C	
08/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	233.739,28 D	0,00 C
12/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	10.171,65 C	
			12/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
12/07/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	14.518,3	
12/07/2022	0000	14011	639 IPVA	350	30.073,9	
12/07/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	342.377,68 C	
12/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.272.517.750.201	10.171,65 *	
12/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.272.517.750.201	10.171,65 D	
12/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	386.969,88 D	0,00 C
19/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	3.062,70 C	
			19/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
19/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	15.392,59 C	
			19/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
19/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23.522,79 C	
			19/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
19/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	35.143,69 C	
			19/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
19/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	11.175,37 C	
			19/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
19/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	26.169,35 C	
			19/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
19/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	26.585,45 C	
			19/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
19/07/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	17.835,17 C	
19/07/2022	0000	14011	639 IPVA	350	24.261,09 C	
19/07/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.457.292,54 C	
19/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.479.690.202	26.169,35 *	
19/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.479.700.301	26.585,45 *	
19/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.479.710.101	23.522,79 *	
19/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.479.740.201	11.175,37 *	
19/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.479.750.201	15.392,59 *	
19/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.479.760.201	35.143,69 *	
19/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.482.360.201	3.062,70 *	
19/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.479.690.202	26.169,35 D	
19/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.479.700.301	26.585,45 D	
19/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.479.710.101	23.522,79 D	
19/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.479.740.201	11.175,37 D	
19/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.479.750.201	15.392,59 D	
19/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.479.760.201	35.143,69 D	
19/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.482.360.201	3.062,70 D	
20/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	1.972	1.499.388,60 D	0,00 C
			20/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	10.120,23 C	
20/07/2022	0000	14011	683 ITR	350	7,63 C	
20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.354,58 C	
20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.533,07 C	
20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.389,28 C	
20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.976,93 C	
				350	13.271,45 C	

			953 IPI/EXPORTACAO			
20/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.887.210.101	10.120,23 D	
20/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.275.887.210.101	10.120,23 D	
20/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.531,84 D	0,00 C
21/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	10.171,65 D	
			21/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
21/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.130.001	10.171,65 C	
21/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.170.001	26.169,35 C	
21/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.180.001	26.585,45 C	
21/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.190.001	23.522,79 C	
21/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.200.001	11.175,37 C	
21/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.210.001	15.382,59 C	
21/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.220.001	35.143,89 C	
21/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.275.479.690.201	26.169,35 D	
21/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.275.479.700.301	26.585,45 D	
21/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.275.479.710.101	23.522,79 D	
21/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.275.479.740.201	11.175,37 D	
21/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.275.479.750.201	15.382,59 D	
21/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.275.479.760.201	35.143,89 D	0,00 C
22/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.230.001	3.062,70 C	
22/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.275.482.360.201	3.062,70 D	0,00 C
26/07/2022	0000	14011	636 ITCMD	350	75.217,92 C	
26/07/2022	0000	14011	639 IPVA	350	21.964,11 C	
26/07/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	552.175,50 C	
26/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	649.357,53 D	0,00 C
27/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	10.120,23 D	
			27/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
27/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.240.001	10.120,23 C	
27/07/2022	0000	13105	438 TED	72.701	3.750.794,80 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.750.794,80 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14011	683 ITR	350	29,20 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.174,30 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.053,31 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.596,18 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.457,27 C	
29/07/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.170,60 C	
29/07/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	230.934.347	55.715,32 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.196,66 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
916

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 17 – mcdb

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **10179-6**		
Ficha:	**46674**	Conta:	**6.2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**616.013,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**616.013,92**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Planejamento e Orçamento
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6584-0

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510021
02/08/2022 07:11:01

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.151.114,57			1.091.121,572194		
05/07/2022	APLICAÇÃO	218.034,70			206.435,068889	1,056190216	1.297.556,641083
07/07/2022	RESGATE	4.266,33			4.036,247432	1,057004079	1.293.520,393651
	Aplicação 21/06/2022	4.266,33			4.036,247432		
08/07/2022	APLICAÇÃO	233.739,28			221.049,351760	1,057407670	1.514.569,745411
12/07/2022	APLICAÇÃO	386.969,88			365.687,984974	1,058196867	1.880.257,730385
19/07/2022	APLICAÇÃO	1.499.388,80			1.414.170,563646	1,060260225	3.294.428,294031
20/07/2022	APLICAÇÃO	46.531,84			43.870,365982	1,060666784	3.338.298,660013
26/07/2022	APLICAÇÃO	649.357,53			611.273,611214	1,062302573	3.949.572,271227
27/07/2022	RESGATE	3.750.794,80			3.529.445,847222	1,062714931	420.126,424005
	Aplicação 21/06/2022	391.481,89			368.379,027274		
	Aplicação 28/06/2022	652.987,41			614.452,092868		
	Aplicação 30/06/2022	110.792,50			104.254,204620		
	Aplicação 05/07/2022	219.381,63			206.435,068889		
	Aplicação 08/07/2022	234.912,45			221.049,351760		
	Aplicação 12/07/2022	388.622,08			365.687,984974		
	Aplicação 19/07/2022	1.502.860,17			1.414.170,563646		
	Aplicação 20/07/2022	46.621,70			43.870,365982		
	Aplicação 26/07/2022	203.134,97			191.147,187209		
29/07/2022	APLICAÇÃO	169.196,66			159.089,620223	1,063530479	579.216,044228
29/07/2022	SALDO ATUAL	616.013,92			579.216,044228		579.216,044228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151.114,57
APLICAÇÕES (+)	3.203.218,69
RESGATES (-)	3.755.061,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.741,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.741,79
SALDO ATUAL =	616.013,92

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 119

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **9464-1**		
Ficha:	**46145**	Conta:	**6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	81,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	81,15

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65343

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510022
02/08/2022 07:11:38

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	80,50			76,305542		
29/07/2022	SALDO ATUAL	81,15			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	81,15

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73002-5**
Ficha:	**46119**	Conta:	**6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.835.985,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.835.984,30
Saldo do extrato bancário na data	**0,92**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3.835.984,30**
46119	29/07/2022	00023241				creditos não efetuados no mes de julho/2	2.029.508,79
46119	29/07/2022	00023242				retenções de inss mes de julho/22	1.641.718,63
46119	29/07/2022	00023243				retenção pasep parcelado	164.756,88

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Lançamentos Orçamentários
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6356

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510023
02/08/2022 07:12:06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 122

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,91			0,228840		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,92			0,228840		0,228840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,92

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **20381-5**		
Ficha:	**61109**	Conta:	**6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios**		
Fonte de recurso:	**199 - Outras Fontes Ordinárias**			Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.489,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	422,42
Saldo do extrato bancário na data	6.066,91

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							422,42
61109	28/02/2022	00017087				bloqueio judcial	422,42

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
GPER: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65849

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510025
02/08/2022 07:13:16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.018,15			5.704,500647		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.066,91			5.704,500647		5.704,500647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.018,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,76
SALDO ATUAL =	6.066,91

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
125

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**283142-2**	
Ficha:	**46105**	Conta:	**6.2.02.00.0405 - BB - ICMS**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6354

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010510001064025
01/08/2022 07:09:14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
126

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	27.844,73 C	
29/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278,44 D	
29/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.566,29 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVACÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**283142-2**
Ficha:	**46120**	Conta:	**6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	55.855,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	55.855,73

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65503

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510026
02/08/2022 07:13:47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 128

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	28.045,89			7.057,804688		
29/07/2022	APLICAÇÃO	27.566,29			6.877,389862	4,008248849	13.935,194550
29/07/2022	SALDO ATUAL	55.855,73			13.935,194550		13.935,194550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.045,89
APLICAÇÕES (+)	27.566,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,55
SALDO ATUAL =	55.855,73

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Ultimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
129

Conciliação Bancária em **31/07/2022** — Exercício de 2022

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **6905-1**		
Ficha:	**46675**	Conta:	**6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	93.731,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	93.731,54

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cpf: 076.[illegible]-81

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C334020651007510034
02/08/2022 07:19:06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	60.558,88			15.239,763837		
29/07/2022	SALDO ATUAL	61.084,77			15.239,763837		15.239,763837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.558,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,89
SALDO ATUAL =	61.084,77

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	27.086,71			25.675,022066		
15/07/2022	APLICAÇÃO	5.320,06			5.021,577247	1,059440040	30.696,599313
29/07/2022	SALDO ATUAL	32.646,77			30.696,599313		30.696,599313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.086,71
APLICAÇÕES (+)	5.320,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,00
SALDO ATUAL =	32.646,77

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 131

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23350-1**		
Ficha:	**61121**	Conta:	**6.2.02.00.1442 - BB - Pre Sal Educação**		
Fonte de recurso:	**136 - Royalties - Destinados à educação**			Aplicação:	**000.1110 - ROYALTIES**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 010.[illegible]047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

SOVERNO

Extrato conta corrente

G331010847247752009
01/08/2022 08:50:20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
132

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C	70.101	774,36 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C	70.102	1.025,31 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO	70.103	172.944,60 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM	70.104	34.905,26 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN	70.105	75.310,69 D	
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2022	851.821.200.159.591	11,00 D	
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2022	851.821.200.159.592	11,00 D	
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2022	851.821.200.159.593	11,00 D	
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2022	851.821.200.159.594	11,00 D	
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2022	851.821.200.159.595	11,00 D	
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285.015,22 C	0,00 C
04/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida 04/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA	553.836.000.073.035	1.084.884,09 C	
04/07/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.401	9.102,33 D	
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.075.781,76 D	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO	70.701	541.376,13 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	861.881.200.026.923	11,00 D	
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	541.387,13 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.801	28.493,51 D	
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.493,51 C	0,00 C
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM	71.401	43.388,86 D	
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM	71.402	42.587,98 D	
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	33.615,59 D	

			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
14/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	89.249,89 D	
			033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.196.317	11,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.196.318	11,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.196.319	11,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.196.320	11,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.886,32 C	0,00 C
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	81.492,76 D	
			341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C			
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.246.947	11,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.503,76 C	0,00 C
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	4.776,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	41.416,47 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	72.384,33 D	
			033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	65.891,11 D	
			341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C			
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	197.167,34 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.061.605	11,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.061.606	11,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.061.607	11,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.061.608	11,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.061.609	11,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381.690,25 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.501	9.247,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.247,37 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
135

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SEC. RETAGUARDA 134 mcp

Conciliação Bancária em **31/07/2022** — Exercício de 2022

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 23350-1		
Ficha:	61122	Conta:	6.2.11.99.0011 - BB - Pre Sal Educação - Aplic		
Fonte de recurso:	136 - Royalties - Destinados à educação			Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.503.910,3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	30,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	4.503.940,3

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
61122	30/06/2022	00021968				ISS COBRADO A MENOR	30,0
61122	30/06/2022	00021969				ISS COBRADO A MENOR J E W 10/06	0,0
							30,0

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
CPF: 876.220.207-15
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510035
02/08/2022 07:19:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 335

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.924.137,71				4.667.504,891995		
01/07/2022	RESGATE	285.015,22				270.062,947525	1,055365879	4.397.441,944470
	Aplicação 04/05/2022	285.015,22				270.062,947525		
04/07/2022	APLICAÇÃO	1.075.781,76				1.018.942,101541	1,055783011	5.416.384,046011
07/07/2022	RESGATE	541.387,13				512.190,199410	1,057004079	4.904.193,846601
	Aplicação 04/05/2022	541.387,13				512.190,199410		
08/07/2022	RESGATE	28.493,51				26.946,570191	1,057407670	4.877.247,276410
	Aplicação 04/05/2022	28.493,51				26.946,570191		
14/07/2022	RESGATE	208.886,32				197.242,257083	1,059034322	4.680.005,019327
	Aplicação 04/05/2022	208.886,32				197.242,257083		
21/07/2022	RESGATE	81.503,76				76.817,610448	1,061003584	4.603.187,408879
	Aplicação 04/05/2022	81.503,76				76.817,610448		
22/07/2022	RESGATE	381.690,25				359.583,589231	1,061478503	4.243.603,819648
	Aplicação 04/05/2022	381.690,25				359.583,589231		
25/07/2022	RESGATE	9.247,37				8.708,382377	1,061892967	4.234.895,437271
	Aplicação 04/05/2022	9.247,37				8.708,382377		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.503.940,37				4.234.895,437271		4.234.895,437271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.924.137,71
APLICAÇÕES (+)	1.075.781,76
RESGATES (-)	1.536.223,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.244,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.244,46
SALDO ATUAL =	4.503.940,37

Valor da Cota

30/06/2022	1.054982870
29/07/2022	1.063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
136

