ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

02

OFÍCIO N.º 039/2020.

Mangaratiba, 12 de março de 2020.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 17 MAR 2020
Presidente

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi
16/03/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 17 MAR 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
03

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**30.476.421,37**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**3.323.513,08**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.323.513,08**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.745.589,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.066,12
Contribuições	750.430,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.125.348,90
Receita Patrimonial	9.989,62	INVESTIMENTOS	154.098,06
Transferências Correntes	23.438.571,61		
Outras Receitas Correntes	3.739,16		
Dedução das Transferências Correntes	-2.471.899,02		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**2.989.313,71**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.989.313,71
Interferências Financeiras	**32.902.215,78**	**Interferências Financeiras**	**32.902.215,78**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	32.902.215,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	32.902.215,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**12.900.911,88**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**18.510.093,73**
MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.560,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	4.324,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.890.195,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.702.475,04
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.820.156,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.405.961,55
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	826.887,35
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.905.092,72
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	801.198,90
		RP PROCESSADOS PAGOS	864.153,49
SALDOS ANTERIORES	**15.529.247,54**	**SALDOS ATUAIS**	**34.083.660,27**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.525.352,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.081.818,27
BANCO C/ MOVIMENTO	3.895,07	BANCO C/ MOVIMENTO	1.842,00
TOTAL	**91.808.796,57**	**TOTAL**	**91.808.796,57**

Mangaratiba, 12/03/2020

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Receitas Orçamentárias

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		35.138.197,84	32.948.320,39	68.086.518,23	332.123.015,39	264.036.497,16	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		35.138.197,84	32.948.320,39	68.086.518,23	332.123.015,39	264.036.497,16	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.797.590,12	8.745.589,25	21.543.179,37	77.793.939,29	56.250.759,92	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		10.706.430,92	7.840.855,68	18.547.286,60	69.286.584,43	50.739.297,83	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.448.800,79	270.902,01	1.719.702,80	14.751.453,87	13.031.751,07	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.448.800,79	270.902,01	1.719.702,80	14.751.453,87	13.031.751,07	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.448.800,79	270.902,01	1.719.702,80	14.751.453,87	13.031.751,07	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.448.800,79	270.902,01	1.719.702,80	14.751.453,87	13.031.751,07	0,00
3 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRÓPRIO	0100	1.395.059,89	180.983,04	1.576.042,93	7.080.697,86	5.504.654,93	0,00
150 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - EDU	0225	33.588,06	56.199,35	89.787,41	4.720.465,24	4.630.677,83	0,00
151 4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - SAÚ	0226	20.152,84	33.719,62	53.872,46	2.950.290,77	2.896.418,31	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		9.160.613,33	7.505.683,18	16.666.296,51	52.882.523,33	36.216.226,82	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		7.571.367,21	5.806.194,01	13.377.561,22	32.782.948,59	19.405.387,37	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		7.251.975,33	5.562.350,89	12.814.326,22	27.429.960,95	14.615.634,73	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		6.941.641,14	5.189.498,30	12.131.139,44	21.621.963,17	9.490.823,73	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		6.941.641,14	5.189.498,30	12.131.139,44	15.564.607,32	3.433.467,88	0,00
1 4.1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - P	0100	4.164.984,61	3.113.698,99	7.278.683,60	5.447.612,56	0,00	1.831.071,04
2 4.1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - E	0225	1.735.410,36	1.297.374,59	3.032.784,95	6.225.842,93	3.193.057,98	0,00
54 4.1.1.1.8.01.1.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - S	0226	1.041.246,17	778.424,72	1.819.670,89	3.891.151,83	2.071.480,94	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOF		0,00	0,00	0,00	6.057.355,85	6.057.355,85	0,00
110 4.1.1.1.8.01.1.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0100	0,00	0,00	0,00	2.120.074,55	2.120.074,55	0,00
111 4.1.1.1.8.01.1.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0225	0,00	0,00	0,00	2.422.942,34	2.422.942,34	0,00
112 4.1.1.1.8.01.1.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0226	0,00	0,00	0,00	1.514.338,96	1.514.338,96	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurc		14.700,32	833,25	15.533,57	221.226,60	205.693,03	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		13.378,27	833,25	14.211,52	163.472,40	149.260,88	0,00
62 4.1.1.1.8.01.1.2.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- PR	0100	8.026,94	499,93	8.526,87	57.215,34	48.688,47	0,00
63 4.1.1.1.8.01.1.2.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- ED	0225	3.344,59	208,33	3.552,92	65.388,96	61.836,04	0,00
64 4.1.1.1.8.01.1.2.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- SA	0226	2.006,74	124,99	2.131,73	40.868,10	38.736,37	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR		1.322,05	0,00	1.322,05	57.754,20	56.432,15	0,00
57 4.1.1.1.8.01.1.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0100	793,22	0,00	793,22	20.213,97	19.420,75	0,00
58 4.1.1.1.8.01.1.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0225	330,52	0,00	330,52	23.101,68	22.771,16	0,00
59 4.1.1.1.8.01.1.2.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0226	198,31	0,00	198,31	14.438,55	14.240,24	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		117.827,00	149.599,38	267.426,38	1.640.550,22	1.373.123,84	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		84.794,74	112.130,38	196.925,12	1.191.377,49	994.452,37	0,00
65 4.1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PF	0100	50.876,81	67.278,20	118.155,01	416.982,12	298.827,11	0,00
66 4.1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EI	0225	21.198,69	28.032,61	49.231,30	476.551,00	427.319,70	0,00
67 4.1.1.1.8.01.1.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SA	0226	12.719,24	16.819,57	29.538,81	297.844,37	268.305,56	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR		33.032,26	37.469,00	70.501,26	449.172,73	378.671,47	0,00
68 4.1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0100	19.819,32	22.481,37	42.300,69	157.210,46	114.909,77	0,00
69 4.1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0225	8.258,10	9.367,26	17.625,36	179.669,09	162.043,73	0,00
70 4.1.1.1.8.01.1.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0226	4.954,84	5.620,37	10.575,21	112.293,18	101.717,97	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		177.806,87	222.419,96	400.226,83	3.946.220,96	3.545.994,13	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		115.647,90	160.082,98	275.730,88	2.705.926,42	2.430.195,54	0,00
74 4.1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	0100	69.388,72	96.049,77	165.438,49	947.074,25	781.635,76	0,00
75 4.1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	0225	28.912,00	40.020,75	68.932,75	1.082.370,57	1.013.437,82	0,00
76 4.1.1.1.8.01.1.4.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	0226	17.347,18	24.012,46	41.359,64	676.481,60	635.121,96	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		62.158,97	62.336,98	124.495,95	1.240.294,54	1.115.798,59	0,00

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
71	4.1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	0100	37.295,35	37.402,17	74.697,52	434.103,09	359.405,57	0,00
72	4.1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	0225	15.539,77	15.584,26	31.124,03	496.117,82	464.993,79	0,00
73	4.1.1.1.8.01.1.4.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	0226	9.323,85	9.350,55	18.674,40	310.073,63	291.399,23	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		319.391,88	243.843,12	563.235,00	5.352.987,64	4.789.752,64	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		315.225,81	239.760,32	554.986,13	5.065.527,60	4.510.541,47	0,00
77	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sc	0100	189.135,49	143.856,19	332.991,68	1.772.934,66	1.439.942,98	0,00
78	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sc	0225	78.806,45	59.940,08	138.746,53	2.026.211,04	1.887.464,51	0,00
79	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sc	0226	47.283,87	35.964,05	83.247,92	1.266.381,90	1.183.133,98	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		1.194,44	0,00	1.194,44	10.989,97	9.795,53	0,00
80	4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imc	0100	716,66	0,00	716,66	3.846,49	3.129,83	0,00
81	4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imc	0225	298,61	0,00	298,61	4.395,99	4.097,38	0,00
82	4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imc	0226	179,17	0,00	179,17	2.747,49	2.568,32	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		1.661,03	2.505,00	4.166,03	254.782,03	250.616,00	0,00
83	4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sot	0100	996,60	1.502,98	2.499,58	89.173,71	86.674,13	0,00
84	4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sot	0225	415,28	626,27	1.041,55	101.912,81	100.871,26	0,00
85	4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sot	0226	249,15	375,75	624,90	63.695,51	63.070,61	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		1.310,60	1.577,80	2.888,40	21.688,04	18.799,64	0,00
86	4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sot	0100	786,35	946,65	1.733,00	8.640,81	6.907,81	0,00
87	4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sot	0225	327,65	394,47	722,12	9.875,22	9.153,10	0,00
88	4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sot	0226	196,60	236,68	433,28	3.172,01	2.738,73	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.589.246,12	1.699.489,17	3.288.735,29	20.099.574,74	16.810.839,45	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.589.246,12	1.699.489,17	3.288.735,29	20.099.574,74	16.810.839,45	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.584.703,62	1.691.909,89	3.276.613,51	20.000.306,40	16.723.692,89	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.475.476,14	1.601.818,38	3.077.294,52	18.936.664,12	15.859.369,60	0,00
89	4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	0100	885.285,63	961.091,00	1.846.376,63	6.627.832,44	4.781.455,81	0,00
90	4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	0225	368.869,08	400.454,61	769.323,69	7.574.665,65	6.805.341,96	0,00
91	4.1.1.1.8.02.3.1.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	0226	221.321,43	240.272,77	461.594,20	4.734.166,03	4.272.571,83	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SN		109.227,48	90.091,51	199.318,99	1.063.642,28	864.323,29	0,00
92	4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (S	0100	65.536,48	54.054,89	119.591,37	372.274,80	252.683,43	0,00
93	4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (S	0225	27.306,88	22.522,89	49.829,77	425.456,91	375.627,14	0,00
94	4.1.1.1.8.02.3.1.02.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (S	0226	16.384,12	13.513,73	29.897,85	265.910,57	236.012,72	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		1.660,94	4.775,86	6.436,80	59.301,45	52.864,65	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.660,94	4.775,86	6.436,80	59.301,45	52.864,65	0,00
107	4.1.1.1.8.02.3.2.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	0100	996,54	2.865,49	3.862,03	20.755,51	16.893,48	0,00
108	4.1.1.1.8.02.3.2.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	0225	415,24	1.193,98	1.609,22	23.720,58	22.111,36	0,00
109	4.1.1.1.8.02.3.2.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	0226	249,16	716,39	965,55	14.825,36	13.859,81	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.958,21	1.954,76	3.912,97	29.607,85	25.694,88	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.958,21	1.954,76	3.912,97	29.607,85	25.694,88	0,00
95	4.1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS -	0100	1.174,92	1.172,85	2.347,77	10.362,75	8.014,98	0,00
96	4.1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS -	0225	489,56	488,69	978,25	11.843,14	10.864,89	0,00
97	4.1.1.1.8.02.3.3.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS -	0226	293,73	293,22	586,95	7.401,96	6.815,01	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		923,35	848,66	1.772,01	10.359,04	8.587,03	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas		923,35	848,66	1.772,01	10.359,04	8.587,03	0,00
98	4.1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mc	0100	554,00	509,18	1.063,18	3.625,66	2.562,48	0,00
99	4.1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mc	0225	230,84	212,18	443,02	4.143,62	3.700,60	0,00
100	4.1.1.1.8.02.3.4.01.03.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mc	0226	138,51	127,30	265,81	2.589,76	2.323,95	0,00
	4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		97.016,80	64.270,49	161.287,29	1.652.607,23	1.491.319,94	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00		97.016,80	64.270,49	161.287,29	1.652.607,23	1.491.319,94	0,00
	4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos	97.016,80	64.270,49	161.287,29	1.652.607,23	1.491.319,94	0,00
55	4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos						
56	4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100 68.405,94	41.733,52	110.139,46	1.310.886,66	1.200.747,20	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0100 28.610,86	22.536,97	51.147,83	341.720,57	290.572,74	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.091.159,20	904.733,57	2.995.892,77	8.507.354,86	5.511.462,09	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.091.159,20	904.733,57	2.995.892,77	8.507.354,86	5.511.462,09	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.091.159,20	904.733,57	2.995.892,77	8.507.354,86	5.511.462,09	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.091.159,20	904.733,57	2.995.892,77	8.507.354,86	5.511.462,09	0,00
5	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.091.159,20	904.733,57	2.995.892,77	8.507.354,86	5.511.462,09	0,00
49	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0100 0,00	11.879,40	11.879,40	170.465,73	158.586,33	0,00
50	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100 11.956,93	60.368,27	72.325,20	221.941,23	149.616,03	0,00
51	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Controle e Fisacalização	0100 6.058,37	9.487,12	15.545,49	1.491.320,95	1.475.775,46	0,00
4	4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Outras Taxas	0100 26.844,48	19.470,04	46.314,52	178.775,67	132.461,15	0,00
46	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0100 179.660,63	79.335,33	258.995,96	734.363,23	475.367,27	0,00
47	4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Cemitérios	0100 330.904,48	0,00	330.904,48	12.754,36	0,00	318.150,12
48	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100 1.535.734,31	724.193,41	2.259.927,72	5.695.534,32	3.435.606,60	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100 0,00	0,00	0,00	2.199,37	2.199,37	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	811.172,97	750.430,75	1.561.603,72	8.088.146,14	6.526.542,42	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	811.172,97	750.430,75	1.561.603,72	8.088.146,14	6.526.542,42	0,00
6	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	811.172,97	750.430,75	1.561.603,72	8.088.146,14	6.526.542,42	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	0054 811.172,97	750.430,75	1.561.603,72	8.088.146,14	6.526.542,42	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	10.178,67	9.989,62	20.168,29	1.402.067,56	1.381.899,27	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	10.178,67	9.989,62	20.168,29	1.402.067,56	1.381.899,27	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.178,67	9.989,62	20.168,29	1.402.067,56	1.381.899,27	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.178,67	9.989,62	20.168,29	1.402.067,56	1.381.899,27	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.178,67	9.989,62	20.168,29	1.402.067,56	1.381.899,27	0,00
7	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais	4.071,60	4.731,75	8.803,35	154.778,34	145.974,99	0,00
8	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuiçã	0100 2.568,37	2.943,75	5.512,12	90.714,23	85.202,11	0,00
11	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100 0,88	0,63	1,51	2.120,19	2.118,68	0,00
9	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100 1.280,32	1.579,76	2.860,08	55.422,50	52.562,42	0,00
10	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100 210,49	196,82	407,31	6.183,65	5.776,34	0,00
152	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	0100 0,92	0,65	1,57	64,09	62,52	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100 10,62	10,14	20,76	273,68	252,92	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação	6.107,07	5.257,87	11.364,94	1.247.289,22	1.235.924,28	0,00
32	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR	13,26	6,63	19,89	4.018,39	3.998,50	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108 13,26	6,63	19,89	4.018,39	3.998,50	0,00
33	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	16,40	11,60	28,00	585,62	557,62	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129 16,40	11,60	28,00	585,62	557,62	0,00
34	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL	383,96	371,66	755,62	27.493,54	26.737,92	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128 383,96	371,66	755,62	27.493,54	26.737,92	0,00
41	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNT	312,44	118,76	431,20	16.559,31	16.128,11	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Convênio União	0116 312,44	118,76	431,20	16.559,31	16.128,11	0,00
18	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB	1.339,03	1.358,44	2.697,47	20.970,66	18.273,19	0,00
19	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 40%	0027 535,61	543,38	1.078,99	8.388,23	7.309,24	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	FUNDEB - 60%	0106 803,42	815,06	1.618,48	12.582,43	10.963,95	0,00
37	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC.	965,81	1.609,26	2.575,07	13.235,60	10.660,53	0,00
		COCIP	0054 965,81	1.609,26	2.575,07	13.235,60	10.660,53	0,00