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**14438-X**
Ficha:	**54758**	Conta:	**6.2.11.03.0964 - BB - PTA APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.087,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.087,95

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510037
02/08/2022 07:20:29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
137

Cliente

Agência	3836-9
Conta	14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.069,97			520,912095		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.087,95			520,912095		520,912095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.069,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,98
SALDO ATUAL =	2.087,95

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
138

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **73035-1**		
Ficha:	**46484**	Conta:	**6.2.02.00.0444 - BB - Royalties**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Aviso de lançamento

G337010510001064034
01/08/2022 07:16:47



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	24.363,19 D	
				756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO			
01/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.102	157,97 D	
				OI SA			
01/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.103	3.744,37 D	
				OI SA			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.159.596	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.276,53 C	0,00 C
04/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.350	1.084.884,09 D	
				04/07 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC			
04/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.401	2.616,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.402	1.282,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.403	214.606,24 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
04/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.404	2.666,27 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.308.255,14 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	192.461,54 D	
				341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT			
05/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.502	482,16 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.192.910	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.954,70 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.242.814,52 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	891.489,47 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
06/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.603	4.190,66 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.197.883	11,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.197.884	11,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.138.516,65 C	0,00 C
07/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.927	60.000,00 D	
				07/07 3836 19927-3 MUNICIPIO DE M			

07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS	70.701	151.778,15 D	
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.702	46.920,50 D	
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.703	65.411,29 D	
07/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	70.704	70.569,02 D	
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	861.881.200.026.924	11,00 D	
07/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394.689,96 C	0,00 C
08/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.801	25,20 D	
08/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.802	4.057,61 D	
08/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.803	7.988,32 D	
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE	70.804	189.119,76 D	
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	70.805	3.304.094,62 D	
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO	70.806	74.388,75 D	
08/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2022	861.891.200.118.918	11,00 D	
08/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2022	861.891.200.118.919	11,00 D	
08/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2022	861.891.200.118.920	11,00 D	
08/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.579.707,26 C	0,00 C
11/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 11/07 3836 22444-8 FUNDO M SAUDE	553.836.000.022.444	1.156.330,99 D	
11/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	71.101	9.285,06 D	
11/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	71.102	10.822,81 D	
11/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.176.438,86 C	0,00 C
15/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	4.004,00 C	
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	71.501	4.004,00 D	
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	71.502	4.776,00 D	
15/07/2022	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	71.503	200.000,00 D	
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	71.504	1.541,76 D	
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND	71.505	110.875,83 D	
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.294.333	11,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.294.334	11,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.294.335	11,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.294.336	11,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317.237,59 C	0,00 C
18/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.801	5.835,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.835,56 C	0,00 C
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	4.004,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.246.948	11,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.015,00 C	0,00 C
25/07/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59.407,85 C	
25/07/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.514.625,26 C	
25/07/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.839.473,20 C	
25/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.277.937.110.305	36.705,66 *	
25/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.277.960.190.101	38.799,13 *	
25/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.277.962.510.301	24.597,87 *	
25/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	594,07 D	
25/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.148,25 D	
25/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.394,73 D	
25/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.277.937.110.305	36.705,66 D	
25/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.277.960.190.101	38.799,13 D *	
25/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.277.962.510.301	24.597,87 D *	
25/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.269.466,40 D	0,00 C
27/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.573,36 D	
			27/07 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
27/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	3.968,63 D	
			27/07 0729 75632-6 LINCOLN GUERRA			
27/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.851	4.494,36 D	
			27/07 3836 12851-1 CAROLINE CEIA			
27/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			27/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
27/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.330.001	38.799,13 C	
27/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.340.001	24.597,87 C	
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	760.804,35 D	
			341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT			
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	2.869,90 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.292.645	11,00 D	
			Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.292.646	11,00 D	
			Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.214.654,45 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.875,60 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

29/07/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	930.559,68 C
29/07/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	1.402.429,84 C
29/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 29/07 0729 74087-X GOLVIM COM E S	550.729.000.074.087		102.450,00 D
29/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 29/07 1769 9011-5 SERVICO SEBRAE	551.769.000.009.011		2.333,36 D
29/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 29/07 3836 62767-4 AURELIO SANTOS	553.836.000.062.767		5.146,86 D
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	268,75 D
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	9.305,59 D
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	14.024,29 D
29/07/2022	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE		72.901	700.000,00 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.902	2.025,58 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.903	190,58 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.904	2.273,38 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.905	40.684,72 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.906	12.205,42 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.907	33,63 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.908	331,37 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.909	1.562,14 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.910	89,03 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.911	216,61 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.912	505,64 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.913	117,70 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.914	1.193,14 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.915	895,68 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.916	698,14 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.917	725,64 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.918	1.633,14 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.919	450,64 D
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		72.920	170,20 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 142

29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.921	241,37 D	
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.922	180,00 D	
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.923	4.768,14 D	
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.924	5.483,64 D	
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.925	12.375,19 D	
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.926	117,70 D	
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	72.927	1.024,29 D	
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2022	862.101.200.040.466	11,00 D	
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	1.435.142,58 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 143

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 144

Exercício de **2022**

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **73035-1**		
Ficha:	**46146**	Conta:	**6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.834.788,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	786,12
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	37.538,40
Saldo do extrato bancário na data	**5.798.036,41**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**786,12**
46146	31/05/2022	00020891					32,93
46146	30/06/2022	00022073					0,05
46146	29/07/2022	00023269				irrf aurelio não recolhido	753,14
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**37.538,40**
46146	31/01/2022	00016036				transferencia indevida	442,17
46146	25/07/2022	00023268				bloqueio judicial	36.705,66
46146	29/07/2022	00023350				PASEP COTA FEP LANÇADA MENOR	200,00
46146	29/07/2022	00023351				IMPOSTO PAGO INDEVIDO	190,56
46146	29/07/2022	00023353				ISS PAGO A MENOR MATRIX	0,01

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510038
02/08/2022 07:20:54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 145

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	10.417.900,08				9.874.947,148108		
01/07/2022	RESGATE	28.276,53				26.793,106128	1,055365879	9.848.154,041980
	Aplicação 22/04/2022	28.276,53				26.793,106128		
04/07/2022	RESGATE	1.306.255,14				1.237.238,264293	1,055783011	8.610.915,777687
	Aplicação 22/04/2022	1.091.893,07				1.034.202,160638		
	Aplicação 28/04/2022	214.362,07				203.036,103655		
05/07/2022	RESGATE	192.954,70				182.689,346177	1,056190216	8.428.226,431510
	Aplicação 28/04/2022	192.954,70				182.689,346177		
06/07/2022	RESGATE	2.138.516,65				2.023.967,112344	1,056596541	6.404.259,319166
	Aplicação 28/04/2022	132.348,28				125.259,052075		
	Aplicação 16/05/2022	581.052,06				549.928,039656		
	Aplicação 20/05/2022	1.425.116,31				1.348.780,020613		
07/07/2022	RESGATE	394.689,96				373.404,386834	1,057004079	6.030.854,932332
	Aplicação 20/05/2022	394.689,96				373.404,386834		
08/07/2022	RESGATE	3.579.707,26				3.385.361,541780	1,057407670	2.645.493,390552
	Aplicação 20/05/2022	1.062.842,81				1.005.140,064993		
	Aplicação 23/05/2022	10.102,08				9.553,632297		
	Aplicação 24/05/2022	332.111,39				314.080,744485		
	Aplicação 24/06/2022	2.174.650,98				2.056.587,100005		
11/07/2022	RESGATE	1.176.438,86				1.112.135,320337	1,057819888	1.533.358,070215
	Aplicação 24/06/2022	1.176.438,86				1.112.135,320337		
15/07/2022	RESGATE	317.237,59				299.438,928134	1,059440040	1.233.919,142081
	Aplicação 24/06/2022	317.237,59				299.438,928134		
18/07/2022	RESGATE	5.835,56				5.506,033804	1,059848197	1.228.413,108277
	Aplicação 24/06/2022	5.835,56				5.506,033804		
21/07/2022	RESGATE	4.015,00				3.784,153099	1,061003584	1.224.628,955178
	Aplicação 24/06/2022	4.015,00				3.784,153099		
25/07/2022	APLICAÇÃO	4.269.466,40				4.020.618,398162	1,061892967	5.245.247,353340
27/07/2022	RESGATE	1.214.654,45				1.142.972,978517	1,062714931	4.102.274,374823
	Aplicação 24/06/2022	598.894,24				563.551,169148		
	Aplicação 30/06/2022	615.760,21				579.421,809369		
29/07/2022	APLICAÇÃO	1.435.142,58				1.349.413,682388	1,063530479	5.451.688,057211
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.798.036,41				5.451.688,057211		5.451.688,057211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.417.900,08
APLICAÇÕES (+)	5.704.608,98
RESGATES (-)	10.358.581,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.109,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.109,05
SALDO ATUAL =	5.798.036,41

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de **2022**

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19298-8**		
Ficha:	**57785**	Conta:	**6.2.02.00.0629 - BB - Royalties do Minério**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Aviso de lançamento

G337010510001064036
01/08/2022 07:20:22

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO

Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	16.513,67 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	67.957,66 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	81.004,46 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.804	66.021,00 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.805	78.696,00 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
08/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.118.913	11,00 D	
				Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310.203,79 C	0,00 C
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	5.572,41 D	
				SEFAZ RJ - IPVA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	195,23 D	
				DETRAN RJ - MULTA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	130,16 D	
				DETRAN RJ - MULTA			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.404	173,03 D	
				DETRAN RJ			
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.405	173,03 D	
				DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
14/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.243,86 C	0,00 C
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	329.303,85 D	
				033 0125 007209300000124 INSTITUTO BRA			
15/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.294.330	11,00 D	
				Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329.314,85 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	226.820,00 D	
				341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT			
19/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.144.063	11,00 D	
				Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226.831,00 C	0,00 C
21/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	332.710,75 D	
				341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
21/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.102	17.511,09 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
21/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.246.944	11,00 D	
				Cobrança referente 21/07/2022			

21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	350.232,84 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
349

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 159 mcd

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19298-8**		
Ficha:	**57786**	Conta:	**6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Minério APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.725.947,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	40,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,08
Saldo do extrato bancário na data	**6.725.987,90**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**40,00**
57786	31/05/2022	00020879				PAGO A MENOR ST SANTOS 19/05	40,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,08**
57786	29/04/2022	00019328				ISS PAGO A MAIOR	0,05
57786	31/05/2022	00020881				ISS PAGO A MAIOR	0,02
57786	30/06/2022	00021970				ISS COBRADO A MAIOR	0,01

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.129.957-94

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510039
02/08/2022 07:21:26



Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	7.889.520,25				7.478.339,669397		
08/07/2022	RESGATE	310.203,79				293.362,530650	1,057407670	7.184.977,138747
	Aplicação 28/01/2022	310.203,79				293.362,530650		
14/07/2022	RESGATE	6.243,86				5.895,805141	1,059034322	7.179.081,333606
	Aplicação 28/01/2022	6.243,86				5.895,805141		
15/07/2022	RESGATE	329.314,85				310.838,591677	1,059440040	6.868.242,741929
	Aplicação 28/01/2022	329.314,85				310.838,591677		
19/07/2022	RESGATE	226.831,00				213.938,988421	1,060260225	6.654.303,753508
	Aplicação 28/01/2022	226.831,00				213.938,988421		
21/07/2022	RESGATE	350.232,84				330.095,812381	1,061003584	6.324.207,941127
	Aplicação 28/01/2022	350.232,84				330.095,812381		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.725.987,90				6.324.207,941127		6.324.207,941127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.889.520,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.222.826,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.293,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.293,99
SALDO ATUAL =	6.725.987,90

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 6462-9		
Ficha:	46467	Conta:	6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-17

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato conta corrente

G337010510001064038
01/08/2022 07:21:43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
153

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23.953,22 C	
				01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
01/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.434,49 C	
				01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
01/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23.383,01 C	
				01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
01/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	24.685,46 C	
				01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
01/07/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	27.364,22 C	
				01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
01/07/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	75.432,69 C	
01/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	23.238,53 D	
				01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
01/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	36.796,52 D	
				01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
01/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.830.001	14.005,29 C	
01/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.840.001	32.108,12 C	
01/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.850.001	26.210,12 C	
01/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.860.001	38.311,51 C	
01/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.870.001	36.796,52 C	
01/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.880.001	23.238,53 C	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.262.178.930.101	14.005,29 D	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.262.179.960.301	32.108,12 D	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.262.182.040.101	26.210,12 D	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.262.182.390.101	38.311,51 D	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.267.160.420.101	22.434,49 D	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.267.160.430.201	23.953,22 D	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.267.160.440.201	24.685,46 D	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.267.160.450.101	27.364,22 D	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.267.160.460.201	23.383,01 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	7.652,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.159.590	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	67.769,69 D	0,00 C
07/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	2.291,80 D	
				07/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
07/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.820.001	2.291,80 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	7.312,90 D	

			341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.176.639	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.323,90 C	0,00 C
14/07/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.219.596.000.042	389.068,68 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389.068,68 D	0,00 C
15/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.719,25 D	
			15/07 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
15/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.719,25 C	0,00 C
18/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.801	1.780,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.780,75 C	0,00 C
19/07/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	479,70 C	
			19/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
19/07/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	479,70 C	
19/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	12.420,00 D	
			19/07 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
19/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	2.300,00 D	
			19/07 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
19/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	2.300,00 D	
			19/07 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
19/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.273.292.980.301	479,70 D	
19/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.540,30 C	0,00 C
21/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	13.800,00 D	
			21/07 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	138.451,59 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
21/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.102	7.286,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.246.943	11,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.549,51 C	0,00 C
27/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			27/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	4.731,53 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	10.217,86 D	
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.292.642	11,00 D	
			Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.292.643	11,00 D	
			Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.190,75 C	0,00 C
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.901	780,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.902	2.676,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.903	595,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.052,85 C	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
354

31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
155
mcdo

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 156 MAGO

Conciliação Bancária em **31/07/2022** — **Exercício de 2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **6462-9**		
Ficha:	**46676**	Conta:	**6.2.11.03.0924 - BB - Salário Educação APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.725.779,85**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,04
Saldo do extrato bancário na data	**3.725.779,81**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,04**
46676	29/04/2022	00019331				ISS PAGO A MAIOR	0,03
46676	31/05/2022	00020883				PAGO A MAIOR 23/05	0,01

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 826.229.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510040
02/08/2022 07:22:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 153

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.565.183,95				3.379.376,148448		
01/07/2022	APLICAÇÃO	67.769,69				64.214,403126	1,055365879	3.443.590,551574
01/07/2022	RESGATE	24.685,46				23.390,428373	1,055365879	3.420.200,123201
	Aplicação 16/05/2022	24.685,46				23.390,428373		
01/07/2022	RESGATE	27.364,22				25.928,657108	1,055365879	3.394.271,466093
	Aplicação 16/05/2022	27.364,22				25.928,657108		
01/07/2022	RESGATE	23.383,01				22.156,306609	1,055365879	3.372.115,159484
	Aplicação 16/05/2022	23.383,01				22.156,306609		
11/07/2022	RESGATE	7.323,90				6.923,579414	1,057819888	3.365.191,580070
	Aplicação 16/05/2022	7.323,90				6.923,579414		
14/07/2022	APLICAÇÃO	389.068,68				367.380,614506	1,059034322	3.732.572,194576
15/07/2022	RESGATE	40.719,25				38.434,690462	1,059440040	3.694.137,504114
	Aplicação 16/05/2022	40.719,25				38.434,690462		
18/07/2022	RESGATE	1.780,75				1.680,193451	1,059848197	3.692.457,310663
	Aplicação 16/05/2022	1.780,75				1.680,193451		
19/07/2022	RESGATE	16.540,30				15.600,226822	1,060260225	3.676.857,083841
	Aplicação 16/05/2022	16.540,30				15.600,226822		
19/07/2022	RESGATE	479,70				452,436099	1,060260225	3.676.404,647742
	Aplicação 16/05/2022	479,70				452,436099		
21/07/2022	RESGATE	159.549,51				150.376,033037	1,061003584	3.526.028,614705
	Aplicação 16/05/2022	159.549,51				150.376,033037		
27/07/2022	RESGATE	20.190,75				18.999,215510	1,062714931	3.507.029,399195
	Aplicação 16/05/2022	20.190,75				18.999,215510		
29/07/2022	RESGATE	4.052,85				3.810,751154	1,063530479	3.503.218,648041
	Aplicação 16/05/2022	4.052,85				3.810,751154		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.725.779,81				3.503.218,648041		3.503.218,648041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.565.183,95
APLICAÇÕES (+)	456.838,37
RESGATES (-)	326.069,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.827,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.827,19
SALDO ATUAL =	3.725.779,81

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
158
mcd

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **10547-3**			
Ficha: **46592**	Conta: **6.2.02.00.0552 - BB - SNA**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 720.047.97

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010510001064039
01/08/2022 07:22:42



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,02 C	
01/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
01/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,24 C	
01/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,58 C	
01/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,56 C	
01/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.369,24 C	
01/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
01/07/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.287.100.101	1.596,50	
01/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.960.001	1.893,54 C	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.267.160.410.201	1.893,54 D	
01/07/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.287.100.101	1.596,50 D	0,00 C
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.313,48 C	
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,15 C	
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,29 C	
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,91 C	
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,16 C	
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,94 C	
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.274,38 C	
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.688,00 C	
04/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.907,31 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	423,55 C	
05/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,59 C	
05/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.135,88 C	
05/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,76 C	
05/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/07/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.020.001	1.596,50 C	
05/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.444,54 D	0,00 C
06/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,96 C	
06/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
06/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,63 C	
06/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,10 C	
06/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	666,71 C	
06/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,03 C	
06/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	937,21 D	0,00 C

07/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	24,08 C	
07/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,90 C	
07/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.089,47 C	
07/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.850,18 C	
07/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	391,64 C	
07/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
07/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,30 C	
07/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.271.197.781.002	1.913,93 *	
07/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.271.197.781.002	1.913,93 D	
07/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.289,64 D	0,00 C
08/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	69,54 C	
08/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	156,39 C	
08/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,50 C	
08/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	88,43 C	
08/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.650,40 C	
08/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	78,14 C	
08/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	9.065,40 D	0,00 C
11/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	417,12 C	
11/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	665,08 C	
11/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	143,94 C	
11/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,33 C	
11/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.272.211.870.202	1.236,47 *	
11/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.272.211.870.202	1.236,47 D	0,00 C
12/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,70 C	
12/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
12/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	143,56 C	
12/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,52 C	
12/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	33,34 C	
12/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
12/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		12.090.001	956,96 C	
12/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		12.090.002	956,97 C	
12/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.271.197.781.001	956,96 D	
12/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.201,09 D	0,00 C
13/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	194,50 C	
13/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	84,01 C	
13/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,40 C	
13/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	124,98 C	
13/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	171,17 C	
13/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.273.167.080.202	590,06 *	
13/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		12.100.001	1.236,47 C	
13/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.273.167.080.202	590,06 D	
13/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.236,47 D	0,00 C
14/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	32,38 C	
14/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,43 C	
14/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.988,04 C	
14/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,38 C	
14/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	42,46 C	
14/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	

14/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	33,04 C	
14/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.117,73 D	0,00 C
15/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	36,29 C	
15/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	766,76 C	
15/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,57 C	
15/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
15/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	50,47 C	
15/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	898,09 D	0,00 C
18/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	55,84 C	
18/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,45 C	
18/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,45 C	
18/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.222,14 C	
18/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	372,17 C	
18/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
18/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.704,05 D	0,00 C
19/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,46 C	
19/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,99 C	
19/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	131,97 C	
19/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,46 C	
19/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.268,72 C	
19/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.437,60 D	0,00 C
20/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	157,11 C	
20/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
20/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.775,37 C	
20/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,51 C	
20/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.905,72 C	
20/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	73,00 C	
20/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	19.936,71 D	0,00 C
21/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	290,81 C	
21/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
21/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13.273,70 C	
21/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.129,79 C	
21/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.223,09 C	
21/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	315,72 C	
21/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.276.739.380.302		21.243,11	
21/07/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.140.001		590,06 C	
21/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.276.739.380.302		21.243,11 D	
21/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	590,06 D	0,00 C
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.545,90 C	
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,00 C	
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.997,90 C	
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20.433,32 C	
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.231,34 C	
22/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25.001,17 C	
					350	1.174,42 C	

22/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	72.404,05 D	0,00 C
25/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	380,40 C	
25/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,62 C	
25/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	59,12 C	
25/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,64 C	
25/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	41,27 C	
25/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
25/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	36,25 C	
25/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.277.937.110.302		573,34	
25/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.277.937.110.302		573,34 D	0,00 C
26/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	264,95 C	
26/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,06 C	
26/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	117,69 C	
26/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	312,33 C	
26/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	124,44 C	
26/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,74 C	
26/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
26/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	861,71 D	0,00 C
27/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	325,55 C	
27/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,16 C	
27/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	37,08 C	
27/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	41,34 C	
27/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	246,68 C	
27/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,08 C	
27/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	270,96 C	
27/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	936,85 D	0,00 C
28/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	149,20 C	
28/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12,70 C	
28/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	47,02 C	
28/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	33,91 C	
28/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,42 C	
28/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,92 C	
28/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14,91 C	
28/07/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 28/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003		350.000,00 D	
28/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	349.703,92 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	823,15 C	
29/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
29/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	117,40 C	
29/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.185,12 C	
29/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.360,88 C	
29/07/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	49,61 C	
31/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.541,08 D	0,00 C
			999 S A L D O				0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 167

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
963
mes

Exercício de 20

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **10547-3**			
Ficha: **46122**	Conta: **6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	79.167,2
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	67.749,8
Saldo do extrato bancário na data	11.417,3

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							67.749,8
46122	31/03/2022	00022050				bloqueio judicial	14.174,2
46122	31/05/2022	00022047				bloqueio judicial	10.313,8
46122	30/06/2022	00022048				bloqueio judicial	8.021,9
46122	30/06/2022	00022049				bloqueio judicial	12.466,7
46122	29/07/2022	00023355				BLOQUEIO MES JULHO	22.773,4

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
CPF: [illegible]
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 369

G334020651007510042
02/08/2022 07:24:49

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	220.385,22			55.460,382950		
04/07/2022	APLICAÇÃO	11.907,31			2.994,044344	3,976998545	58.454,427294
05/07/2022	APLICAÇÃO	3.444,54			865,757979	3,978640778	59.320,185273
06/07/2022	APLICAÇÃO	937,21			235,463575	3,980275930	59.555,648848
07/07/2022	APLICAÇÃO	1.289,64			323,873020	3,981930943	59.879,521868
08/07/2022	APLICAÇÃO	9.065,40			2.275,677974	3,983604052	62.155,199842
12/07/2022	APLICAÇÃO	1.201,09			301,262911	3,986849866	62.456,462753
13/07/2022	APLICAÇÃO	1.236,47			310,008981	3,988497343	62.766,471734
14/07/2022	APLICAÇÃO	3.117,73			781,361932	3,990122719	63.547,833666
15/07/2022	APLICAÇÃO	898,09			224,985033	3,991776641	63.772,818699
18/07/2022	APLICAÇÃO	3.704,05			927,538370	3,993419700	64.700,357069
19/07/2022	APLICAÇÃO	3.437,60			860,461276	3,995066478	65.560,818345
20/07/2022	APLICAÇÃO	19.936,71			4.988,267035	3,996720676	70.549,085380
21/07/2022	APLICAÇÃO	590,06			147,575678	3,998355332	70.696,661058
22/07/2022	APLICAÇÃO	72.404,05			18.101,094298	3,999981924	88.797,755356
26/07/2022	APLICAÇÃO	861,71			215,251041	4,003279124	89.013,006397
27/07/2022	APLICAÇÃO	936,85			233,923244	4,004946159	89.246,929641
28/07/2022	RESGATE	349.703,02			87.281,872792	4,006593681	1.965,056849
	Aplicação 30/05/2022	297,53			74,260459		
	Aplicação 31/05/2022	652,81			162,933747		
	Aplicação 02/06/2022	5.524,84			1.378,938036		
	Aplicação 03/06/2022	9.390,95			2.343,872678		
	Aplicação 06/06/2022	513,28			128,108465		
	Aplicação 07/06/2022	1.155,63			288,431056		
	Aplicação 08/06/2022	6.453,96			1.610,835661		
	Aplicação 09/06/2022	1.390,00			346,927070		
	Aplicação 10/06/2022	3.373,69			842,035544		
	Aplicação 14/06/2022	258,74			64,578287		
	Aplicação 15/06/2022	3.008,26			750,827420		
	Aplicação 17/06/2022	1.133,96			283,024682		
	Aplicação 20/06/2022	14.611,33			3.646,821425		
	Aplicação 21/06/2022	2.145,87			535,584174		
	Aplicação 22/06/2022	165.299,96			41.256,980237		
	Aplicação 23/06/2022	1.976,22			493,241677		
	Aplicação 24/06/2022	1.876,38			468,323403		
	Aplicação 27/06/2022	611,12			152,528055		
	Aplicação 29/06/2022	1.641,28			409,645340		
	Aplicação 30/06/2022	891,41			222,485534		
	Aplicação 04/07/2022	11.995,92			2.994,044344		
	Aplicação 05/07/2022	3.468,74			865,757979		
	Aplicação 06/07/2022	943,41			235,463575		
	Aplicação 07/07/2022	1.297,63			323,873020		
	Aplicação 08/07/2022	9.117,72			2.275,677974		
	Aplicação 12/07/2022	1.207,05			301,262911		
	Aplicação 13/07/2022	1.242,08			310,008981		