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES		3.076,17	1.781,52	4.857,69	1.164.426,10	1.159.568,41	0,00
35	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção d	0110	637,40	-637,40	0,00	913.094,64	913.094,64	0,00
36	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Le	0110	1.267,58	1.160,06	2.427,64	205.856,31	203.428,67	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção dc	0057	1.171,19	246,80	1.417,99	45.475,15	44.057,16	0,00
158	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.06	Cota Pate Royalties - Compensação Financeira - Estado	0110	0,00	1.012,06	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	3.881.640,00	3.881.640,00	0,00
	4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	3.881.640,00	3.881.640,00	0,00
	4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	0,00	3.881.640,00	3.881.640,00	0,00
	4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	0,00	3.881.640,00	3.881.640,00	0,00
	4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal - CONECTA		0,00	0,00	0,00	3.881.640,00	3.881.640,00	0,00
154	4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Transporte - CONECTA	0040	0,00	0,00	0,00	3.881.640,00	3.881.640,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.515.481,81	23.438.571,61	44.954.053,42	239.865.589,51	194.911.536,09	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.700.590,36	9.195.634,93	17.896.225,29	91.574.420,97	73.678.195,68	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		8.700.590,36	9.195.634,93	17.896.225,29	91.574.420,97	73.678.195,68	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		2.146.612,27	3.106.425,55	5.253.037,82	25.296.680,63	20.043.642,81	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.145.535,51	3.100.203,06	5.245.738,57	23.359.653,61	18.113.915,04	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr		2.145.535,51	3.100.203,06	5.245.738,57	23.359.653,61	18.113.915,04	0,00
101	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0100	1.287.321,30	1.860.121,84	3.147.443,14	16.351.757,53	13.204.314,39	0,00
103	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0225	536.383,88	775.050,77	1.311.434,65	2.335.965,36	1.024.530,71	0,00
104	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0226	321.830,33	465.030,45	786.860,78	4.671.930,72	3.885.069,94	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	947.653,36	947.653,36	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	947.653,36	947.653,36	0,00
122	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregu	0100	0,00	0,00	0,00	758.122,69	758.122,69	0,00
123	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregu	0225	0,00	0,00	0,00	47.382,67	47.382,67	0,00
124	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregu	0226	0,00	0,00	0,00	142.148,00	142.148,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	924.580,46	924.580,46	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu		0,00	0,00	0,00	924.580,46	924.580,46	0,00
125	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	0100	0,00	0,00	0,00	739.664,37	739.664,37	0,00
126	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	0225	0,00	0,00	0,00	46.229,02	46.229,02	0,00
127	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	0226	0,00	0,00	0,00	138.687,07	138.687,07	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.076,76	6.222,49	7.299,25	64.793,20	57.493,95	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.076,76	6.222,49	7.299,25	64.793,20	57.493,95	0,00
113	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRÓPR	0100	646,06	3.733,50	4.379,56	45.355,24	40.975,68	0,00
114	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - EDUCA	0225	269,19	1.555,62	1.824,81	6.479,32	4.654,51	0,00
115	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - SAÚDE	0226	161,51	933,37	1.094,88	12.958,64	11.863,76	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		6.080.540,83	5.617.290,09	11.697.830,92	60.827.363,66	49.129.532,74	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról		1.832.960,66	774.906,66	2.607.867,32	18.487.091,45	15.879.224,13	0,00
14	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petr	0110	1.832.960,66	774.906,66	2.607.867,32	18.487.091,45	15.879.224,13	0,00
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.4		4.213.733,07	4.803.958,87	9.017.691,94	41.992.543,37	32.974.851,43	0,00
15	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9	0110	4.213.733,07	4.803.958,87	9.017.691,94	41.992.543,37	32.974.851,43	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		33.847,10	38.424,56	72.271,66	347.728,84	275.457,18	0,00
13	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	33.847,10	38.424,56	72.271,66	347.728,84	275.457,18	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		473.419,32	471.560,05	944.979,37	5.250.178,70	4.305.199,33	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		473.248,59	405.813,21	879.061,80	4.278.238,55	3.399.176,75	0,00
31	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	473.248,59	405.813,21	879.061,80	4.278.238,55	3.399.176,75	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alin		0,00	65.626,00	65.626,00	897.924,42	832.298,42	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		0,00	65.626,00	65.626,00	897.924,42	832.298,42	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
20	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	0,00	810,00	810,00	8.660,53	7.850,53	0,00
21	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	0,00	10.220,00	10.220,00	161.600,07	151.380,07	0,00
22	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	0,00	21.900,00	21.900,00	237.555,65	215.655,65	0,00
23	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	0,00	3.690,00	3.690,00	36.003,41	32.313,41	0,00
24	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	0,00	668,00	668,00	7.298,81	6.630,81	0,00
25	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	0,00	28.338,00	28.338,00	420.805,95	392.467,95	0,00
26	4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27	4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
43	4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0149	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
53	4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Novo Mais Educação	0221	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		0,00	0,00	0,00	69.322,81	69.322,81	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		0,00	0,00	0,00	69.322,81	69.322,81	0,00
28	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	0,00	0,00	0,00	49.895,68	49.895,68	0,00
29	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	0,00	0,00	0,00	6.009,80	6.009,80	0,00
30	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	0,00	0,00	0,00	13.417,33	13.417,33	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		170,73	120,84	291,57	4.692,92	4.401,35	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		170,73	120,84	291,57	4.692,92	4.401,35	0,00
44	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	0,00	0,00	0,00	1.329,41	1.329,41	0,00
45	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	170,73	120,84	291,57	3.363,51	3.071,94	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	192.203,64	192.203,64	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	192.203,64	192.203,64	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ		0,00	0,00	0,00	192.203,64	192.203,64	0,00
116	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - PR	0100	0,00	0,00	0,00	134.542,55	134.542,55	0,00
117	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - ED	0225	0,00	0,00	0,00	19.220,36	19.220,36	0,00
118	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - SA	0226	0,00	0,00	0,00	38.440,73	38.440,73	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		17,94	359,24	377,18	7.994,34	7.617,16	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		17,94	359,24	377,18	7.994,34	7.617,16	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		17,94	359,24	377,18	7.994,34	7.617,16	0,00
128	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	0116	0,00	100,89	100,89	3.006,85	2.905,96	0,00
40	4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	17,94	258,35	276,29	4.987,49	4.711,20	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.136.953,47	11.324.572,46	21.461.525,93	118.684.513,91	97.222.987,98	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		10.136.953,47	11.324.572,46	21.461.525,93	118.684.513,91	97.222.987,98	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		9.298.772,08	9.253.072,61	18.551.844,69	106.280.110,32	87.728.265,63	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.141.674,81	8.112.683,84	16.254.358,65	98.305.882,66	82.051.524,01	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		8.141.674,81	8.112.683,84	16.254.358,65	98.305.882,66	82.051.524,01	0,00
132	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	0100	4.885.004,88	4.867.610,32	9.752.615,20	68.814.117,86	59.061.502,66	0,00
133	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	0225	2.035.418,70	2.028.170,96	4.063.589,66	9.830.588,27	5.766.998,61	0,00
134	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	1.221.251,23	1.216.902,56	2.438.153,79	19.661.176,53	17.223.022,74	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		978.729,20	945.521,95	1.924.251,15	5.506.409,50	3.582.158,35	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		978.729,20	945.521,95	1.924.251,15	5.506.409,50	3.582.158,35	0,00
138	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	0100	587.237,52	567.313,17	1.154.550,69	3.854.486,65	2.699.935,96	0,00
139	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	0225	244.682,30	236.380,49	481.062,79	550.640,95	69.578,16	0,00
140	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	146.809,38	141.828,29	288.637,67	1.101.281,90	812.644,23	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		165.645,09	194.863,87	360.508,96	2.406.737,21	2.046.228,25	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		165.645,09	194.863,87	360.508,96	2.406.737,21	2.046.228,25	0,00
144	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	0100	99.387,04	116.918,31	216.305,35	1.684.716,05	1.468.410,70	0,00
145	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	0225	41.411,28	48.715,97	90.127,25	240.673,72	150.546,47	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
146 4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	0226	24.846,77	29.229,59	54.076,36	481.347,44	427.271,08	0,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		12.722,98	2,95	12.725,93	61.080,95	48.355,02	0,00
12 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0100	12.722,98	2,95	12.725,93	61.080,95	48.355,02	0,00
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		766.864,32	2.024.452,61	2.791.316,93	11.811.253,20	9.019.936,27	0,00
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról		766.864,32	702.838,63	1.469.702,95	11.811.253,20	10.341.550,25	0,00
52 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petr	0057	766.864,32	702.838,63	1.469.702,95	11.811.253,20	10.341.550,25	0,00
4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		0,00	1.321.613,98	1.321.613,98	0,00	0,00	1.321.613,98
4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Pri		0,00	1.321.613,98	1.321.613,98	0,00	0,00	1.321.613,98
157 4.1.7.2.8.02.9.1.01.00.00	Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado	0110	0,00	1.321.613,98	1.321.613,98	0,00	0,00	1.321.613,98
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Er		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
38 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E	0115	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
39 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0115	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		71.317,07	47.047,24	118.364,31	589.150,39	470.786,08	0,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		71.317,07	47.047,24	118.364,31	589.150,39	470.786,08	0,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		71.317,07	47.047,24	118.364,31	589.150,39	470.786,08	0,00
42 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	71.317,07	47.047,24	118.364,31	589.150,39	470.786,08	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.677.937,98	2.918.364,22	5.596.302,20	29.606.654,63	24.010.352,43	0,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		2.677.937,98	2.918.364,22	5.596.302,20	29.606.654,63	24.010.352,43	0,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		2.677.937,98	2.918.364,22	5.596.302,20	29.606.654,63	24.010.352,43	0,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		2.677.937,98	2.918.364,22	5.596.302,20	29.606.654,63	24.010.352,43	0,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimer		2.677.937,98	2.918.364,22	5.596.302,20	29.606.654,63	24.010.352,43	0,00
16 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0027	1.071.175,19	1.167.345,69	2.238.520,88	11.842.661,84	9.604.140,96	0,00
17 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0106	1.606.762,79	1.751.018,53	3.357.781,32	17.763.992,79	14.406.211,47	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.774,27	3.739,16	7.513,43	1.091.632,89	1.084.119,46	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.582,25	3.561,93	7.144,18	1.079.880,71	1.072.736,53	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		3.582,25	3.561,93	7.144,18	1.079.880,71	1.072.736,53	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		3.582,25	3.561,93	7.144,18	1.079.880,71	1.072.736,53	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0100	3.582,25	3.561,93	7.144,18	1.079.880,71	1.072.736,53	0,00
153 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		192,02	177,23	369,25	11.752,18	11.382,93	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		192,02	177,23	369,25	11.752,18	11.382,93	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		192,02	177,23	369,25	11.752,18	11.382,93	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0100	192,02	177,23	369,25	11.752,18	11.382,93	0,00
61 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora		-2.286.532,26	-2.471.899,02	-4.758.431,28	-26.090.116,29	-21.331.685,01	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-2.286.532,26	-2.471.899,02	-4.758.431,28	-26.090.116,29	-21.331.685,01	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-2.286.532,26	-2.471.899,02	-4.758.431,28	-26.090.116,29	-21.331.685,01	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-429.322,43	-621.285,08	-1.050.607,51	-4.846.310,43	-3.795.702,92	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-429.322,43	-621.285,08	-1.050.607,51	-4.846.310,43	-3.795.702,92	0,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municíp		-429.322,43	-621.285,08	-1.050.607,51	-4.684.859,37	-3.634.251,86	0,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-429.107,08	-620.040,59	-1.049.147,67	-4.671.930,73	-3.622.783,06	0,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I		-429.107,08	-620.040,59	-1.049.147,67	-4.671.930,73	-3.622.783,06	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0100	-429.107,08	-620.040,59	-1.049.147,67	-3.737.544,58	-2.688.396,91	0,00
102 9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0225	0,00	0,00	0,00	-233.596,54	-233.596,54	0,00
105 9.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0226	0,00	0,00	0,00	-700.789,61	-700.789,61	0,00
106 9.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		-215,35	-1.244,49	-1.459,84	-12.928,64	-11.468,80	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural							

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial I		-215,35	-1.244,49	-1.459,84	-12.928,64	-11.468,80	0,00
119	9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria	0100	-129,21	-746,70	-875,91	-10.336,91	-9.461,00	0,00
120	9.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria	0225	-53,84	-311,12	-364,96	-647,93	-282,97	0,00
121	9.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria	0226	-32,30	-186,67	-218,97	-1.943,80	-1.724,83	0,00
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		0,00	0,00	0,00	-161.451,06	-161.451,06	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8		0,00	0,00	0,00	-161.451,06	-161.451,06	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		0,00	0,00	0,00	-161.451,06	-161.451,06	0,00
129	9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.	0100	0,00	0,00	0,00	-153.762,91	-153.762,91	0,00
130	9.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.	0225	0,00	0,00	0,00	-1.922,04	-1.922,04	0,00
131	9.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.	0226	0,00	0,00	0,00	-5.766,11	-5.766,11	0,00
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida		-1.857.209,83	-1.850.613,94	-3.707.823,77	-21.243.805,86	-17.535.982,09	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Mun		-1.857.209,83	-1.850.613,94	-3.707.823,77	-21.243.805,86	-17.535.982,09	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-1.857.209,83	-1.850.613,94	-3.707.823,77	-21.243.805,86	-17.535.982,09	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-1.628.334,97	-1.622.536,77	-3.250.871,74	-19.661.176,53	-16.410.304,79	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.628.334,97	-1.622.536,77	-3.250.871,74	-19.661.176,53	-16.410.304,79	0,00
135	9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	0100	-1.628.334,97	-1.622.536,77	-3.250.871,74	-15.728.941,22	-12.478.069,48	0,00
136	9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	0225	0,00	0,00	0,00	-983.058,83	-983.058,83	0,00
137	9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	0,00	0,00	0,00	-2.949.176,48	-2.949.176,48	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-195.745,84	-189.104,39	-384.850,23	-1.101.281,88	-716.431,65	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		-195.745,84	-189.104,39	-384.850,23	-1.101.281,88	-716.431,65	0,00
141	9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	0100	-195.745,84	-189.104,39	-384.850,23	-881.025,52	-496.175,29	0,00
142	9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	0225	0,00	0,00	0,00	-55.064,10	-55.064,10	0,00
143	9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	0,00	0,00	0,00	-165.192,26	-165.192,26	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-33.129,02	-38.972,78	-72.101,80	-481.347,45	-409.245,65	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-33.129,02	-38.972,78	-72.101,80	-481.347,45	-409.245,65	0,00
147	9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	0100	-33.129,02	-38.972,78	-72.101,80	-385.077,96	-312.976,16	0,00
148	9.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	0225	0,00	0,00	0,00	-24.067,37	-24.067,37	0,00
149	9.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - SAÚDE	0226	0,00	0,00	0,00	-72.202,12	-72.202,12	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		32.851.665,58	30.476.421,37	63.328.086,95	306.032.899,10	242.704.812,15	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.797,89	0,00	2.797,89	2.797,89		
52768	I.N.S.S.	596.689,29	4.251,76	600.941,05	596.689,29		
52769	PREVI	1.164.838,46	0,00	1.164.838,46	1.164.838,46		
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	114.371,13	467,94	114.839,07	114.371,13		
52771	VALE TRANSPORTE	68.207,99	0,00	68.207,99	68.207,99		
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	13.920,52	6.133,95	20.054,47	13.920,52		
52773	SISPMUM	18.043,89	0,00	18.043,89	18.043,89		
52774	ASPEMARJ	7.190,16	654,00	7.844,16	7.190,16		
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	197.342,90	0,00	197.342,90	197.342,90		
52776	SAÚDE UNIMED	629.569,26	83.187,62	712.756,88	629.569,26		
52779	INSS-RETENÇÃO	88.297,05	95.330,95	183.628,00	88.297,05		
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	1.034,42	0,00	1.034,42	1.034,42		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO		684.083,48	0,00	684.083,48	684.083,48		
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		33.236,00	380,00	33.616,00	33.236,00		
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU		11.508,72	150,00	11.658,72	11.508,72		
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		103,14	0,00	103,14	103,14		
53045	CONTRATO 013/2017		5,53	4,05	9,58	5,53		
57662	PREVIDE		1.024,66	0,00	1.024,66	1.024,66		
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.178,95	0,00	1.178,95	1.178,95		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.633.443,44	190.560,27	3.824.003,71	3.633.443,44		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		36.485.109,02	30.666.981,64	67.152.090,66	309.666.342,54		
Interferências Financeiras								
59006	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		33.820.976,41	32.902.215,78	66.723.192,19	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		33.820.976,41	32.902.215,78	66.723.192,19	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		7.798,62		7.798,62			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		23.746.210,80		23.746.210,80			
	Total Geral:		94.060.094,85	63.569.197,42	157.629.292,27	309.666.342,54	242.704.812,15	0,00