Banco do Brasil

	Aplicação 14/07/2022	3.130,60	781,361932		
	Aplicação 15/07/2022	901,42	224,985033		
	Aplicação 18/07/2022	3.716,27	927,538370		
	Aplicação 19/07/2022	3.447,52	860,461276		
	Aplicação 20/07/2022	19.985,96	4.988,267035		
	Aplicação 21/07/2022	591,28	147,575678		
	Aplicação 22/07/2022	66.450,20	16.585,211734		
29/07/2022	APLICAÇÃO	3.541,08	883,448142	4,008248849	2.848,504991
29/07/2022	SALDO ATUAL	11.417,52	2.848,504991		2.848,504991

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.385,22
APLICAÇÕES (+)	138.509,59
RESGATES (-)	349.703,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.225,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.225,73
SALDO ATUAL =	11.417,52

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Ultimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 166

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23467-2**
Ficha:	**61125**	Conta:	**6.2.02.00.1444 - BB - TRANF ESPECIAIS**		
Fonte de recurso:	**121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF:

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato conta corrente

G337010510001064040
01/08/2022 07:23:46

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
167

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601

Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.970.316.000.000	693.608,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	693.608,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 168

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23467-2
Ficha:	61126	Conta:	6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS		
Fonte de recurso:	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	698.695,7
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	698.695,7

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]-047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020651007510036
02/08/2022 07:20:05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 369

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/07/2022	APLICAÇÃO	693.606,00			656.958,856861	1,055783011	656.958,856861
29/07/2022	SALDO ATUAL	698.695,77			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	693.606,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.089,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.089,77
SALDO ATUAL =	698.695,77

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
170
mcb

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **5-1**			
Ficha: **46113**	Conta: **6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia 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: 01/08/2022 - 11h42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 171

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	201.213,64	122,00	201.335,64

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/07/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5241956	70.000,00		70.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006716041-00003	39310	1,00		70.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591719		-70.000,00	1,00
04/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007020558-00002	39310		-1,00	0,00
06/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591040	56.699,15		56.699,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591719	58.905,88		115.605,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886402	60.000,00		175.605,03
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9851634	100.000,00		275.605,03
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310	1,00		275.606,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	371		-25.108,70	250.497,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	372		-34.549,66	215.947,67
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006842742-00002	8600		-1,00	215.946,67
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007119778-00012	39310		-1,00	215.945,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886361		-277,82	215.667,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886787		-215.667,85	0,00
07/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886323	25.000,00		25.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2326584	25.000,00		50.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006217855-00003	39310	1,00		50.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007020558-00002	39310	1,00		50.002,00
	CHEQUE ESPECIE	18034		-400,00	49.602,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592567		-19.493,47	30.108,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DAHAN FLORENCIO	886161		-4.000,00	26.108,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886413		-24.325,42	1.783,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886692		-1.782,11	1,00
08/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007221187-00001	39310		-1,00	0,00
11/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591719	1.006,86		1.006,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007251775-00003	39310		-1,00	1.005,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886630		-476,26	529,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886506		-529,60	0,00
12/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591719	1.439,04		1.439,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220007119778-00012	39310	1,00		1.440,04
	CHEQUE				
	ESPECIE	18033		-400,00	1.040,04
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220007316708-00003	39310		-1,00	1.039,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MICHEL SEIXAS DA ROSA PAES	2379559		-519,52	519,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FABIO JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO	7320993		-519,52	0,00
13/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591719	8.752,23		8.752,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592567	985,81		9.738,04
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220007221187-00001	39310	1,00		9.739,04
	CHEQUE				
	ESPECIE	18036		-4.000,00	5.739,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RODRIGO PIRES CARDOSO	886091		-2.869,02	2.870,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DIEGO DE SOUZA MONTEIRO	886454		-2.869,02	1,00
15/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886594	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	593712		-163.896,22	36.104,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROBERTO CESAR OLIVEIRA	129943		-8.948,98	27.155,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	THAYANI DOS SANTOS VELASCO	886124		-4.039,66	23.116,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FABRICIO SILVEIRA DE SOUZA	886272		-2.896,59	20.219,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA KATIA FARIAS PEDROSA	886367		-5.981,57	14.237,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	THOMAZ SANTOS DA COSTA	886573		-3.429,85	10.808,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SIMONE NASCIMENTO FERREIRA BASTO	886826		-3.801,31	7.006,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MONICA GONCALVES DIAS	886866		-2.000,00	5.006,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JORGE LEANDRO DE SOUZA SILVA	3738355		-5.005,82	1,00
18/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220007547969-00003	39310		-1,00	0,00
19/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592567	71,20		71,20
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220007588721-00003	39310		-1,00	70,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-70,20	0,00
20/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592567	4.886,76		4.886,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220007673938-00001	39310		-1,00	4.885,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NELSON ABRAMOWICZ	26982		-4.885,76	0,00
21/07/2022	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4655016	25.000,00		25.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220007251775-00003	39310	1,00		25.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220007547969-00003	39310	1,00		25.002,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220007316708-00003	39310	1,00		25.003,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	594448		-25.001,00	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220007316708-00003	8600		-1,00	1,00
22/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592567	13.628,74		13.629,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593712	7.350,82		20.980,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220007793711-00002	39310		-1,00	20.979,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RONDINELI CARDOSO DAS NEVES	886535		-18.510,32	2.469,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELTON SOUZA BENICIO	886603		-2.469,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
CAMARA
172

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				25.800,63
	TRANSF CC PARA CC PJ	593712	25.800,63		
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886115			25.800,63
	TRANSF CC PARA CC PJ			-7.600,39	18.200,24
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886478			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-14.373,24	3.827,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886570			
26/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ			-3.826,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886728	2.000.000,00		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				2.000.001,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	594978		-2.000.000,00	1,00
27/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P MUN MANGARATIBA	8576233	36,00		37,00
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8275300	29.000,00		29.037,00
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB	8308122	3.750.794,80		3.779.831,80
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220007588721-00003	39310	1,00		3.779.832,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	595432		-3.779.012,08	820,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NORBERTO ALEXANDRE DA SILV	1690565		-819,72	1,00
28/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593712	131.287,95		131.288,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594448	25.049,77		156.338,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594978	2.001.516,14		2.157.854,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595432	3.614.853,00		5.772.707,86
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMM C C P ARREC MUN	9472704	1.000.000,00		6.772.707,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886018	800.000,00		7.572.707,86
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.P MUN MANGARATIBA	9482628	1.500.000,00		9.072.707,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	373		-1.042,32	9.071.665,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	374		-3.347.673,53	5.723.992,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	375		-484.593,26	5.239.398,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	376		-4.385.415,07	853.983,68
	TED D CC HBANK*			-6,00	853.977,68
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9410834		-381,78	853.595,90
	TRANSF CC PARA CC PJ			-451,20	853.144,70
	VERA CRISITINA DE ANDRADE	212507		-260,31	852.884,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			-403,81	852.480,58
	KELLEN FERREIRA VIEIRA	406459		-633,41	851.847,17
	TRANSF CC PARA CC PJ			-550,65	851.296,52
	ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886021		-463,08	850.833,44
	TRANSF CC PARA CC PJ			-324,54	850.508,90
	MARILZA CARDOSO MARTINS	886090		-406,51	850.102,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			-425,32	849.677,07
	CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886155		-467,22	849.209,85
	TRANSF CC PARA CC PJ			-932,03	848.277,82
	THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886198		-271,00	848.006,82
	TRANSF CC PARA CC PJ			-920,82	847.086,00
	STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886313		-994,60	846.091,40
	TRANSF CC PARA CC PJ			-603,99	845.487,41
	IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886319			
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886476			
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ZILANDA ANGELA DA SILVA	886657			
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DAS GRACAS MARTINS	886734			
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886870			
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886893			
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452984			
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929319			
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCAS BRITO DA SILVA	6738645			

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 173 Folha

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886060		-98.510,74	746.976,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886758		-3.000,00	743.976,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886968		-743.964,02	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9410834		-11,65	1,00
Total			**15.537.074,78**	**-15.537.073,78**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/07/2022	**SALDO ANTERIOR**				-5.772.705,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593712	131.287,95		-5.641.417,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594448	25.049,77		-5.616.368,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594978	2.001.516,14		-3.614.852,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595432	3.614.853,00		1,00
29/07/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290722	55.726,97		55.727,97
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2424033		-55.715,32	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2424033		-11,65	1,00
01/08/2022	TED TRANSF ELET DISP* REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3413116	51.000,00		51.001,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	88601	40.326,30		91.327,30
Total			**5.919.760,13**	**-55.726,97**	**91.327,30**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 173 med

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46123	Conta:	6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	280.560,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	996,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	171.732,88
Saldo do extrato bancário na data	109.844,03

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							996,01
46123	30/06/2022	00022074				pensão alimenticia não efetuado pagto	417,13
46123	29/07/2022	00023396				Pensão Maria Alice saisse	578,88
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							171.732,88
46123	30/06/2022	00022075				bloqueio judicial abril	2,57
46123	29/07/2022	00023397				Bloqueio mes Junho/22	7.444,94
46123	29/07/2022	00023398				Bloqueio mes de Julho/22	123.457,37
46123	29/07/2022	00023444				valor debitado indevido folha julho/22	40.326,30
46123	29/07/2022	00023445				tarifa lançada lançada a menor	0,69
46123	29/07/2022	00023446					491,82

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 886.225.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Supervisão Administrativa
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65349

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
176
medo

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2022**

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

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

Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**

Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**56.564,80**	**32.310,51305**	**56.610,08**	**45,28**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.057.402,77**	**3.432.463,71571**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.004.209,03**	**3.402.599,25287**	**6.007.960,95**	**3.751,92**	**3.751,92**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**109.758,54**	**62.174,97589**	**109.844,03**	**85,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.792,13	3.751,92

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 177

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 178

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14627-7
Ficha:	49201	Conta:	6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**297.817,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	244,34
Saldo do extrato bancário na data	**297.572,69**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							244,34
49201	31/01/2022	00016060				tarifa indevida	93,45
49201	31/01/2022	00016062				bloqueio judicial	150,89

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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 | 0014627-7**

Data da emissão: **02/08/2022**

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

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

Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**

Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.198,90**	**168.434,95059**	**295.108,79**	**76.909,89**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.198,90**	**168.434,95059**	**297.572,69**	**79.373,79**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.463,90**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL 180 mcdb

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1814

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**237**	Agência: **886-9**	Conta: **10049-8**		
Ficha:	**53048**	Conta:	**6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.961,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80
Saldo do extrato bancário na data	3.959,66

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1,80
53048	31/01/2022	00016063				bloqueio judicial	1,80

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2022**

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

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

Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**

Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

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**	**3.926,87**	**554,14**	--
	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**	**3.959,66**	**586,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**32,79**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 183

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
184

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**6-0**
Ficha:	**46115**	Conta:	**6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.0[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2022 - 11h50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 185

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	162.216,29	472,20	162.688,49

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
05/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006926621-00001	39310	1,00		1,00
06/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007119778-00012	39310		-1,00	0,00
12/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007119778-00012	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007316708-00003	39310		-1,00	0,00
21/07/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007316708-00003	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220007316708-00003	8600		-1,00	0,00
Total			**3,00**	**-3,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	162.188,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	34,60
Saldo do extrato bancário na data	162.154,07

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							34,60
46654	31/01/2022	00016077				bloqueio judicial	31,60
46654	22/03/2022	00018394				bloqueio judicial 22/03(	1,00
46654	30/06/2022	00022079				bloqueio judicial	2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 878.229.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **02/08/2022**

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

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

Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**

Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**146.572,83**	**91.784,00479**	**160.811,44**	**14.238,61**	--
	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	**146.572,83**	**91.784,00479**	**162.154,07**	**15.581,24**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.342,63**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 189 medo

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**237**	Agência: **886-9**	Conta:	**20004-2**	
Ficha:	**53046**	Conta:	**6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Público**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2022 - 11h51