Mangaratiba, 12/03/2020

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito											
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo											
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	400,00	0,00	400,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	9.600,00	0,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.500,00	0,00	1.500,00	750.000,00	-10.000,00	1.500,00	0,00	738.500,00	0,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.045.700,00	0,00	0,00	1.995.700,00	0,00
011. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
012. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000.000,00	0,00	4.000,00	0,00	996.000,00	0,00
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.666.000,00	1.627.166,10	1.627.166,10	39.833,90	1.477.166,10
017. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	146.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica											
021. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito											
022. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
023. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
025. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
027. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis											
028. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
029. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	15,85	15,85	1.000,00	24.400,00	25.384,20	25.368,35	15,80	0,00
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência											
031. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			5.900,00	15,85	5.915,85	3.322.300,00	2.558.100,00	1.658.450,30	1.652.534,45	4.221.949,70	1.477.166,10
	Total do Órgão Orçamentário:			5.900,00	15,85	5.915,85	3.322.300,00	2.558.100,00	1.658.450,30	1.652.534,45	4.221.949,70	1.477.166,10
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
064. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
065. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
067. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	3.176,22	0,00	3.176,22	60.000,00	0,00	3.176,22	0,00	56.823,78	0,00
068. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
069. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa											
070. 3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	23.221,71	23.221,71	46.443,42	400.000,00	0,00	330.000,00	283.556,58	70.000,00	0,00
071. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	16.592,24	16.592,24	33.184,48	370.000,00	0,00	300.000,00	266.815,52	70.000,00	0,00
072. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	5.594.646,68	52.985,67	5.647.632,35	35.600.000,00	0,00	35.600.000,00	29.952.367,65	0,00	0,00
073. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.225.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	225.000,00	0,00
074. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	5.041.500,28	19.157,05	5.060.657,33	2.000.000,00	3.690.000,00	5.689.395,64	628.738,31	604,36	32.451,92
075. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	8.676,33	8.676,33	700.000,00	0,00	8.676,33	0,00	691.323,67	8.676,33
076. 3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0100	0	0,00	1.024,65	1.024,65	1.400.000,00	0,00	1.312.200,00	1.311.175,35	87.800,00	0,00
548. 3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0227	0	0,00	183.096,05	183.096,05	0,00	330.672,23	330.672,23	147.576,18	0,00	0,00
549. 3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0	266.806,40	0,00	266.806,40	0,00	266.806,40	266.806,40	0,00	0,00	0,00
077. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)											
078. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	4.000,00	4.000,00	985.000,00	0,00	4.000,00	0,00	981.000,00	4.000,00
079. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	60.608,84	60.608,84	600.000,00	-337.838,00	129.953,73	69.344,89	132.208,27	30.728,50
080. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
081. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
082. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	446.000,00	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00
545. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510,00	44.510,00	44.510,00	0,00	4.560,00
556. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00
083. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
084. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários											
085. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
086. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
468. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
469. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	24.733,56	24.733,56	170.000,00	139.350,00	309.330,65	284.597,09	19,35	0,00
470. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte											
087. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	26.227,29	3.356,02	29.583,31	825.000,00	0,00	825.000,00	795.416,69	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.972.170,82	397.452,12	11.369.622,94	47.376.000,00	4.630.000,63	48.675.221,20	37.305.598,26	3.330.779,43	80.416,75
Total do Órgão Orçamentário:				10.972.170,82	397.452,12	11.369.622,94	47.376.000,00	4.630.000,63	48.675.221,20	37.305.598,26	3.330.779,43	80.416,75
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)											
054. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	6.552,12	6.552,12	300.000,00	0,00	15.622,53	9.070,41	284.377,47	2.937,87
055. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	1.039,00	1.039,00	500.000,00	0,00	12.534,00	11.495,00	487.466,00	66,00
056. 4.4.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
047. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	316,50	316,50	4.683,50	105,50
048. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
049. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.140,00	1.140,00	12.860,00	1.140,00
051. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
053. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	7.591,12	7.591,12	940.000,00	0,00	29.613,03	22.021,91	910.386,97	4.249,37
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	7.591,12	7.591,12	940.000,00	0,00	29.613,03	22.021,91	910.386,97	4.249,37
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
057. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
058. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
059. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
060. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
061. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno											
063. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
092. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
536. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00	106.972,51	106.972,51	813,49	0,00
093. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	4.500,00	4.500,00	90.000,00	0,00	4.500,00	0,00	85.500,00	4.000,00
094. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0225	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
095. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	147.200,00	0,00	147.200,00	20.000,00	127.200,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00
097. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	3.500,00	3.500,00	15.000,00	0,00	3.500,00	0,00	11.500,00	0,00
098. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
100. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,00	21.724,00	21.724,00	770,00	0,00
101. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
102. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0160	0	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
480. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	9.850,17	9.850,17	300.000,00	370.000,00	609.914,09	600.063,92	60.085,91	0,00
481. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
483. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
119. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0	0,00	0,00	0,00	424.824,34	0,00	85.014,00	85.014,00	339.810,34	85.014,00
541. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	11.055,83	11.055,83	0,00	1.023.000,00	443.356,39	432.300,56	579.643,61	94.208,19
120. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	0,00	0,00	0,00	7.298,81	0,00	2.003,99	2.003,99	5.294,82	2.003,99
121. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	161.600,07	0,00	30.660,01	30.660,01	130.940,06	30.660,01
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	0,00	0,00	0,00	237.555,65	0,00	65.700,00	65.700,00	171.855,65	65.700,00
123. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
125.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	0,00	0,00	0,00	36.003,41	0,00	11.070,00	11.070,00	24.933,41	11.070,00
124.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	0,00	0,00	0,00	8.660,53	0,00	2.430,00	2.430,00	6.230,53	2.430,00
118.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	3.567.753,69	-1.091.000,00	87.287,06	87.287,06	2.389.466,63	0,00
128.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0176	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)											
169.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	14.796,00	134.852,60	149.648,60	755.956,81	900.000,00	1.655.000,00	1.505.351,40	956,81	0,00
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais											
537.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.944,44	48.944,44	1.055,56	0,00
107.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	6.997,05	6.997,05	12.002,95	0,00
108.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	220.000,00	432.973,72	432.973,72	37.026,28	0,00
109.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
110.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
111.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
112.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
113.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
114.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
115.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	486.000,00	37.868,00	37.868,00	548.132,00	0,00
117.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
538.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.571,47	34.571,47	428,53	0,00
134.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
135.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	166.120,00	213.020,52	213.020,52	33.099,48	0,00
136.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
137.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
138.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	0,00	0,00	0,00	3.009,80	0,00	0,00	0,00	3.009,80	0,00
140.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
142.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
141.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	11.300,00	11.300,00	2.700,00	0,00
524.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	19.786,00	19.786,00	268.214,00	0,00
143.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola											
546.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.811,90	5.811,90	188,10	0,00
130.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
132.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
133.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
155.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
540.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	174.678,00	174.677,48	174.677,48	0,52	0,00
154.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	152.183,41	152.183,41	600.000,00	-58.200,00	541.794,92	389.611,51	5,08	0,00
156.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
157.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-294.000,00	68.023,48	68.023,48	137.976,52	0,00
158.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
159.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
532.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	42,30	42,30	0,00	3.298.970,00	2.410.841,37	2.410.799,07	888.128,63	42,30



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
160.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-1.490.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
162.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	50.481,30	0,00	0,00	0,00	50.481,30	0,00
163.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
531.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	7.843,33	195.800,20	203.643,53	0,00	203.700,00	203.643,53	0,00	56,47	0,00
164.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
165.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	832.230,00	98.109,00	98.109,00	884.121,00	0,00
167.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00
168.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
170.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0027	0	588.367,87	0,00	588.367,87	6.560.000,00	0,00	6.000.000,00	5.411.632,13	560.000,00	0,00
171.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0106	0	2.376.144,91	0,00	2.376.144,91	17.776.575,22	619.007,33	18.319.007,33	15.942.862,42	76.575,22	0,00
172.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0225	0	1.246.824,43	8.517,08	1.255.341,51	26.194.786,95	-5.150.000,00	21.000.000,00	19.744.658,49	44.786,95	0,00
173.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0225	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00
525.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	6.294.936,94	0,00	6.294.936,94	0,00	6.525.000,00	6.524.733,73	229.796,79	266,27	0,00
174.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
175.3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0225	0	0,00	400.011,91	400.011,91	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	599.988,09	0,00	0,00
534.3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00
550.3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0	550.420,65	0,00	550.420,65	0,00	550.420,65	550.420,65	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte											
547.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.984,13	3.984,13	15,87	0,00
184.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
185.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
186.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar											
187.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
188.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
276.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
277.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
278.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-239.400,00	360.591,39	360.591,39	8,61	0,00
279.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	60.317,07	60.317,07	560.732,09	-142.000,00	294.071,49	233.754,42	124.660,60	0,00
280.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	137.429,96	137.429,96	0,00	138.000,00	137.429,96	0,00	570,04	0,00
530.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	148.834,12	30.158,55	178.992,67	0,00	179.000,00	178.992,67	0,00	7,33	0,00
282.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0027	0	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00
281.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-2.501.970,00	498.021,36	498.021,36	8,64	0,00
283.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
176.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
179.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
180.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	0,00	0,00	0,00	8.417,33	0,00	0,00	0,00	8.417,33	0,00
181.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
539.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	5.230,21	5.230,21	4.169,79	0,00
144.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	3.264,37	3.264,37	25.000,00	-6.150,00	12.279,51	9.015,14	6.570,49	0,00
145.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
147. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
148. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.062,00	1.062,00	38,00	0,00
561. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
149. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
150. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
151. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
152. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
535. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.219,76	5.219,76	4.780,24	0,00
088. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.555,00	6.555,00	113.445,00	0,00
089. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
090. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
555. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.961,00	2.961,00	39,00	0,00
560. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
091. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
103. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
104. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
105. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
106. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
183. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			11.375.368,25	1.151.483,45	12.526.851,70	76.524.398,99	4.008.385,98	64.595.255,12	52.068.403,42	15.937.529,85	295.128,49
	Total do Órgão Orçamentário:			11.375.368,25	1.151.483,45	12.526.851,70	76.524.398,99	4.008.385,98	64.595.255,12	52.068.403,42	15.937.529,85	295.128,49
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
190. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	80,00	80,00	5.000,00	0,00	1.145,00	1.065,00	3.855,00	1.145,00
191. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.000,00	3.891,25	11.891,25	15.000,00	0,00	11.891,25	0,00	3.108,75	3.891,25
192. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
194. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	28.500,00	28.500,00	71.500,00	0,00
195. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
196. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	0,00	400,00	400,00	25.000,00	0,00	4.400,00	4.000,00	20.600,00	0,00
198. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
199. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
492. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
493. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	2.404,49	2.404,49	320.000,00	-8.550,00	281.446,20	279.041,71	30.003,80	0,00
494. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
212. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
213. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
214. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
215. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
201. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
202. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
204. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
205. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
206. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
207. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
208. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
209. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
210. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			8.000,00	6.775,74	14.775,74	734.500,00	-93.550,00	327.382,45	312.606,71	313.567,55	5.036,25
	Total do Órgão Orçamentário:			8.000,00	6.775,74	14.775,74	734.500,00	-93.550,00	327.382,45	312.606,71	313.567,55	5.036,25
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
216. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
217. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
218. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
220. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
221. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.											
225. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
226. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	700.000,00
227. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
228. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	597,67	597,67	1.000,00	1.810.000,00	810.800,53	810.202,86	1.000.199,47	300.597,67
229. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
230. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	463.940,00	464.940,00	464.940,00	0,00	0,00
231. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
232. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	303.140,00	304.130,98	304.130,98	9,02	0,00
233. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	9.077,28	9.077,28	310.922,72	9.077,28
234. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
235. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados											
222. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
223. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
224. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	597,67	597,67	10.747.000,00	4.246.080,00	2.288.948,79	2.288.351,12	12.704.131,21	1.009.674,95
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	597,67	597,67	10.747.000,00	4.246.080,00	2.288.948,79	2.288.351,12	12.704.131,21	1.009.674,95



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria											
242. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	570,00	285,00	855,00	7.000,00	0,00	1.171,11	316,11	5.828,89	316,11
243. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00
244. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
245. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	40.706,70	23.058,41	63.765,11	472.000,00	0,00	400.000,00	336.234,89	72.000,00	0,00
246. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
236. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
237. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
238. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
239. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
240. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep											
253. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0057	0	7.668,64	7.028,38	14.697,02	200.000,00	0,00	200.000,00	185.302,98	0,00	0,00
254. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	21.591,19	298.527,41	320.118,60	2.700.000,00	0,00	2.500.000,00	2.179.881,40	200.000,00	0,00
255. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	54.646,50	62.331,75	116.978,25	420.000,00	0,00	420.000,00	303.021,75	0,00	0,00
526. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	220.729,04	0,00	220.729,04	0,00	221.000,00	220.729,04	0,00	270,96	0,00
558. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	28.852,33	28.852,33	0,00	28.860,00	28.852,33	0,00	7,67	28.852,33
551. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0	11.594,94	0,00	11.594,94	0,00	11.594,94	11.594,94	0,00	0,00	0,00
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa											
248. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
249. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
250. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
251. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	817.640,57	826.887,35	1.644.527,92	9.900.000,00	0,00	9.895.000,00	8.250.472,08	5.000,00	0,00
252. 4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.175.147,58	1.246.970,63	2.422.118,21	14.818.000,00	260.454,94	13.681.347,42	11.259.229,21	1.397.107,52	29.168,44
	Total do Órgão Orçamentário:			1.175.147,58	1.246.970,63	2.422.118,21	14.818.000,00	260.454,94	13.681.347,42	11.259.229,21	1.397.107,52	29.168,44
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural											
452. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
453. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
454. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
455. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
032. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
033. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
034. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
035. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
036. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
037. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
038. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
039. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	63.270,00	63.270,00	600.000,00	-6.750,00	593.250,00	529.980,00	0,00	0,00
040. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
542. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	494.825,00	273.600,00	273.600,00	221.225,00	0,00
041. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
042. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	7.520,67	7.520,67	570.000,00	0,00	27.000,00	19.479,33	543.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
544. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0057	0	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	68.400,00	68.400,00	34.200,00	0,00	0,00
043. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
044. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
046. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
489. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
490. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	6.350,00	6.350,00	70.000,00	-2.200,00	67.733,33	61.383,33	66,67	0,00
491. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			34.200,00	77.140,67	111.340,67	2.315.000,00	304.275,00	1.034.983,33	923.642,66	1.584.291,67	5.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			34.200,00	77.140,67	111.340,67	2.315.000,00	304.275,00	1.034.983,33	923.642,66	1.584.291,67	5.000,00
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
297. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
298. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
299. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
300. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
301. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
302. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	994,92	994,92	1.000,00	233.000,00	233.951,63	232.956,71	48,37	994,92
303. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
304. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven											
334. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
335. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
336. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
337. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM											
456. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
457. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
458. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais											
256. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
257. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
259. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	898.020,00	1.078.019,58	1.078.019,58	0,42	-10.087,81
528. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	40.818,49	23.517,18	64.335,67	0,00	264.720,00	264.698,86	200.363,19	21,14	10.087,81
260. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	304.500,45	0,00	0,00	0,00	304.500,45	0,00
261. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	260.218,39	0,00	260.218,39	0,00	260.220,00	260.218,39	0,00	1,61	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
507. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
508. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
284. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
285. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
286. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
287. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort											
459. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
460. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
462. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas											
292. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
293. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
294. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	126.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
295. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.221.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
296. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	151.938,36	151.938,36	100.000,00	52.760,00	152.752,06	813,70	7,94	152.752,06
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
267. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
268. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
270. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
272. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	436.746,17	0,00	436.746,17	1.500.000,00	-353.000,00	736.746,17	300.000,00	410.253,83	0,00
273. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0126	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
274. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
275. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
326. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	132.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00
327. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
328. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	85.612,47	119.344,32	204.956,79	700.000,00	1.080.000,00	364.617,62	159.660,83	1.415.382,38	159.660,83
329. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
330. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.787,80	49.293,21	51.081,01	400.000,00	-168.290,00	231.700,33	180.619,32	9,67	0,00
332. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
333. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário											
322. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
323. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
324. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
305. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
306. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
308. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
309. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	8.381,95	8.381,95	1.000.000,00	-748.380,00	251.614,54	243.232,59	5,46	0,00
527. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	251.211,85	0,00	251.211,85	0,00	251.220,00	251.211,85	0,00	8,15	0,00
310. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
311. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
262. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
263. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	5.556.728,35	-5.556.720,00	0,00	0,00	8,35	0,00
265. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
266. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
313. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
314. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
315. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
317. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos											
318. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
319. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
320. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
321. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes											
288. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
289. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
290. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.126.696,07	-1.070.000,00	0,00	0,00	56.696,07	0,00
291. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
463. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
464. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
465. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
466. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.076.395,17	353.469,94	1.429.865,11	24.625.924,87	-14.118.450,00	3.825.531,03	2.395.665,92	6.681.943,84	313.407,81
	Total do Órgão Orçamentário:			1.076.395,17	353.469,94	1.429.865,11	24.625.924,87	-14.118.450,00	3.825.531,03	2.395.665,92	6.681.943,84	313.407,81
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
340. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	3.100,00	3.100,00	5.000,00	10.000,00	6.200,00	3.100,00	8.800,00	3.100,00
341. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	12.000,00	8.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	8.000,00
342. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
343. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
344. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
345. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
477. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
478. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	802,47	802,47	30.000,00	-20.370,00	9.629,64	8.827,17	0,36	0,00
479. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
355. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
356. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
358. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.488.245,00	0,00	0,00	7.988.245,00	0,00
359. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
360. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	1.501.219,37	1.501.219,37	22.000.000,00	-2.086.200,00	8.878.509,74	7.377.290,37	11.035.290,26	0,00
361. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
543. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	321.363,76	0,00	321.363,76	0,00	483.200,00	326.179,38	4.815,62	157.020,62	0,00
362. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica											
348. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
346. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica											
347. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	42.881,09	43.222,45	86.103,54	7.701.381,74	-620.000,00	6.921.268,16	6.835.164,62	160.113,58	0,00
349. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	990.000,00	0,00
350. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	39.619,31	39.619,31	2.000.000,00	-395.190,00	1.604.805,76	1.565.186,45	4,24	-1.300.000,00
354. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	0	587.470,91	236.228,52	823.699,43	300.000,00	620.000,00	823.699,43	0,00	96.300,57	0,00
352. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	544,31	544,31	9.455,69	544,31
353. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	213.369,05	151.886,61	365.255,66	350.000,00	208.555,00	558.550,50	193.294,84	4,50	37.981,11
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos											
338. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
339. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal											
363. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
364. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	86.384,65	86.384,65	1.400.000,00	-67.740,00	232.243,25	145.858,60	1.100.016,75	71.264,00
365. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
366. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
367. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.199.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
368. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
369. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
370. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.177.084,81	2.070.463,38	3.247.548,19	43.066.381,74	-157.500,00	19.391.630,17	16.144.081,98	23.517.251,57	-1.179.110,58
	Total do Órgão Orçamentário:			1.177.084,81	2.070.463,38	3.247.548,19	43.066.381,74	-157.500,00	19.391.630,17	16.144.081,98	23.517.251,57	-1.179.110,58
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
371. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
372. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
373. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.200,00	42.150,55	42.150,55	49,45	42.150,55
374. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	11.059,25	-11.000,00	0,00	0,00	59,25	0,00
375. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
376. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
377. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
378. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
379. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.346,00	1.346,00	48.654,00	1.346,00
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
510. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
511. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
498. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
499. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
445. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
446. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	17.061,30	0,00	17.061,30	20.000,00	-2.930,00	17.061,30	0,00	8,70	0,00
447. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
448. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
451. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	279.990,00	279.990,00	500.000,00	800.000,00	1.170.053,00	890.063,00	129.947,00	851.190,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
512. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte											
380. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
381. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
382. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			17.061,30	279.990,00	297.051,30	1.768.059,25	758.270,00	1.230.610,85	933.559,55	1.295.718,40	894.686,55
	Total do Órgão Orçamentário:			17.061,30	279.990,00	297.051,30	1.768.059,25	758.270,00	1.230.610,85	933.559,55	1.295.718,40	894.686,55
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
383. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
384. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	8.500,00	0,00
385. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	500,00	500,00	99.500,00	0,00
386. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
387. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito											
395. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
396. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
397. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	0,00	963,78	963,78	60.000,00	0,00	963,78	0,00	59.036,22	0,00
398. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0107	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
399. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	0,00	162,00	162,00	177.150,39	0,00	162,00	0,00	176.988,39	0,00
401. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0107	0	0,00	123.695,40	123.695,40	350.000,00	0,00	123.695,40	0,00	226.304,60	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
486. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
487. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	7.257,82	7.257,82	90.000,00	-2.900,00	87.094,22	79.836,40	5,78	0,00
488. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal											
388. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
389. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
390. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
391. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal											
392. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
393. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
394. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	140.079,00	140.079,00	992.150,39	-17.900,00	223.915,40	83.836,40	750.334,99	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	140.079,00	140.079,00	992.150,39	-17.900,00	223.915,40	83.836,40	750.334,99	0,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil											
402. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
403. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
404. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
405. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
406. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil											
407. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
408. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
409. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
410. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
504. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
505. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	327.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	327.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
411. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
412. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00	2.000,00
413. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
562. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
414. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	31.000,00	2.000,00
415. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	165.000,00	18.000,00
416. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
417. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
495. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
496. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	9.577,46	9.577,46	150.000,00	-30.780,00	119.218,47	109.641,01	1,53	66.688,95
497. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola											
423. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
424. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	9.577,46	9.577,46	479.000,00	82.220,00	145.218,47	135.641,01	416.001,53	88.688,95
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	9.577,46	9.577,46	479.000,00	82.220,00	145.218,47	135.641,01	416.001,53	88.688,95
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
471. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
472. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
473. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00
475. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
476. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal											
425. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
426. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
427. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
428. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18.846.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro											
418. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
18.846.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro											
419. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
420. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
421. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	4.000,00	4.000,00	193.000,00	-10.000,00	4.000,00	0,00	179.000,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	4.000,00	4.000,00	193.000,00	-10.000,00	4.000,00	0,00	179.000,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
429. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
430. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
431. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
432. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
433. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	0,00
434. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
435. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
436. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	47.155,00	57.155,00	57.155,00	0,00	0,00
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.											
437. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
438. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
439. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-245.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
441. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
442. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	3.143,58	3.143,58	150.000,00	123.730,00	121.626,22	118.482,64	152.103,78	100.000,00
444. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	3.715,80	0,00	3.715,80	20.000,00	24.000,00	3.715,80	0,00	40.284,20	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
501. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
502. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	2.352,48	2.352,48	30.000,00	-1.770,00	28.229,76	25.877,28	0,24	0,00
503. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			7.715,80	5.496,06	13.211,86	1.777.000,00	-651.885,00	519.726,78	506.514,92	605.388,22	300.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			7.715,80	5.496,06	13.211,86	1.777.000,00	-651.885,00	519.726,78	506.514,92	605.388,22	300.000,00
30	CONECTA - EMPRESAPÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
30.01	CONECTA - EMPRESAPÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
514. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
513. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
516. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
515. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
518. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
517. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
519. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
521. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00
520. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	451.043,33	0,00	0,00	0,00	451.043,33	0,00
523. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
522.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	0,00
	Total da Despesa da Entidade:			25.849.043,73	5.751.103,09	31.600.146,82	236.766.398,57	1.778.501,55	157.631.834,34	126.031.687,52	80.913.065,78	3.323.513,08
	Total da Despesa Orçamentária:			25.849.043,73	5.751.103,09	31.600.146,82	236.766.398,57	1.778.501,55	157.631.834,34	126.031.687,52	80.913.065,78	3.323.513,08

Despesa Extra-Orçamentária

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.971.258,09	801.198,90	2.772.456,99						
44303	RP PROCESSADOS PAGOS			4.742.558,58	864.153,49	5.606.712,07						
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA			1.217.905,76	1.217.905,76	2.435.811,52						
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE			7.841.794,73	1.629.741,28	9.471.536,01						
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO			141.666,67	141.666,67	283.333,34						
48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS			11.560,14	4.324,68	15.884,82						
52768	I.N.S.S.			5.028,14	0,00	5.028,14						
52769	PREVI			1.157.362,38	583.107,96	1.740.470,34						
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			141.758,30	754,41	142.512,71						
52771	VALE TRANSPORTE			43.209,82	68.207,99	111.417,81						
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO			17.461,00	17.461,00	34.922,00						
52773	SISPMUM			12.943,70	12.826,29	25.769,99						
52774	ASPEMARJ			10.458,24	3.922,08	14.380,32						
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA			243.567,54	119.353,94	362.921,48						
52776	SAÚDE UNIMED			398.864,24	402.644,87	801.509,11						
52779	INSS-RETENÇÃO			76.917,83	78.041,53	154.959,36						
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A			517,21	517,21	1.034,42						
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO			772.271,93	387.142,22	1.159.414,15						
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL			45.492,00	19.972,00	65.464,00						
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU			6.571,42	6.346,78	12.918,20						
57662	PREVIDE			1.024,65	1.024,65	2.049,30						
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			634,80	1.152,11	1.786,91						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			18.860.827,17	6.361.465,82	25.222.292,99						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			18.860.827,17	6.361.465,82	25.222.292,99						
	Total Geral da Despesa :			44.709.870,90	12.112.568,91	56.822.439,81	236.766.398,57	1.778.501,55	157.631.834,34	126.031.687,52	80.913.065,78	3.323.513,08