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	60.998,68	12.022,82	73.021,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006716041-00003	39310	4.677,57		4.677,57
	DEP DISPONIVEL	530105	318,40		4.995,97
	DEP DISPONIVEL	541105	318,40		5.314,37
04/07/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	472106	318,40		5.632,77
	DEPOSITO EM DINHEIRO	625105	318,40		5.951,17
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007020558-00002	39310		-5.951,17	0,00
05/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006926621-00001	39310	420,75		420,75
06/07/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	158106	1.034,85		1.455,60
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO CESAR DA COSTA PRADO	1410129	102,35		1.557,95
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310	636,80		2.194,75
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006842742-00002	8600		-636,80	1.557,95
07/07/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	69105	227,84		1.785,79
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007020558-00002	39310	5.951,17		7.736,96
08/07/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	241106	318,40		8.055,36
11/07/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	165105	625,45		8.680,81
	DEPOSITO EM DINHEIRO	166105	318,40		8.999,21
	DEPOSITO EM DINHEIRO	171105	318,40		9.317,61
	DEPOSITO EM DINHEIRO	188105	318,40		9.636,01
	DEP DISPONIVEL	204105	318,40		9.954,41
12/07/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	265105	321,54		10.275,95
13/07/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	288105	625,45		10.901,40
15/07/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	145107	484,62		11.386,02
	DEP DISPONIVEL	361105	318,40		11.704,42
18/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007547969-00003	39310		-11.704,42	0,00
19/07/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Fabio Francisco Duarte	296945	318,40		318,40
20/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007673938-00001	39310		-318,40	0,00
21/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007547969-00003	39310	11.704,42		11.704,42
22/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310		-11.704,42	0,00
Total			**30.315,21**	**-30.315,21**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco: **237**	Agência: **886-9**	Conta: **20004-2**	
Ficha: **61113**	Conta: **6.2.11.99.0004 - Bradesco Depósito Público - Aplicação**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	78.507,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	17.532,07
Saldo do extrato bancário na data	60.975,20

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							17.532,07
61113	31/01/2022	00022087				tarifa indevida	128,32
61113	30/04/2022	00022080				bloqueio judicial	2.122,27
61113	29/07/2022	00023405				bloqueio mes julho/22	12.032,82
61113	29/07/2022	00023406				bloqueio mes de julho/22	3.248,66

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.[illegible]

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2022**

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

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

Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**

Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**58.883,67**	**34.513,76822**	**60.470,32**	**1.586,65**	--
	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	**58.883,67**	**34.513,76822**	**60.975,20**	**2.091,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**504,88**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
193
medo

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 194

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **8812-9**			
Ficha: **46136**	Conta: **6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
CPF: 076.220.047-70

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2022 - 11h53



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	87.565,37	8,00	87.573,37

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006716041-00003	39310	1,00		1,00
04/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590088	36.415,52		36.416,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007020558-00002	39310		-1,00	36.415,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886975		-36.415,52	0,00
05/07/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	559.719,16		559.719,16
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	27.264,34		586.983,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592098		-559.418,92	27.564,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886659		-4.000,00	23.564,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898865		-23.563,58	1,00
06/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590088	306.503,72		306.504,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592098	516.729,15		823.233,87
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310	1,00		823.234,87
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006842742-00002	8600		-1,00	823.233,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886575		-421.184,42	402.049,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700859		-2.164,76	399.884,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886785		-399.883,69	1,00
07/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007020558-00002	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006217855-00003	39310	1,00		3,00
08/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592098	3.649,48		3.652,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886946		-3.651,48	1,00
11/07/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	5982848	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592937		-99.699,61	100.301,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886819		-100.300,39	1,00
12/07/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	1.345.833,46		1.345.834,46
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	125.799,37		1.471.633,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	593134		-1.471.632,83	1,00
13/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592098	39.333,03		39.334,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592937	89.097,71		128.431,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886333		-114.871,01	13.560,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886827		-13.559,73	1,00
15/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592937	10.689,56		10.690,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593134	189.310,44		200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886594		-200.000,00	1,00
18/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007547969-00003	39310		-1,00	0,00
19/07/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	4.439.861,09		4.439.861,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594034		-2.960.681,53	1.479.179,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007588721-00003	39310		-1,00	1.479.178,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886956		-1.461.774,00	17.404,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898323		-17.404,56	0,00
21/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593134	714.572,22		714.572,22
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007547969-00003	39310	1,00		714.573,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886163		-198.252,33	516.320,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886224		-102.173,45	414.147,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886408		-154.095,94	260.051,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886499		-156.916,81	103.134,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886676		-26.538,96	76.595,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886847		-41.376,07	35.219,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886957		-35.218,66	1,00
22/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310		-1,00	0,00
25/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593134	142.109,37		142.109,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886208		-142.108,37	1,00
26/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593134	203.012,68		203.013,68
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	1.750.567,79		1.953.581,47
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	46.419,53		2.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886728		-2.000.000,00	1,00
27/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593134	227.156,55		227.157,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594034	1.962.507,83		2.189.665,38
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007588721-00003	39310	1,00		2.189.666,38
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB001637 0000014502	1637	15.000,77		2.204.667,15
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB001639 0000014503	1639	58.603,43		2.263.270,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886665		-2.263.269,58	1,00
28/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594034	757.219,50		757.220,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886075	24.669,48		781.889,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886745	18.111,02		800.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886018		-800.000,00	1,00
Total			**13.810.162,20**	**-13.810.161,20**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/07/2022	**SALDO ANTERIOR**				-757.218,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 196

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594034	757.219,50		1,00
29/07/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290722	161.039,60		161.040,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886218		-21.325,69	139.714,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886545		-55.891,36	83.823,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886851		-83.822,55	1,00
Total			**918.259,10**	**-161.039,60**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
197

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46137	Conta:	6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	133.727,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	46.299,69
Saldo do extrato bancário na data	87.530,65

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							102,72
46137	31/01/2022	00016079				pago a menor credor	0,72
46137	29/07/2022	00023418					102,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							46.299,69
46137	29/04/2022	00023410				bloqueio abril/22	46.295,69
46137	30/06/2022	00022118				bloqueio judicial	1,00
46137	29/07/2022	00023411				bloqueio julho/22	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.299.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 199

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2022**

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

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

Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**

Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**341.491,54**	**195.431,73927**	**342.408,89**	**917,35**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.091.432,89**	**2.894.152,66611**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**5.345.672,73**	**3.040.039,46271**	**5.359.346,36**	**13.673,63**	**13.673,63**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**87.251,70**	**49.544,94267**	**87.530,65**	**278,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	13.035,23	13.673,63

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46138	Conta:	6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
CRE: 87[illegible]
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2022 - 11h54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 22 mcdo

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	137.259,57	8,00	137.267,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
05/07/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	35.921,83		35.921,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592100		-35.920,83	1,00
06/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589282	2.245,80		2.246,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590089	24.044,32		26.291,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591042	23.921,78		50.212,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592100	9.788,10		60.001,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310	1,00		60.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006842742-00002	8600		-1,00	60.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886402		-60.000,00	1,00
07/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592100	24.999,00		25.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006217855-00003	39310	1,00		25.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886323		-25.000,00	1,00
12/07/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	49.527,92		49.528,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	593135		-49.527,92	1,00
18/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007547969-00003	39310		-1,00	0,00
19/07/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	39.715,68		39.715,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594035		-39.714,68	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007588721-00003	39310		-1,00	0,00
21/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007547969-00003	39310	1,00		1,00
22/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310		-1,00	0,00
26/07/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	46.360,24		46.360,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594980		-46.359,24	1,00
27/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007588721-00003	39310	1,00		2,00
Total			**256.528,67**	**-256.526,67**	**2,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 203

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta: **8813-7**		
Ficha:	**46140**	Conta:	**6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	137.209,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5,00
Saldo do extrato bancário na data	137.204,74

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							5,00
46140	31/05/2022	00020928				bloqueio judicial	4,00
46140	30/06/2022	00022090				bloqueio judicial	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.767-68

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2022**

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

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

Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**

Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**50.040,20**	**28.613,70296**	**50.133,03**	**92,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**171.522,67**	**97.480,34328**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**84.804,74**	**48.432,10262**	**84.999,00**	**194,26**	**194,26**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**136.758,13**	**77.661,94362**	**137.204,74**	**446,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	548,04	194,26

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 205 mcd

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8866-5**
Ficha:	**46151**	Conta:	**6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	30,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	30,37

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.729.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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: 01/08/2022 - 11h55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 207 mcb

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	21.980,38	779,58	22.759,96

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

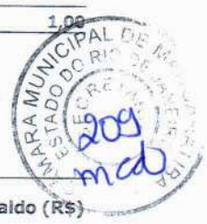
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006716041-00003	39310	30,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/06/2022	100886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591722		-58,74	1,00
04/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/06/2022	400886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/06/2022	400886	29,37		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591903		-88,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007020558-00002	39310		-1,00	0,00
05/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006926621-00001	39310	1,00		1,00
06/07/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/07/2022	600886	25,55		27,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/07/2022	600886	25,55		53,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/07/2022	600886	29,37		82,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592408		-80,47	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006842742-00002	8600		-1,00	1,00
07/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006217855-00003	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007020558-00002	39310	1,00		3,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/07/2022	700886	29,37		32,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/07/2022	700886	29,37		61,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/07/2022	700886	51,10		112,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592570		-111,84	1,00
08/07/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/07/2022	800886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592738		-51,10	1,00
11/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/07/2022	1100886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/07/2022	1100886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592936		-54,92	1,00
12/07/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/07/2022	1200886	25,55		26,55
13/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/07/2022	1300886	29,37		55,92



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/07/2022	1300886	29,37		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	593404		-84,29	1,00
14/07/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/07/2022	1400886	58,74		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	593560		-58,74	1,00
15/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/07/2022	1500886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/07/2022	1500886	58,74		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	593714		-84,29	1,00
18/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/07/2022	1800886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/07/2022	1800886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	593868		-54,92	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007547969-00003	39310		-1,00	0,00
20/07/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/07/2022	2000886	58,74		58,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594288		-57,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007673938-00001	39310		-1,00	0,00
21/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007547969-00003	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/07/2022	2100886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/07/2022	2100886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594453		-51,10	1,00
22/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508995	41.399,86		41.400,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509670	347,93		41.748,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	512305	220,70		41.969,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514279	252,21		42.221,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	516034	282,63		42.504,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	516888	220,65		42.724,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517925	315,20		43.040,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518928	438,87		43.479,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	520334	314,09		43.793,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	521820	251,04		44.044,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	523471	378,13		44.422,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	524652	252,07		44.674,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	525371	167,35		44.841,73
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/07/2022	2200886	25,55		44.867,28
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/07/2022	2200886	29,37		44.896,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO MOREIS D	5885021		-44.884,00	12,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310		-1,00	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5885021		-11,65	0,00
25/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	525371	84,75		84,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526414	252,12		336,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527828	220,55		557,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	528859	283,51		840,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529815	24,97		865,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/07/2022	2500886	51,10		917,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-916,00	1,00
27/07/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/07/2022	2700886	29,37		30,37
28/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/07/2022	2800886	88,11		118,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	595650		-117,48	1,00
Total			**46.771,39**	**-46.770,39**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h55 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/07/2022	**SALDO ANTERIOR**				118,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	595650		-117,48	1,00
29/07/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/07/2022	2900886	29,37		30,37
01/08/2022	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/07/2022	100886	25,55		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/07/2022	100886	58,74		114,66
Total			**113,66**	**-117,48**	**114,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta: **8666-5**		
Ficha:	**46152**	Conta:	**6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	21.893,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	35,37
Saldo do extrato bancário na data	21.858,25

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							35,37
46152	31/05/2022	00022091				bloqueio judicial	2,00
46152	30/06/2022	00023423				bloqueio junho	31,37
46152	30/06/2022	00023424				bloqueio julho/22	2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Dec. 6.224.047-21

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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 | 0008666-5**

Data da emissão: **02/08/2022**

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

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

Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**

Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**62.460,11**	**37.752,09343**	**66.144,08**	**3.683,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**953,74**	**542,41002**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**42.572,13**	**25.922,08338**	**45.706,63**	**3.134,50**	**649,51**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**20.841,72**	**12.372,42007**	**21.858,25**	**1.016,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**467,06**	649,51

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
212

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 213

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta: **9910-4**		
Ficha:	**47131**	Conta:	**6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	228.741,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	228.741,14

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Matrícula 29.647-9

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2022**

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

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

Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**

Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

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**	**226.847,16**	**77.010,32**	--
	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**	**228.741,14**	**78.904,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.893,98**	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 216 medo