Receita	67.152.090,66	**Despesa**	56.822.439,81
Orçamentária	63.328.086,95	Orçamentária Paga	31.600.146,82
Extra-orçamentária	3.824.003,71	Extra-orçamentária	25.222.292,99

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

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

Receita	67.152.090,66	**Despesa**	56.822.439,81
Interferências Financeiras	66.723.192,19	Interferências Financeiras	66.723.192,19
Saldo anterior (31/12/2019)	23.754.009,42	Saldo para o mês seguinte	34.083.660,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.746.210,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.081.818,27
BANCO C/ MOVIMENTO	7.798,62	BANCO C/ MOVIMENTO	1.842,00
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	157.629.292,27	**Total :**	157.629.292,27

Mangaratiba, 12/03/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	600.638.913,23D	78.420.265,99	59.761.508,18	619.297.671,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	25.664.987,71D	78.238.002,63	59.761.508,18	44.141.482,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.529.247,54D	77.868.686,11	59.314.273,38	34.083.660,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.529.247,54D	77.868.686,11	59.314.273,38	34.083.660,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.529.247,54D	77.868.686,11	59.314.273,38	34.083.660,27D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	33.518.742,90	33.518.742,90	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	33.518.742,90	33.518.742,90	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	14.358.435,89D	43.579.967,49	25.570.284,68	32.368.118,70D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.854.489,91D	31.603.454,08	19.506.579,45	23.951.364,54D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	0,62	0,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	10,14	10,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (46111)	P	F	BB - CFM	0,00	0,99	0,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	11.729,46	11.729,46	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	468,29D	0,37	0,00	468,66D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	3.782,41D	2,95	0,00	3.785,36D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	119.984,10D	4.702.582,91	3.425.169,73	1.397.397,28D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	8.352.296,26D	3.100.203,68	711.423,57	10.741.076,37D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	834,64D	0,65	0,00	835,29D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	9.914,15D	6.232,63	1.294,26	14.852,52D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	8.430,40D	90.113,67	2.816,89	95.727,18D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	17.522,11D	5.741.488,03	1.378.381,63	4.380.628,51D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	10.412,87D	4,86	2.340,32	8.077,41D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	286.433,25D	3.384.265,79	2.895.692,67	775.006,37D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	3.864,07D	0,00	2.064,07	1.800,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	152.305,22D	695.984,48	635.766,31	212.523,39D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.278,14D	0,99	0,00	1.279,13D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	52.582,28D	8.909.127,47	5.951.165,16	3.010.544,59D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	0,00	2,00	0,00	2,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	1.917.725,35D	676.569,09	279.461,42	2.314.833,02D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	1.061,65D	945.718,77	824.106,39	122.674,03D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	371,66	371,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	1.609,26	1.609,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	1.160,06	1.160,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	1.358,44	1.358,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	22,16	22,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	0,00	8.121,36	8.119,36	2,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	93.872,17D	603,66	1,00	94.474,83D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	333.970,46D	2.919.722,66	3.111.173,28	142.519,84D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	14.897,63D	11,60	0,00	14.909,23D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	472.833,46D	406.184,87	261.093,80	617.924,53D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - Royalties do Minério	0,00	246,80	246,80	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	2.503.945,98D	11.976.513,41	6.063.705,23	8.416.754,16D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	1.250,70	1.250,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	129.492,34D	100,89	0,00	129.593,23D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	0,00	101,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	657.546,57D	6.234.339,87	866.607,17	6.025.279,27D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	120.875,46D	4.606.223,69	4.016.454,25	710.644,90D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	43.938,17D	1.087.544,87	1.054.568,93	76.914,11D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	200.436,64D	1.122,11	1,00	201.557,75D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.322.227,02D	44.399,92	124.822,18	1.241.804,76D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	24.966,50D	1.525,21	1,00	26.490,71D
1.1.1.1.1.02.02.00.00 000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	683,73D	0,10	0,00	683,83D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.667,81D	3,05	0,00	3.670,86D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.170.811,65D	769.975,72	225.245,80	1.715.541,57D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.170.811,65D	769.975,72	225.245,80	1.715.541,57D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	211.824,01D	233,69	0,00	212.057,70D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	155.103,22D	120,84	0,00	155.224,06D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	6,63	6,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	37,89D	65.632,63	39.460,75	26.209,77D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	15.679,59D	12,22	0,00	15.691,81D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	0,00	304,74	303,74	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	275.802,73D	303,74	0,00	276.106,47D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	18.922,78D	14,75	0,00	18.937,53D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	0,00	4,05	3,05	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	15,08D	0,01	0,00	15,09D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - Royalties do Minério APLIC	162.757,08D	703.085,43	185.471,63	680.370,88D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000045 (60925)	P	F	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	330.669,27D	256,99	0,00	330.926,26D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.580.764,14C	0,00	443.176,05	8.023.940,19C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.580.764,14C	0,00	443.176,05	8.023.940,19C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.580.764,14C	0,00	443.176,05	8.023.940,19C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	6.994.574,72C	0,00	0,00	6.994.574,72C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQI	1.394.186,44C	0,00	0,00	1.394.186,44C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.227.021,72C	0,00	0,00	5.227.021,72C
1.1.2.5.1.01.06 (40239)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	277.865,99C	0,00	0,00	277.865,99C
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	95.500,57C	0,00	0,00	95.500,57C
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	586.189,42C	0,00	443.176,05	1.029.365,47C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	586.189,42C	0,00	443.176,05	1.029.365,47C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.778.179,22D	41.324,68	4.058,75	3.815.445,15D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	416.724,12D	37.000,00	4.058,75	449.665,37D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	416.724,12D	37.000,00	4.058,75	449.665,37D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	257.483,50D	37.000,00	4.058,75	290.424,75D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.02 (57991)	P	P	Cyntia Patrícia Calazans e Outros	56.684,12D	0,00	0,00	56.684,12D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.412.581,59D	4.324,68	0,00	2.416.906,27D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.412.581,59D	4.324,68	0,00	2.416.906,27D
1.1.3.5.1.02 (48585)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.412.581,59D	4.324,68	0,00	2.416.906,27D
1.1.5			ESTOQUES	13.724.183,81D	327.991,84	0,00	14.052.175,65D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	13.724.183,81D	327.991,84	0,00	14.052.175,65D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.724.183,81D	327.991,84	0,00	14.052.175,65D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	13.724.146,81D	327.991,84	0,00	14.052.138,65D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,00D	0,00	0,00	37,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3.1 (40612)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	574.973.925,52D	182.263,36	0,00	575.156.188,88D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.668.441,21D	0,00	0,00	506.668.441,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONG0 PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	68.305.484,31D	182.263,36	0,00	68.487.747,67D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.784.729,05D	30.325,00	0,00	31.815.054,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.784.729,05D	30.325,00	0,00	31.815.054,05D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	894.442,70D	0,00	0,00	894.442,70D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.191,00D	0,00	0,00	17.191,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.05 (40960)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	123.695,40D	0,00	0,00	123.695,40D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	342.158,36D	0,00	0,00	342.158,36D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	75.513,04D	0,00	0,00	75.513,04D
1.2.3.1.1.02.01 (40979)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.950,76C	0,00	0,00	3.950,76C
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.981.819,49D	9.075,00	0,00	2.990.894,49D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,00D	9.075,00	0,00	9.965,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	465.427,30D	0,00	0,00	465.427,30D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.905.282,79D	0,00	0,00	1.905.282,79D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.988,50D	0,00	0,00	32.988,50D
1.2.3.1.1.04.04 (40991)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.600,50C	0,00	0,00	1.600,50C
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.839,00D	0,00	0,00	17.839,00D
1.2.3.1.1.04.99 (40994)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.455.244,96D	0,00	0,00	1.455.244,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	527.700,00D	0,00	0,00	527.700,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	26.344.720,36D	21.250,00	0,00	26.365.970,36D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	26.344.720,36D	21.250,00	0,00	26.365.970,36D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46740)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46743)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.893.688,38D	21.250,00	0,00	13.914.938,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.100.186,68D	0,00	0,00	1.100.186,68D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	2.019.859,21D	0,00	0,00	2.019.859,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000012 (46994)	P	P	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	36.520.755,26D	151.938,36	0,00	36.672.693,62D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.520.755,26D	151.938,36	0,00	36.672.693,62D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	144.100,83D	0,00	0,00	144.100,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.13 (41033)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.364.416,17D	151.938,36	0,00	3.516.354,53D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.364.416,17D	151.938,36	0,00	3.516.354,53D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.733.659,13D	0,00	0,00	30.733.659,13D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.733.659,13D	0,00	0,00	30.733.659,13D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (46748)	P	P	TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (46751)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (46752)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	150.226,62D	0,00	0,00	150.226,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (46753)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000008 (47004)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	442.245,43D	0,00	0,00	442.245,43D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	606.422.288,43C	9.272.920,15	7.478.428,16	604.627.796,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	34.679.440,72C	9.272.920,15	7.478.428,16	32.884.948,73C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	145.419,96C	1.494.819,34	1.366.428,53	17.029,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	771.259,56C	61.502,75	61.502,75	771.259,56C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	771.259,56C	61.502,75	61.502,75	771.259,56C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	771.259,56C	61.502,75	61.502,75	771.259,56C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	771.259,56C	61.502,75	61.502,75	771.259,56C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	39.813,95	39.813,95	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.813,95	39.813,95	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	39.813,95	39.813,95	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	625.839,60D	1.393.502,64	1.265.111,83	754.230,41D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	219.842,10D	986.132,55	584.132,61	621.842,04D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	219.842,10D	986.132,55	584.132,61	621.842,04D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (54809)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	1.559.356,06C	143.270,48	0,00	1.416.085,58C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000020 (54824)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	875.000,00D	0,00	0,00	875.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	802.873,47C	73.473,50	0,00	729.399,97C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000022 (54831)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000023 (54839)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	175.657,11D	0,00	0,00	175.657,11D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	321.698,19C	28.830,34	0,00	292.867,85C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000025 (54846)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000026 (54854)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	596.363,38C	54.638,28	0,00	541.725,10C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000029 (57706)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	1.100.523,91C	101.787,34	0,00	998.736,57C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	405.997,50D	407.370,09	680.979,22	132.388,37D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	405.997,50D	407.370,09	680.979,22	132.388,37D
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.504.002,50C	407.370,09	680.979,22	4.777.611,63C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.735.557,26C	154.950,11	0,00	1.580.607,15C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	549.997,89C	50.174,20	0,00	499.823,69C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.805.886,18C	164.668,41	0,00	1.641.217,77C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (57920)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	412.561,17C	37.577,37	0,00	374.983,80C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.910.000,00D	0,00	0,00	4.910.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (52981)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.890.000,00D	0,00	0,00	1.890.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (54582)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.970.000,00D	0,00	0,00	1.970.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000011 (57914)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.476.565,19C	6.047.844,01	5.917.305,43	25.346.026,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.476.565,19C	6.047.844,01	5.917.305,43	25.346.026,61C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	25.476.565,19C	6.047.844,01	5.917.305,43	25.346.026,61C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	987.613,17C	4.363.334,57	5.590.254,41	2.214.533,01C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	987.613,17C	4.363.334,57	5.590.254,41	2.214.533,01C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	24.488.952,02C	1.684.509,44	327.051,02	23.131.493,60C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	19.157,05C	19.157,05	32.451,92	32.451,92C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	24.469.794,97C	1.665.352,39	294.599,10	23.099.041,68C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.469.794,97C	1.665.352,39	294.599,10	23.099.041,68C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.458,08D	17.517,32	0,00	34.975,40D
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.458,08D	17.517,32	0,00	34.975,40D
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.458,08D	17.517,32	0,00	34.975,40D
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	17.458,08D	17.517,32	0,00	34.975,40D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000001 (54621)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	36.694,40C	3.316,82	0,00	33.377,58C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000004 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155.847,52C	14.200,50	0,00	141.647,02C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.074.913,65C	1.712.739,48	194.694,20	7.556.868,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.065.050,53C	1.702.475,04	190.560,27	7.553.135,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.065.050,53C	1.702.475,04	190.560,27	7.553.135,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	9.061.372,57C	1.702.475,04	190.556,22	7.549.453,75C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	727.342,13C	1.700.298,28	190.556,22	782.399,93D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	1.344.422,06C	0,00	4.251,76	1.348.673,82C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	99.419,38C	583.107,96	0,00	483.688,58D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	54,28D	754,41	467,94	340,75D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	24.998,17C	68.207,99	0,00	43.209,82D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	41.899,14D	17.461,00	6.133,95	53.226,19D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	23.441,33D	12.826,29	0,00	36.267,62D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	560,98C	3.922,08	654,00	2.707,10D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	97.283,05D	119.353,94	0,00	216.636,99D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	287.578,75D	402.644,87	83.187,62	607.036,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	14.933,04C	78.041,53	95.330,95	32.222,46C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	597,53D	517,21	0,00	1.114,74D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	303.408,86D	387.142,22	0,00	690.551,08D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	29.781,00D	19.972,00	380,00	49.373,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	3.466,38D	6.346,78	150,00	9.663,16D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	1.804,95C	0,00	0,00	1.804,95C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.275.738,24C	2.176,76	0,00	8.273.561,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	1.024,66C	1.024,65	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000072 (58005)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	544,15C	1.152,11	0,00	607,96D
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.677,96C	0,00	4,05	3.682,01C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.677,96C	0,00	4,05	3.682,01C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	3.677,96C	0,00	4,05	3.682,01C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.863,12C	10.264,44	4.133,93	3.732,61C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.863,12C	10.264,44	4.133,93	3.732,61C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.552,12C	6.552,12	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.552,12C	6.552,12	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	3.311,00C	3.712,32	4.133,93	3.732,61C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	69.835.532,05C	0,00	0,00	69.835.532,05C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	69.280.720,68C	0,00	0,00	69.280.720,68C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.280.720,68C	0,00	0,00	69.280.720,68C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.667.360,28C	0,00	0,00	48.667.360,28C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.667.360,28C	0,00	0,00	48.667.360,28C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	21.217.577,48C	0,00	0,00	21.217.577,48C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	10.381.025,72C	0,00	0,00	10.381.025,72C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.595.274,67C	0,00	0,00	4.595.274,67C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	8.091.632,00C	0,00	0,00	8.091.632,00C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.381.850,41C	0,00	0,00	4.381.850,41C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.613.360,40C	0,00	0,00	20.613.360,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.613.360,40C	0,00	0,00	20.613.360,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	20.613.360,40C	0,00	0,00	20.613.360,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.580.105,37C	0,00	0,00	13.580.105,37C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.031.165,22C	0,00	0,00	5.031.165,22C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000018 (57922)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.002.089,81C	0,00	0,00	2.002.089,81C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	554.811,37C	0,00	0,00	554.811,37C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	554.811,37C	0,00	0,00	554.811,37C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	554.811,37C	0,00	0,00	554.811,37C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	554.811,37C	0,00	0,00	554.811,37C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	105.051,50C	0,00	0,00	105.051,50C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	449.759,87C	0,00	0,00	449.759,87C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	501.907.315,66C	0,00	0,00	501.907.315,66C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	501.907.315,66C	0,00	0,00	501.907.315,66C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	501.907.315,66C	0,00	0,00	501.907.315,66C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.493.075,60D	0,00	0,00	52.493.075,60D
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.493.075,60D	0,00	0,00	52.493.075,60D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	483.057.224,72D	0,00	0,00	483.057.224,72D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.057.224,72D	0,00	0,00	483.057.224,72D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	311.784.690,87C	0,00	0,00	311.784.690,87C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.784.690,87C	0,00	0,00	311.784.690,87C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.236.536,92D	9.733.767,65	153.772,13	47.816.532,44D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	21.171.249,54D	1.416.627,19	0,00	22.587.876,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.171.139,76D	151.515,36	0,00	21.322.655,12D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.925.409,31D	22.741,49	0,00	8.948.150,80D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	8.925.409,31D	22.741,49	0,00	8.948.150,80D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.925.009,31D	14.065,16	0,00	8.939.074,47D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.925.009,31D	14.065,16	0,00	8.939.074,47D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	400,00D	8.676,33	0,00	9.076,33D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.676,33	0,00	8.676,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.245.730,45D	128.773,87	0,00	12.374.504,32D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	12.245.730,45D	128.773,87	0,00	12.374.504,32D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.238.139,33D	119.703,46	0,00	12.357.842,79D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.432.155,44D	58.200,71	0,00	2.490.356,15D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.805.983,89D	61.502,75	0,00	9.867.486,64D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	7.591,12D	9.070,41	0,00	16.661,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	109,78D	1.265.111,83	0,00	1.265.221,61D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	584.132,61	0,00	584.132,61D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	584.132,61	0,00	584.132,61D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	584.132,61	0,00	584.132,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	680.979,22	0,00	680.979,22D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680.979,22	0,00	680.979,22D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	680.979,22	0,00	680.979,22D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4.02 (42327)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.028.277,12D	4.493.927,91	153.772,13	7.368.432,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.308,00D	0,00	0,00	72.308,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	72.308,00D	0,00	0,00	72.308,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.308,00D	0,00	0,00	72.308,00D
3.3.1.1.1.70 (42521)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	72.308,00D	0,00	0,00	72.308,00D
3.3.2			SERVIÇOS	2.955.969,12D	4.493.927,91	153.772,13	7.296.124,90D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.281,00D	4.133,93	247,32	8.167,61D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.281,00D	4.133,93	247,32	8.167,61D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.281,00D	4.133,93	247,32	8.167,61D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.544.216,30D	136.685,64	0,00	1.680.901,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.544.216,30D	136.685,64	0,00	1.680.901,94D
3.3.2.2.1.08 (42552)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.540.975,58D	0,00	0,00	1.540.975,58D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,72D	136.685,64	0,00	136.686,36D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.407.471,82D	4.353.108,34	153.524,81	5.607.055,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.407.471,82D	4.353.108,34	153.524,81	5.607.055,35D
3.3.2.3.1.06 (42589)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	440.864,46D	10.087,81	0,00	450.952,27D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	381.376,80	0,00	381.376,80D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	179.884,47D	0,00	0,00	179.884,47D
3.3.2.3.1.52 (42632)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.010,79D	0,00	0,00	5.010,79D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	781.712,10D	3.961.643,73	153.524,81	4.589.831,02D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.852,33	0,00	28.852,33D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	28.852,33	0,00	28.852,33D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	28.852,33	0,00	28.852,33D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	28.852,33	0,00	28.852,33D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	0,00	28.852,33	0,00	28.852,33D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.135.876,88D	3.426.472,68	0,00	16.562.349,56D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.201.367,16D	2.989.313,71	0,00	12.190.680,87D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.201.367,16D	2.989.313,71	0,00	12.190.680,87D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.201.367,16D	2.989.313,71	0,00	12.190.680,87D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	1.217.905,76D	1.217.905,76	0,00	2.435.811,52D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	7.841.794,73D	1.629.741,28	0,00	9.471.536,01D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	141.666,67D	141.666,67	0,00	283.333,34D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	232.323,98D	0,00	0,00	232.323,98D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	232.323,98D	0,00	0,00	232.323,98D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.323,98D	0,00	0,00	232.323,98D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	232.323,98D	0,00	0,00	232.323,98D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.924.592,29D	437.158,97	0,00	3.361.751,26D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.019.679,86D	281.774,92	0,00	1.301.454,78D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.019.679,86D	281.774,92	0,00	1.301.454,78D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	981.436,39D	272.697,64	0,00	1.254.134,03D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	38.243,47D	9.077,28	0,00	47.320,75D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.904.912,43D	155.384,05	0,00	2.060.296,48D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.904.912,43D	155.384,05	0,00	2.060.296,48D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	4.937,50D	0,00	0,00	4.937,50D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	1.899.974,93D	151.434,05	0,00	2.051.408,98D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	901.133,38D	367.887,54	0,00	1.269.020,92D
3.7			TRIBUTÁRIAS	83.906,33D	367.887,54	0,00	451.793,87D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.906,33D	367.887,54	0,00	451.793,87D
3.7.1.1			IMPOSTOS	83.906,33D	367.887,54	0,00	451.793,87D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	817.227,05D	0,00	0,00	817.227,05D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	817.227,05D	0,00	0,00	817.227,05D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	817.227,05D	0,00	0,00	817.227,05D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	817.227,05D	0,00	0,00	817.227,05D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.453.161,72C	35.990.641,92	66.023.887,24	62.486.407,04C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.923.726,97C	2.471.899,02	9.035.690,67	17.487.518,62C
4.1.1			IMPOSTOS	10.307.927,06C	0,00	7.380.526,35	17.688.453,41C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	8.723.525,47C	0,00	5.700.993,88	14.424.519,35C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	8.723.525,47C	0,00	5.700.993,88	14.424.519,35C
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.956.341,46C	0,00	5.190.331,55	12.146.673,01C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.448.800,79C	0,00	270.902,01	1.719.702,80C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	1.448.800,79C	0,00	270.902,01	1.719.702,80C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	318.383,22C	0,00	239.760,32	558.143,54C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.584.401,59C	0,00	1.679.532,47	3.263.934,06C
4.1.1.3.4 (58846)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - ESTA	1.584.401,59C	0,00	1.679.532,47	3.263.934,06C
4.1.2			TAXAS	2.091.159,20C	0,00	904.733,57	2.995.892,77C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.091.159,20C	0,00	904.733,57	2.995.892,77C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.091.159,20C	0,00	904.733,57	2.995.892,77C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.091.159,20C	0,00	904.733,57	2.995.892,77C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.475.359,29D	2.471.899,02	750.430,75	3.196.827,56D
4.1.3.2			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	811.172,97C	0,00	750.430,75	1.561.603,72C
4.1.3.2.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ/	811.172,97C	0,00	750.430,75	1.561.603,72C
4.1.3.2.1.01 (43531)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	811.172,97C	0,00	750.430,75	1.561.603,72C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	2.286.532,26D	2.471.899,02	0,00	4.758.431,28D
4.1.3.4.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	2.286.532,26D	2.471.899,02	0,00	4.758.431,28D
4.1.3.4.1.97 (43540)	P		(-) DEDUÇÃO	2.286.532,26D	2.471.899,02	0,00	4.758.431,28D
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	17.153,28	17.153,28C
4.3.2			VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	17.153,28	17.153,28C
4.3.2.9			(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	17.153,28	17.153,28C
4.3.2.9.1			(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.153,28	17.153,28C
4.3.2.9.1.97			(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	17.153,28	17.153,28C
4.3.2.9.1.97.02 (43659)	P		(-) ABATIMENTOS	0,00	0,00	17.153,28	17.153,28C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.388,63C	637,40	10.050,54	19.801,77C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	192,02C	0,00	177,23	369,25C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	192,02C	0,00	177,23	369,25C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	192,02C	0,00	177,23	369,25C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	192,02C	0,00	177,23	369,25C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	10.196,61C	637,40	9.873,31	19.432,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.196,61C	637,40	9.873,31	19.432,52C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.196,61C	637,40	9.873,31	19.432,52C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.196,61C	637,40	9.873,31	19.432,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.515.463,87C	615.889,72	24.055.215,04	44.954.789,19C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.515.463,87C	615.889,72	24.055.215,04	44.954.789,19C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.837.525,89C	615.889,72	21.136.749,93	39.358.386,10C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	8.866.217,51C	615.889,72	10.006.029,28	18.256.357,07C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	2.145.535,51C	0,00	3.100.203,06	5.245.738,57C
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	1.076,76C	0,00	6.222,49	7.299,25C
4.5.2.1.3.04 (43870)	P		COTA-PARTE IPI	165.645,09C	0,00	194.863,87	360.508,96C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	6.080.540,83C	615.889,72	6.233.179,81	11.697.830,92C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	473.419,32C	0,00	471.560,05	944.979,37C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.971.308,38C	0,00	11.130.720,65	21.102.029,03C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	8.141.674,81C	0,00	8.112.683,84	16.254.358,65C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	978.729,20C	0,00	945.521,95	1.924.251,15C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	12.722,98C	0,00	2,95	12.725,93C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	766.864,32C	0,00	2.025.464,67	2.792.328,99C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	71.317,07C	0,00	47.047,24	118.364,31C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.677.937,98C	0,00	2.918.364,22	5.596.302,20C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	2.677.937,98C	0,00	2.918.364,22	5.596.302,20C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	100,89	100,89C
4.5.2.4.3			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	100,89	100,89C
4.5.2.4.3.01 (48826)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100,89	100,89C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.582,25C	32.902.215,78	32.905.777,71	7.144,18C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	32.902.215,78	32.902.215,78	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	32.902.215,78	32.902.215,78	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	32.902.215,78	32.902.215,78	0,00
4.9.1.1.1.01 (59006)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	32.902.215,78	32.902.215,78	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.582,25C	0,00	3.561,93	7.144,18C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.582,25C	0,00	3.561,93	7.144,18C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.582,25C	0,00	3.561,93	7.144,18C