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta:	**8665-7**	
Ficha:	**46150**	Conta:	**6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/08/2022 - 11h57

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO DE SECRETARIA 217 medo

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	2.443.604,51	271,67	2.443.876,18

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006716041-00003	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/06/2022	100886	318,98		319,98
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/06/2022	100886	196,20		516,18
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/06/2022	100886	668,75		1.184,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591721		-1.183,93	1,00
04/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/06/2022	400886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/06/2022	400886	957,34		1.031,71
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/06/2022	400886	512,93		1.544,64
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/06/2022	400886	859,46		2.404,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591902		-2.403,10	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007020558-00002	39310		-1,00	0,00
05/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006926621-00001	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/07/2022	500886	122,83		123,83
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/07/2022	500886	696,04		819,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/07/2022	500886	122,83		942,70
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/07/2022	500886	552,22		1.494,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592097		-1.493,92	1,00
06/07/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/07/2022	600886	197,49		199,49
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/07/2022	600886	549,95		749,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/07/2022	600886	122,83		872,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/07/2022	600886	726,07		1.598,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592407		-1.596,34	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006842742-00002	8600		-1,00	1,00
07/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006217855-00003	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007020558-00002	39310	1,00		3,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/07/2022	700886	119,01		122,01

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/07/2022	700886	643,56		765,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/07/2022	700886	517,81		1.283,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/07/2022	700886	1.469,75		2.753,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592568		-2.752,13	1,00
08/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/07/2022	800886	854,90		855,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/07/2022	800886	122,83		978,73
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/07/2022	800886	2.044,60		3.023,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592737		-3.022,33	1,00
11/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/07/2022	1100886	318,98		319,98
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/07/2022	1100886	394,98		714,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/07/2022	1100886	73,37		788,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/07/2022	1100886	1.320,97		2.109,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	592935		-2.108,30	1,00
12/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/07/2022	1200886	196,20		197,20
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/07/2022	1200886	451,30		648,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/07/2022	1200886	541,72		1.190,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/07/2022	1200886	657,34		1.847,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	593133		-1.846,56	1,00
13/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/07/2022	1300886	368,49		369,49
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/07/2022	1300886	598,72		968,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/07/2022	1300886	640,64		1.608,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/07/2022	1300886	853,88		2.462,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	593403		-2.461,73	1,00
14/07/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/07/2022	1400886	320,32		321,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/07/2022	1400886	871,95		1.193,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	593559		-1.192,27	1,00
15/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/07/2022	1500886	320,32		321,32
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/07/2022	1500886	568,41		889,73
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/07/2022	1500886	122,83		1.012,56
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/07/2022	1500886	1.466,41		2.478,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	593713		-2.477,97	1,00
18/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/07/2022	1800886	475,08		476,08
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/07/2022	1800886	146,74		622,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/07/2022	1800886	1.644,50		2.267,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	593867		-2.266,32	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007547969-00003	39310		-1,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ... ESTADO DO ... SECRETARIA 218 med

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/07/2022	1900886	73,37		73,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/07/2022	1900886	339,47		412,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/07/2022	1900886	272,30		685,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/07/2022	1900886	516,52		1.201,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594033		-1.200,66	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007588721-00003	39310		-1,00	0,00
20/07/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/07/2022	2000886	417,60		417,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/07/2022	2000886	1.206,62		1.624,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594286		-1.623,22	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007673938-00001	39310		-1,00	0,00
21/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007547969-00003	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/07/2022	2100886	197,49		198,49
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/07/2022	2100886	2.037,27		2.235,76
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/07/2022	2100886	114,99		2.350,75
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/07/2022	2100886	627,51		2.978,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594451		-2.977,26	1,00
22/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/07/2022	2200886	122,83		123,83
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/07/2022	2200886	379,90		503,73
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/07/2022	2200886	163,84		667,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/07/2022	2200886	517,81		1.185,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594608		-1.184,38	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310		-1,00	0,00
25/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/07/2022	2500886	249,43		249,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/07/2022	2500886	432,09		681,52
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/07/2022	2500886	467,06		1.148,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594751		-1.147,58	1,00
26/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/07/2022	2600886	111,74		112,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/07/2022	2600886	837,22		949,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594979		-948,96	1,00
27/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007588721-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/07/2022	2700886	612,93		614,93
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/07/2022	2700886	73,37		688,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/07/2022	2700886	1.878,23		2.566,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	595434		-2.565,53	1,00
28/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/07/2022	2800886	245,66		246,66
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/07/2022	2800886	382,25		628,91

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
239
med

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/07/2022	2800886	171,48		800,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/07/2022	2800886	676,29		1.476,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	595649		-1.475,68	1,00
Total			**37.935,17**	**-37.934,17**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/07/2022	**SALDO ANTERIOR**				1.476,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	595649		-1.475,68	1,00
29/07/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/07/2022	2900886	122,83		123,83
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/07/2022	2900886	179,11		302,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/07/2022	2900886	467,06		770,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/07/2022	2900886	1.139,12		1.909,12
	APLICACAO AUTOMATICA	290722		-1.908,12	1,00
01/08/2022	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/07/2022	100886	73,37		74,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/07/2022	100886	196,20		270,57
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/07/2022	100886	263,22		533,79
Total			**2.440,91**	**-3.383,80**	**533,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 221

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7
Ficha:	46153	Conta:	6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.442.139,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	-6,00
Saldo do extrato bancário na data	2.442.133,23

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							6,00
46153	22/03/2022	00018407				bloqueio judicial 22/03	2,00
46153	29/04/2022	00019360				bloqueiro judicial	4,00
46153	30/06/2022	00023427				bloqueio junho	2,00

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 118.124.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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 | 0008665-7**

Data da emissão: **02/08/2022**

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

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

Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**

Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.249.351,12**	**1.359.678,07807**	**2.382.242,87**	**132.891,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**39.836,29**	**22.641,59000**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.289.187,41**	**1.382.319,66807**	**2.442.133,23**	**152.945,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**20.054,07**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL 223

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
224

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta:	**8664-9**	
Ficha:	**46154**	Conta:	**6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 670.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 01/08/2022 - 11h59



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	96.089,42	436,59	96.526,01

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/07/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	10722	374,79		374,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591720		-373,79	1,00
04/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007020558-00002	39310		-1,00	0,00
07/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007020558-00002	39310	1,00		1,00
18/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007547969-00003	39310		-1,00	0,00
21/07/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	210722	402,12		402,12
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007547969-00003	39310	1,00		403,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594450		-402,12	1,00
22/07/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	220722	447,40		448,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594607		-447,40	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310		-1,00	0,00
Total			**1.226,31**	**-1.226,31**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta:	**8664-9**	
Ficha:	**46155**	Conta:	**6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	96.059,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6,52
Saldo do extrato bancário na data	96.052,93

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							6,52
46155	22/03/2022	00018425				BLOQUEIO JUDUCIAL	1,00
46155	29/04/2022	00019361				bloqueiro juducial	3,52
46155	31/05/2022	00020933				bloqueio judicial	1,00
46155	30/06/2022	00023428				bloqueio julho	1,00

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2022**

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

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

Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**

Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**87.702,07**	**53.673,64684**	**94.039,65**	**6.337,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.223,31**	**695,15374**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**88.925,38**	**54.368,80058**	**96.052,93**	**7.127,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**789,97**	

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MARI PARAÍBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
228

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta: **4-3**		
Ficha:	**46597**	Conta:	**6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.290[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 052.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 09/08/2022 - 10h27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 239

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	1.029.616,65	27.587,42	1.057.204,07

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/07/2022	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579354	13.218,33		13.218,33
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586177	46.816,72		60.035,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	1.349,67		61.384,72
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006716041-00003	39310	1,00		61.385,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	579354		-13.218,33	48.167,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	586177		-46.816,72	1.350,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886875		-1.349,67	1,00
04/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	149.244,73		149.245,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587211	265.720,15		414.965,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	133.457,96		548.423,84
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006218295-00002	39310	23.238,53		571.662,37
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006218278-00003	39310	36.796,52		608.458,89
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006218295-00002	8600		-23.238,53	585.220,36
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006218278-00003	8600		-36.796,52	548.423,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007020558-00002	39310		-1,00	548.422,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-895,68	547.527,16
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO P. GE	406267		-507.489,55	40.037,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886646		-39.319,13	718,48
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970131		-718,48	0,00
05/07/2022	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586177	21.745,71		21.745,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	45,86		21.791,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	83.929,98		105.721,55
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006926621-00001	39310	1,00		105.722,55
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	275.646,82		381.369,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	586177		-21.745,71	359.623,66
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886004		-79.622,72	280.000,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886224		-279.999,94	1,00
06/07/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310	21.746,71		21.747,71
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006842742-00002	8600		-21.746,71	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007119778-00012	39310		-1,00	0,00
07/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	65.585,81		65.585,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	518.328,94		583.914,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886692	1.782,11		585.696,86
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007020558-00002	39310	1,00		585.697,86
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006217855-00003	39310	1,00		585.698,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	235		-1.782,11	583.916,75
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2882411		-300.000,00	283.916,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.859,25	280.057,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFIANTE ANDRADE COMERCIO	212838		-101.334,79	178.722,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ONALDO ROCHA DE QUEIROGA FILHO S	2301149		-178.159,93	562,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882411		-11,65	551,13
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971733		-157,55	393,58
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5976500		-131,96	261,62
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5976850		-58,82	202,80
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5977127		-90,48	112,32
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5978934		-111,32	1,00
08/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007221187-00001	39310		-1,00	0,00
11/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	22,14		22,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	5.734,92		5.757,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007251775-00003	39310		-1,00	5.756,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886886		-5.756,06	0,00
12/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	10,95		10,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	4.355,21		4.366,16
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007119778-00012	39310	1,00		4.367,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007316708-00003	39310		-1,00	4.366,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-90,48	4.275,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-15,85	4.259,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-90,48	4.169,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.915,19	254,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886826		-254,16	0,00
13/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	10,95		10,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	872,85		883,80
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007221187-00001	39310	1,00		884,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886607		-883,80	1,00
18/07/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007547969-00003	39310		-1,00	0,00
19/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	1.945,99		1.945,99
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007588721-00003	39310		-1,00	1.944,99
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5979242		-1.944,99	0,00
21/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	16,06		16,06
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007547969-00003	39310	1,00		17,06
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007251775-00003	39310	1,00		18,06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 237

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007316708-00003	39310	1,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220007316708-00003	8600		-1,00	18,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5967199		-17,06	1,00
22/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	22.516,35		22.517,35
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310		-1,00	22.516,35
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886764		-22.516,35	0,00
25/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	1.186,07		1.186,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.185,07	1,00
26/07/2022	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	1.164.385,80		1.164.386,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	594977		-1.164.385,80	1,00
27/07/2022	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586177	27.660,96		27.661,96
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	590084	35.736,04		63.398,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007588721-00003	39310	1,00		63.399,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	586177		-27.660,96	35.738,04
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	590084		-35.736,04	2,00
28/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	198.726,19		198.728,19
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007796251-00001	39310	24.597,87		223.326,06
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007796019-00003	39310	38.799,13		262.125,19
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220007796251-00001	8600		-24.597,87	237.527,32
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220007796019-00003	8600		-38.799,13	198.728,19
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNICACAO L	406340		-89.590,70	109.137,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886172		-35.366,70	73.770,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886409		-38.486,06	35.284,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886464		-4.669,48	30.615,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886519		-2.986,67	27.628,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886573		-7.279,71	20.348,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886783		-3.658,63	16.690,24
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443124		-11.820,00	4.870,24
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463641		-4.082,24	788,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886714		-787,00	1,00
29/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	1.369,09		1.370,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886102		-1.369,09	1,00
Total			**3.186.611,12**	**-3.186.610,12**	**1,00**

Os dados acima têm como base 09/08/2022 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/08/2022	**SALDO ANTERIOR**				-509.227,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	119.671,08		-389.556,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591039	963,29		-388.592,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594977	388.593,95		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220008472600-00002	39310		-1,00	0,00
Total			**509.228,32**	**-1,00**	**0,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 234

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **4-3**	
Ficha: **46147**	Conta: **6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.696.991,85**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.136,69
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	361.256,93
Saldo do extrato bancário na data	**1.336.871,62**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.136,69**
46147	29/07/2022	00023433				ISS NÃO RECOLHIDO	1.136,69
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**361.256,93**
46147	31/01/2022	00016085				pgato indevido	800,00
46147	31/01/2022	00016086				pagto efetuado a maior	2.000,00
46147	29/04/2022	00019363				bloqueio judicial	26.909,55
46147	30/06/2022	00022097				bloqueio judicial	101.052,65
46147	30/06/2022	00022098				bloqueio judicial	86.087,51
46147	29/07/2022	00023434				PAGO A MAIOR REPASSE SAUDE	3,00
46147	29/07/2022	00023435				BLOQUEIO JULHO	144.394,18

Rogério Castro Cos
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro
876.229.047-49

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2022**

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

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

Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**

Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921

Rentabilidade no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.756.751,99**	**1.007.576,16062**	**1.765.337,81**	**8.585,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.164.385,80**	**659.855,96785**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.587.512,31**	**910.723,23411**	**1.599.607,63**	**12.095,32**	**11.336,18**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.333.625,48**	**756.708,89436**	**1.336.871,62**	**3.246,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**6.755,64**	**11.336,18**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 236

Bloqueio judicial: **R$ 86.793,23**

Desbloqueio judicial: **R$ 9.095,50**

Transferência judicial: **R$ 145.177,76**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
237
mcds

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	104	Agência: 197-0	Conta: 37-2
Unidade:	51738	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações
Fonte:	100	100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	45.162,7
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	45.162,7

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.279.047-8

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		45.162,77C
01/07/2022	592128	APLICACAO	32.328,50D	12.834,27C
01/07/2022	102531	ARR DH AG	143,16C	12.977,43C
01/07/2022	102531	ARR DH CB	17.376,36C	30.353,79C
01/07/2022	102531	ARR AUTOAT	383,88C	30.737,67C
01/07/2022	102531	ARR INTER	14.425,10C	45.162,77C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
04/07/2022	592013	APLICACAO	43.731,92D	1.430,85C
04/07/2022	102531	ARR DH CB	34.795,41C	36.226,26C
04/07/2022	102531	ARR INTER	8.936,51C	45.162,77C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
05/07/2022	293296	APLICACAO	11.428,85D	33.733,92C
05/07/2022	102531	ARR DH CB	9.302,73C	43.036,65C
05/07/2022	102531	ARR AUTOAT	1.659,88C	44.696,53C
05/07/2022	102531	ARR INTER	466,24C	45.162,77C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
06/07/2022	599993	APLICACAO	27.076,55D	18.086,22C
06/07/2022	102531	ARR DH CB	12.119,61C	30.205,83C
06/07/2022	102531	ARR AUTOAT	1.086,12C	31.291,95C
06/07/2022	102531	ARR INTER	13.870,82C	45.162,77C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
07/07/2022	472277	APLICACAO	65.066,58D	19.903,81D
07/07/2022	102531	ARR DH AG	62.018,01C	42.114,20C
07/07/2022	102531	ARR DH CB	7.217,98C	49.332,18C
07/07/2022	102531	ARR INTER	1.808,31C	51.140,49C
07/07/2022	102531	DEB TARIFA	43,40D	51.097,09C
07/07/2022	102531	DEB TARIFA	536,64D	50.560,45C
07/07/2022	102531	DEB TARIFA	5.294,48D	45.265,97C
07/07/2022	102531	DEB TARIFA	67,08D	45.198,89C
07/07/2022	102531	DEB TARIFA	36,12D	45.162,77C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
08/07/2022	255406	APLICACAO	72.091,98D	26.929,21D
08/07/2022	102531	ARR DH CB	8.140,74C	18.788,47D
08/07/2022	102531	ARR AUTOAT	93,84C	18.694,63D
08/07/2022	102531	ARR INTER	63.857,40C	45.162,77C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
11/07/2022	592809	APLICACAO	16.202,31D	28.960,46C
11/07/2022	102531	ARR DH CB	8.196,92C	37.157,38C
11/07/2022	102531	ARR INTER	8.005,39C	45.162,77C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
12/07/2022	299928	APLICACAO	15.427,00D	29.735,77C
12/07/2022	102531	ARR DH CB	11.528,53C	41.264,30C
12/07/2022	102531	ARR INTER	3.898,47C	45.162,77C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C

13/07/2022	447437	APLICACAO	7.944,39D	37.218,38C
13/07/2022	102531	ARR DH CB	12.087,88C	49.306,26C
13/07/2022	102531	ARR INTER	337,71C	49.643,97C
13/07/2022	116146	ENVIO TED	4.481,20D	45.162,77C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
14/07/2022	396343	APLICACAO	8.770,80D	36.391,97C
14/07/2022	102531	ARR DH CB	6.116,37C	42.508,34C
14/07/2022	102531	ARR AUTOAT	187,10C	42.695,44C
14/07/2022	102531	ARR INTER	2.467,33C	45.162,77C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
15/07/2022	367959	APLICACAO	7.086,10D	38.076,67C
15/07/2022	102531	ARR DH CB	6.775,14C	44.851,81C
15/07/2022	102531	ARR INTER	310,96C	45.162,77C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
18/07/2022	302327	APLICACAO	20.732,02D	24.430,75C
18/07/2022	102531	ARR DH CB	11.076,31C	35.507,06C
18/07/2022	102531	ARR AUTOAT	37,38C	35.544,44C
18/07/2022	102531	ARR INTER	9.618,33C	45.162,77C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
19/07/2022	471743	APLICACAO	5.417,72D	39.745,05C
19/07/2022	102531	ARR DH CB	4.511,57C	44.256,62C
19/07/2022	102531	ARR INTER	906,15C	45.162,77C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
20/07/2022	264676	APLICACAO	14.056,19D	31.106,58C
20/07/2022	102531	ARR DH CB	9.512,59C	40.619,17C
20/07/2022	102531	ARR INTER	62,40C	40.681,57C
20/07/2022	201203	CRED TEV	4.481,20C	45.162,77C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
21/07/2022	263934	APLICACAO	8.689,98D	36.472,79C
21/07/2022	102531	ARR DH CB	7.441,34C	43.914,13C
21/07/2022	102531	ARR AUTOAT	58,60C	43.972,73C
21/07/2022	102531	ARR INTER	1.190,04C	45.162,77C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
22/07/2022	242394	APLICACAO	4.879,81D	40.282,96C
22/07/2022	102531	ARR DH CB	4.637,95C	44.920,91C
22/07/2022	102531	ARR INTER	241,86C	45.162,77C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
25/07/2022	271054	APLICACAO	3.040,20D	42.122,57C
25/07/2022	102531	ARR DH CB	2.313,14C	44.435,71C
25/07/2022	102531	ARR INTER	727,06C	45.162,77C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	45.113,77C
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	45.162,77C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
26/07/2022	380840	APLICACAO	11.014,16D	34.148,61C
26/07/2022	102531	ARR DH CB	9.213,04C	43.361,65C
26/07/2022	102531	ARR AUTOAT	811,50C	44.173,15C
26/07/2022	102531	ARR INTER	989,62C	45.162,77C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
27/07/2022	591483	APLICACAO	13.624,22D	31.538,55C
27/07/2022	102531	ARR DH CB	10.692,73C	42.231,28C
27/07/2022	102531	ARR INTER	2.931,49C	45.162,77C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
28/07/2022	496308	APLICACAO	12.394,23D	32.768,54C
28/07/2022	102531	ARR DH AG	1.430,53C	34.199,07C
28/07/2022	102531	ARR DH CB	10.107,82C	44.306,89C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 239

28/07/2022	102531	ARR INTER	855,88C	45.162,77C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
29/07/2022	612701	APLICACAO	24.450,13D	20.712,64C
29/07/2022	102531	ARR DH CB	17.275,07C	37.987,71C
29/07/2022	102531	ARR AUTOAT	558,86C	38.546,57C
29/07/2022	102531	ARR INTER	6.616,20C	45.162,77C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		45.162,77C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
249

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**104**	Agência:	**197-0**	Conta:	**37-2**
Ficha:	**46129**	Conta:	**6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	478.947,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	478.947,70

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
CPF:

Lúcia Helena R...
Superintendente de Gestão Finance...
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 242 med

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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	07/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.970,68C	7.989,074025
Aplicações	425.453,64C	66.470,807724
Resgates	49,00D	7,629050
Rendimento Bruto no Mês	2.572,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.947,70C	74.452,252698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	32.328,50C	5.065,130605
04 / 07	APLICACAO	43.731,92C	6.849,109451
05 / 07	APLICACAO	11.428,85C	1.789,243762
06 / 07	APLICACAO	27.076,55C	4.237,300602
07 / 07	APLICACAO	65.066,58C	10.178,484022
08 / 07	APLICACAO	72.091,98C	11.273,045074
11 / 07	APLICACAO	16.202,31C	2.532,560647
12 / 07	APLICACAO	15.427,00C	2.410,424307
13 / 07	APLICACAO	7.944,39C	1.240,800658
14 / 07	APLICACAO	8.770,80C	1.369,334543
15 / 07	APLICACAO	7.086,10C	1.105,876246
18 / 07	APLICACAO	20.732,02C	3.234,224085
19 / 07	APLICACAO	5.417,72C	844,839104
20 / 07	APLICACAO	14.056,19C	2.191,059146
21 / 07	APLICACAO	8.689,98C	1.354,048716
22 / 07	APLICACAO	4.879,81C	760,059735
25 / 07	APLICACAO	3.040,20C	473,343116
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	11.014,16C	1.714,171168
27 / 07	APLICACAO	13.624,22C	2.119,549761
28 / 07	APLICACAO	12.394,23C	1.927,438586

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
243

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	157-3
Ficha:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	735,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	735,94

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
944

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	729,88C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	735,94C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 243

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	647138-5
Ficha:	61116	Conta:	6.2.02.00.1438 - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba		
Fonte de recurso:	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p			Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
PM DE MANGARATIBA
de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	000341	CRED TED	278,94C	278,94C
11/07/2022	990001	APL AUTOM	278,94D	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	460820	DBPCV TV	264.892,25D	264.892,25D
19/07/2022	727220	RESG AUTOM	264.892,25C	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
247

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 20

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta: **647138-5**		
Ficha:	**61117**	Conta:	**6.2.11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba**		
Fonte de recurso:	**121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p**			Aplicação:	**200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.566.791,8
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	13.941,6
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	1.580.733,2

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							13.941,6
61117	29/07/2022	00023360				ISS NÃO RECOLHIDO TRZ	13.941,6

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Assinatura
CPF: 029.[illegible]-97
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
248
mcdo

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	02/08/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8291	5,0061	6,8681	1,679074	1,692994

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	006.00647138-5	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.831.000,28C	1.090.482,182321
Aplicações	278,94C	165,671631
Resgates	264.892,25D	156.957,185478
Rendimento Bruto no Mês	14.346,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.580.733,27C	933.690,668473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 07	APLICACAO	278,94C	165,671631
19 / 07	RESGATE	264.892,25D	156.957,185478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
249

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta: **08716-1**		
Ficha:	**46107**	Conta:	**6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
250

Posição da Conta Corrente - 01/08/2022 às 08:12:47h

Extrato - Por Período

01/07/2022 a 29/07/2022

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06	SALDO ANTERIOR		10,00
05/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.144,84 -
05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	459,83 -
05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	346,77 -
05/07	AG. RESGATE PP CP	4814	9.951,44
05/07	S A L D O		10,00
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	190,31 -
06/07	AG. RESGATE PP CP	4814	190,31
06/07	S A L D O		10,00
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -
07/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -
07/07	TBI 4562.78153-6	9779	4.000,00
07/07	AG. RESGATE PP CP	4814	8.000,00
07/07	S A L D O		10,00
11/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	4.481,20 -
11/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	448,15 -
11/07	AG. RESGATE PP CP	4814	4.929,35
11/07	S A L D O		10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.869,02 -
13/07	TED 104.0887PM DE MANGAR		4.481,20
13/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.612,18 -
13/07	S A L D O		10,00
15/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.933,33 -
15/07	AG. RESGATE PP CP	4814	5.933,33
15/07	S A L D O		10,00
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.998,38 -
18/07	AG. RESGATE PP CP	4814	2.998,38
18/07	S A L D O		10,00
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	267,08 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	653,97 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	458,93 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.231,81 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	608,60 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	406,46 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	341,43 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.889,53 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	669,63 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	791,83 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	335,02 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	135,50 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	811,90 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	475,19 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	357,76 -
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -

27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.321,49 -	
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	289,23 -	
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	433,85 -	
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	562,69 -	
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -	
27/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	459,83 -	
27/07	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	20.000,00	
27/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	5.099,91 -	
27/07	S A L D O			10,00
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	507,44 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	256,98 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	727,99 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	371,43 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	168,17 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	264,84 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	606,00 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.215,38 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	730,01 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -	
28/07	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	112,60	
28/07	TED 237.0886FUNDO MUN DE		6.845,51	
28/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	736,92 -	
28/07	S A L D O			10,00
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.923,08 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	7.600,35 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	561,57 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	528,57 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	392,54 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	944,76 -	
29/07	RESGATE ITAU PP APROX		11.950,87	
29/07	S A L D O			10,00

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
251

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 252

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta: **08716-1**		
Ficha:	**46124**	Conta:	**6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.696,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.499,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	5.005,93

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							3.499,60
46124	29/07/2022	00023377				Pensões Elizabete Março à Julho/22	2.536,60
46124	29/07/2022	00023379					963,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.189,98
46124	31/01/2022	00016102				pgto indevido	1.189,98

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Subsecretária
CPF: [illegible]-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2022

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

Fundos	Cotas - 29.07.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2022	29.07.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.353,72624	3,6978980	7.449,01	43.953,68	0,00	0,00	41.332,20	5.005,93	178,40	217,99
41090/201	1.353,72624	3,6978980	7.449,01	43.953,68	0,00	0,00	41.332,20	5.005,93	178,40	217,99
Total	**1.353,72624**	**3,6978980**	**7.449,01**	**43.953,68**	**0,00**	**0,00**	**41.332,20**	**5.005,93**	**178,40**	**217,99**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
254
Mda

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta: **08717-9**		
Ficha:	**46108**	Conta:	**6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.228.047-07

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9



Posição da Conta Corrente - 01/08/2022 às 08:09:48h

Extrato - Por Período

01/07/2022 a 29/07/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06	SALDO ANTERIOR			10,00
01/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	11.379,50 -	
01/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	74.831,82 -	
01/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	3.809,41 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	403.925,05 -	
01/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.710,54 -	
01/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		147.795,98	
01/07	AG. RESGATE PP CP	4814	347.860,34	
01/07	S A L D O			10,00
04/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		141,90 -	
04/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		25.168,34	
04/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.026,44 -	
04/07	S A L D O			10,00
05/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		299,28 -	
05/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		64.113,77	
05/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	63.814,49 -	
05/07	S A L D O			10,00
06/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.932,00 -	
06/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,88 -	
06/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.630,00 -	
06/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	172.261,71 -	
06/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		412,80 -	
06/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.565.293,88	
06/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.371.618,49 -	
06/07	S A L D O			10,00
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	57.006,20 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	130.612,80 -	
07/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		190,92 -	
07/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		27.017,66	
07/07	AG. RESGATE PP CP	4814	160.792,26	
07/07	S A L D O			10,00
08/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,18 -	
08/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		53.266,51	
08/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	53.083,33 -	
08/07	S A L D O			10,00
11/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,32 -	
11/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.903,30	
11/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.763,98 -	
11/07	S A L D O			10,00
12/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		294,12 -	
12/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		84.783,33	
12/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	84.489,21 -	
12/07	S A L D O			10,00
13/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		180,60 -	
13/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.597,27	
13/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	20.416,67 -	

13/07	S A L D O			10,00
14/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		157,38 -	
14/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.442,73	
14/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	15.285,35 -	
14/07	S A L D O			10,00
15/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		90,30 -	
15/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.417,50	
15/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	8.327,20 -	
15/07	S A L D O			10,00
18/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,10 -	
18/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.346,23	
18/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.230,13 -	
18/07	S A L D O			10,00
19/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
19/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	292,60 -	
19/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.050,68 -	
19/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,32 -	
19/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		14.172,88	
19/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	9.640,98 -	
19/07	S A L D O			10,00
20/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		113,52 -	
20/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.618,81	
20/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	5.505,29 -	
20/07	S A L D O			10,00
21/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.092,33 -	
21/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		154,80 -	
21/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.725,44	
21/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	31.478,31 -	
21/07	S A L D O			10,00
22/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.006,33 -	
22/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		121,26 -	
22/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.540,64	
22/07	DEV TED 912611 MOT03		6.006,33	
22/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	9.419,38 -	
22/07	S A L D O			10,00
25/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.006,33 -	
25/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		95,46 -	
25/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.331,51	
25/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	4.229,72 -	
25/07	S A L D O			10,00
26/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		245,10 -	
26/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.571,63	
26/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	33.326,53 -	
26/07	S A L D O			10,00
27/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	20.000,00 -	
27/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		180,60 -	
27/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.171,61	
27/07	S A L D O			1,01
28/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	112,60 -	
28/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	
28/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		255,42 -	
28/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.968,73	
28/07	AG. RESGATE PP CP	4814	984.408,28	
28/07	S A L D O			10,00
29/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		438,60 -	
29/07	RECEBIMENTO CONVENIOS		85.655,21	
29/07	APLICACAO ITAU PP APROX		85.216,61 -	
29/07	S A L D O			10,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
256

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
257

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta: **08717-9**		
Ficha:	**46125**	Conta:	**6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	765.377,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	209,66
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.758,74
Saldo do extrato bancário na data	758.828,69

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							209,66
46125	29/07/2022	00023380					209,66
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							6.758,74
46125	31/01/2022	00016109				pagtos indevidos	6.758,74

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
258

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2022

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 29.07.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2022	29.07.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	205.205,43871	3,6978980	1.856.872,11	1.493.060,88	0,00	0,00	384.441,78	758.828,69	10.575,68	7.438,87
41090/201	205.205,43871	3,6978980	1.856.872,11	1.493.060,88	0,00	0,00	384.441,78	758.828,69	10.575,68	7.438,87
Total	**205.205,43871**	**3,6978980**	**1.856.872,11**	**1.493.060,88**	**0,00**	**0,00**	**384.441,78**	**758.828,69**	**10.575,68**	7.438,87

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 259

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**13138-1**
Ficha:	**46143**	Conta:	**6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato de conta corrente

Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1



Posição da Conta Corrente - 01/08/2022 às 08:08:45h

Extrato - Por Período 01/07/2022 a 29/07/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06	SALDO ANTERIOR			10,00
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.809,41 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.379,50 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	74.831,82 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	49.709,13 -	
01/07	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	11.379,50	
01/07	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	74.831,82	
01/07	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	3.809,41	
01/07	AG. RESGATE PP CP	4814	55.231,81	
01/07	S A L D O			10,00
06/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	84.963,17 -	
06/07	AG. RESGATE PP CP	4814	84.963,17	
06/07	S A L D O			10,00
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -	
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.214,80 -	
07/07	TED 237.0886PREF MUN DE		300.000,00	
07/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	246.125,20 -	
07/07	S A L D O			10,00
08/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	176.416,17 -	
08/07	SISPAG INOVA A ASS COM	8166	57.937,65	
08/07	AG. RESGATE PP CP	4814	118.478,52	
08/07	S A L D O			10,00
11/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	278,94 -	
11/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -	
11/07	AG. RESGATE PP CP	4814	2.378,44	
11/07	S A L D O			10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	77.672,00 -	
13/07	AG. RESGATE PP CP	4814	77.672,00	
13/07	S A L D O			10,00
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -	
15/07	DEV TED 417124 MOT02		69.581,00	
15/07	TED 001.3836PREF MUN MAN		200.000,00	
15/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	200.000,00 -	
15/07	S A L D O			10,00
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -	
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	24.382,00 -	
18/07	AG. RESGATE PP CP	4814	93.963,00	
18/07	S A L D O			10,00
19/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	11.163,90 -	
19/07	AG. RESGATE PP CP	4814	11.163,90	
19/07	S A L D O			10,00
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	92.691,98 -	
26/07	AG. RESGATE PP CP	4814	92.691,98	
26/07	S A L D O			10,00
27/07	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00	

27/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	500.000,00 -	
27/07	S A L D O			10,00
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.731,86 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.800,00 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.027,22 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.001,86 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.329,80 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.306,86 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.466,86 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.349,36 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.032,30 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.800,00 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.032,30 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	72.369,41 -	
28/07	AG. RESGATE PP CP	4814	131.770,51	
28/07	S A L D O			10,00
29/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.861,71 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	133.000,00 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	104.189,14 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	133.000,00 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	102.128,71 -	
29/07	DEV TED 600639 MOT02		133.000,00	
29/07	TED 001.3836PREF MUN MAN		700.000,00	
29/07	APLICACAO ITAU PP APROX		354.820,44 -	
29/07	S A L D O			10,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
961

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 262

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**13138-1**	
Ficha:	**46148**	Conta:	**6.2.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	792.554,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	203,12
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	792.757,55

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							203,12
46148	31/05/2022	00020940					203,10
46148	29/07/2022	00023362				PAGO A MENOR	0,02

Rogério Castro Cos
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais



Mês: Julho/2022

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 29.07.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2022	29.07.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	214.380,59012	3,6978980	1.300.945,64	668.313,33	0,00	0,00	158.632,46	792.757,55	1.492,78	1.329,96
41090/201	214.380,59012	3,6978980	1.300.945,64	668.313,33	0,00	0,00	158.632,46	792.757,55	1.492,78	1.329,96
Total	**214.380,59012**	**3,6978980**	**1.300.945,64**	**668.313,33**	**0,00**	**0,00**	**158.632,46**	**792.757,55**	**1.492,78**	**1.329,96**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/07/2022**

Banco:	033 Agência: 3720-0 Conta: 45000001-4		
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	421.048,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	337.950,32
Saldo do extrato bancário na data	83.098,63

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							337.950,32
61056	31/01/2022	00020941				Bloqueio judicial mes de janeiro	30.759,59
61056	28/02/2022	00020949				bloqueio judicial fevereiro/22	42.124,81
61056	29/04/2022	00019371				bloqueio judicial	30.762,39
61056	31/05/2022	00020950				bloqueio mes maio/22	82.056,25
61056	30/06/2022	00022129				bloqueio mes de junho	73.091,37
61056	29/07/2022	00023365				BLOQUEIO MES JULHO/22	79.155,90

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.220-00

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 265

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 às 08h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			99.202,51
01/07/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220006217996	000000	-1.309,38	
01/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	42.190,62	
01/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-70.000,00	70.083,85
04/07/2022	TARIFA TED BCE 01/07/2022	000000	-8,80	
04/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.052,57	
04/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310002100	000000	-200,00	
04/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-74,40	
04/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-72,24	
04/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-255,42	
04/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	72.515,56
05/07/2022	TARIFA TED BCE 04/07/2022	000000	-8,80	
05/07/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220006928710	000000	-4.266,33	68.240,43
06/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	28.658,86	
06/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	72.265,11	
06/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-100.000,00	
06/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
06/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,06	
06/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-451,50	
06/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-49,02	68.630,62
07/07/2022	TARIFA TED BCE 06/07/2022	000000	-8,80	
07/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-25.000,00	
07/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	42.508,37	86.130,19
08/07/2022	TARIFA TED BCE 07/07/2022	000000	-8,80	
08/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.819,75	88.950,14



11/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.218,07	
11/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-65,80	
11/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-25,80	
11/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-224,46	
11/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-60,00	94.802,15
12/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.102,18	
12/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-7,74	
12/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-72,24	99.824,35
13/07/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220007221187	000000	-19.470,58	
13/07/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220007221325	000000	-6.364,09	
13/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.910,29	77.900,02
14/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.991,57	
14/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
14/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-74,82	79.810,57
15/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.256,17	92.066,74
18/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.755,24	
18/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-9,20	
18/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
18/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-139,32	94.668,56
19/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.358,15	107.021,71
20/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	18.427,84	
20/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
20/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-20,64	
20/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	125.421,17
21/07/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220007251775	000000	-10.171,65	
21/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.884,05	
21/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-25.000,00	95.133,57
22/07/2022	TARIFA TED BCE 21/07/2022	000000	-6,80	
22/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.034,94	
22/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29136310002100	000000	-300,00	101.861,71
25/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.331,52	108.193,23
26/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.882,03	
26/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-68,20	
26/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
26/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	

26/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-149,64	
26/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-30,96	109.815,58
27/07/2022	TARIFA TED BCE 22/07/2022	000000	-8,80	
27/07/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220007674060	000000	-21.756,91	
27/07/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220007588721	000000	-9.700,86	
27/07/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220007588721	000000	-419,37	
27/07/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220007674320	000000	-3.696,48	
27/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	17.548,28	
27/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	443302	-385,08	
27/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	455539	-445,14	
27/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	472672	-1.080,90	
27/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	483483	-777,10	
27/07/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-29.000,00	
27/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
27/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-36,12	
27/07/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	60.044,62
28/07/2022	TARIFA TED BCE 27/07/2022	000000	-8,80	
28/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.361,01	74.396,83
29/07/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.701,80	83.098,63
01/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	27.601,18	
01/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-51.000,00	59.699,81

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 01/08/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	59.699,81
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	59.389,57
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	310,24