4.9.9.6.1.02 (59033)	P		RESTITUIÇÕES	3.582,25C	0,00	3.561,93	7.144,18C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	761.740.050,86D	38.201.664,59	34.878.151,51	765.063.563,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	698.886.120,48D	38.201.664,59	34.878.151,51	702.209.633,56D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	332.123.015,39D	0,00	0,00	332.123.015,39D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	392.853.221,38D	38.201.664,59	34.878.151,51	396.176.734,46D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238.544.900,12D	33.465.350,00	33.465.350,00	238.544.900,12D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.562.731,55D	16.732.675,00	0,00	47.295.406,55D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.562.731,55D	16.732.675,00	0,00	47.295.406,55D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.732.675,00	16.732.675,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.778.501,55D	0,00	0,00	1.778.501,55D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	28.784.230,00D	16.732.675,00	0,00	45.516.905,00D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	30.562.731,55C	0,00	16.732.675,00	47.295.406,55C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	28.784.230,00C	0,00	16.732.675,00	45.516.905,00C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	28.784.230,00C	0,00	16.732.675,00	45.516.905,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	154.308.321,26D	4.736.314,59	1.412.801,51	157.631.834,34D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	154.308.321,26D	4.736.314,59	1.412.801,51	157.631.834,34D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	154.308.321,26D	4.736.314,59	1.412.801,51	157.631.834,34D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	154.308.321,26D	4.736.314,59	1.412.801,51	157.631.834,34D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.853.930,38D	0,00	0,00	62.853.930,38D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	35.821.501,92D	0,00	0,00	35.821.501,92D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.038.587,45D	0,00	0,00	18.038.587,45D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.782.914,47D	0,00	0,00	17.782.914,47D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46D	0,00	0,00	27.032.428,46D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.148.107,48D	0,00	0,00	17.148.107,48D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.884.320,98D	0,00	0,00	9.884.320,98D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	759.914.642,58C	118.423.158,17	121.746.671,25	763.238.155,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	698.886.120,48C	116.442.607,96	119.766.121,04	702.209.633,56C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	306.032.899,10C	36.653.273,65	36.653.273,65	306.032.899,10C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	273.181.233,52C	33.564.847,51	3.088.426,14	242.704.812,15C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	35.138.197,84C	616.527,12	33.564.847,51	68.086.518,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013011 (59192)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRÓPRIO	1.395.059,89C	0,00	180.983,04	1.576.042,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013012 (59193)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - EDUCAÇÃ	33.588,06C	0,00	56.199,35	89.787,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013013 (59194)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - SAÚDE	20.152,84C	0,00	33.719,62	53.872,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013101 (59282)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIC	4.164.984,61C	0,00	3.113.698,99	7.278.683,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013102 (59283)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇ.	1.735.410,36C	0,00	1.297.374,59	3.032.784,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013103 (59284)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	1.041.246,17C	0,00	778.424,72	1.819.670,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013107 (59288)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- PRÓPRIO	8.026,94C	0,00	499,93	8.526,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013108 (59289)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- EDUCAÇÃ	3.344,59C	0,00	208,33	3.552,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013109 (59290)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- SAÚDE	2.006,74C	0,00	124,99	2.131,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013110 (59291)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	793,22C	0,00	0,00	793,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013111 (59292)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	330,52C	0,00	0,00	330,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013112 (59293)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	198,31C	0,00	0,00	198,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013113 (59294)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIO	50.876,81C	0,00	67.278,20	118.155,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013114 (59295)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇÃ	21.198,69C	0,00	28.032,61	49.231,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013115 (59296)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	12.719,24C	0,00	16.819,57	29.538,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013116 (59297)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - F	19.819,32C	0,00	22.481,37	42.300,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013117 (59298)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - E	8.258,10C	0,00	9.367,26	17.625,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013118 (59299)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - S	4.954,84C	0,00	5.620,37	10.575,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013119 (59300)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	69.388,72C	0,00	96.049,77	165.438,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013120 (59301)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	28.912,00C	0,00	40.020,75	68.932,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013121 (59302)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	17.347,18C	0,00	24.012,46	41.359,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013122 (59303)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	37.295,35C	0,00	37.402,17	74.697,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013123 (59304)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	15.539,77C	0,00	15.584,26	31.124,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013124 (59305)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	9.323,85C	0,00	9.350,55	18.674,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013145 (59326)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	189.135,49C	0,00	143.856,19	332.991,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013146 (59327)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	78.806,45C	0,00	59.940,08	138.746,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013147 (59328)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	47.283,87C	0,00	35.964,05	83.247,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013148 (59329)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	716,66C	0,00	0,00	716,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013149 (59330)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	298,61C	0,00	0,00	298,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013150 (59331)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	179,17C	0,00	0,00	179,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013151 (59332)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	996,60C	0,00	1.502,98	2.499,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013152 (59333)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	415,28C	0,00	626,27	1.041,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013153 (59334)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	249,15C	0,00	375,75	624,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013154 (59335)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	786,35C	0,00	946,65	1.733,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013155 (59336)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	327,65C	0,00	394,47	722,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013156 (59337)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	196,60C	0,00	236,68	433,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013170 (59351)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	885.285,63C	0,00	961.091,00	1.846.376,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013171 (59352)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	368.869,08C	0,00	400.454,61	769.323,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013172 (59353)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	221.321,43C	0,00	240.272,77	461.594,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013173 (59354)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - P	65.536,48C	0,00	54.054,89	119.591,37C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013174 (59355)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - E	27.306,88C	0,00	22.522,89	49.829,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013175 (59356)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - S	16.384,12C	0,00	13.513,73	29.897,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013177 (59358)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	996,54C	0,00	2.865,49	3.862,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013178 (59359)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	415,24C	0,00	1.193,98	1.609,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013179 (59360)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	249,16C	0,00	716,39	965,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013183 (59364)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - PRÓPR	1.174,92C	0,00	1.172,85	2.347,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013184 (59365)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - EDUCA	489,56C	0,00	488,69	978,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013185 (59366)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - SAÚDE	293,73C	0,00	293,22	586,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013189 (59370)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	554,00C	0,00	509,18	1.063,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013190 (59371)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	230,84C	0,00	212,18	443,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013191 (59372)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	138,51C	0,00	127,30	265,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013210 (59391)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	68.405,94C	0,00	41.733,52	110.139,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013211 (59392)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	28.610,86C	0,00	22.536,97	51.147,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013216 (59397)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	11.879,40	11.879,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013217 (59398)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.956,93C	0,00	60.368,27	72.325,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013218 (59399)	O		Controle e Fisacalização	6.058,37C	0,00	9.487,12	15.545,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013219 (59400)	O		Outras Taxas	26.844,48C	0,00	19.470,04	46.314,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013220 (59401)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	179.660,63C	0,00	79.335,33	258.995,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013221 (59402)	O		Taxa de Cemitérios	330.904,48C	0,00	0,00	330.904,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013222 (59403)	O		Taxa de Limpeza Pública	1.535.734,31C	0,00	724.193,41	2.259.927,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013698 (59879)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	811.172,97C	0,00	750.430,75	1.561.603,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013731 (59912)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	2.568,37C	0,00	2.943,75	5.512,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013732 (59913)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0,88C	0,00	0,63	1,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013733 (59914)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	1.280,32C	0,00	1.579,76	2.860,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013734 (59915)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	210,49C	0,00	196,82	407,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013735 (59916)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	0,92C	0,00	0,65	1,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013737 (59918)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	10,62C	0,00	10,14	20,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013743 (59924)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	13,26C	0,00	6,63	19,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013746 (59927)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	16,40C	0,00	11,60	28,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013749 (59930)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	383,96C	0,00	371,66	755,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013750 (59931)	O		Convênio União	312,44C	0,00	118,76	431,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013752 (59933)	O		FUNDEB - 40%	535,61C	0,00	543,38	1.078,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013753 (59934)	O		FUNDEB - 60%	803,42C	0,00	815,06	1.618,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013754 (59935)	O		COCIP	965,81C	0,00	1.609,26	2.575,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013755 (59936)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	637,40C	637,40	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013758 (59939)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	1.267,58C	0,00	1.160,06	2.427,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013759 (59940)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.171,19C	0,00	246,80	1.417,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014276 (60457)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRÓP	1.287.321,30C	0,00	1.860.121,84	3.147.443,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014277 (60458)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - EDUC	536.383,88C	0,00	775.050,77	1.311.434,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014278 (60459)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - SAÚDI	321.830,33C	0,00	465.030,45	786.860,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014285 (60466)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRÓPRIO	646,06C	0,00	3.733,50	4.379,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014286 (60467)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - EDUCAÇÃO	269,19C	0,00	1.555,62	1.824,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014287 (60468)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - SAÚDE	161,51C	0,00	933,37	1.094,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014293 (60474)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.832.960,66C	615.889,72	1.390.796,38	2.607.867,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014294 (60475)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	4.213.733,07C	0,00	4.803.958,87	9.017.691,94C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014296 (60477)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	33.847,10C	0,00	38.424,56	72.271,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014310 (60491)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	473.248,59C	0,00	405.813,21	879.061,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014312 (60493)	O		PNAE - AEE	0,00	0,00	810,00	810,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014313 (60494)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014314 (60495)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014315 (60496)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014316 (60497)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	0,00	668,00	668,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014317 (60498)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	28.338,00	28.338,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014326 (60507)	O		PTA	170,73C	0,00	120,84	291,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014340 (60521)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	0,00	0,00	100,89	100,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014341 (60522)	O		Outras Transferências de Convênios da União	17,94C	0,00	258,35	276,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014351 (60532)	O		Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	4.885.004,88C	0,00	4.867.610,32	9.752.615,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014352 (60533)	O		Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	2.035.418,70C	0,00	2.028.170,96	4.063.589,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014353 (60534)	O		Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	1.221.251,23C	0,00	1.216.902,56	2.438.153,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014354 (60535)	O		Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	587.237,52C	0,00	567.313,17	1.154.550,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014355 (60536)	O		Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	244.682,30C	0,00	236.380,49	481.062,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014356 (60537)	O		Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	146.809,38C	0,00	141.828,29	288.637,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014357 (60538)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	99.387,04C	0,00	116.918,31	216.305,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014358 (60539)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	41.411,28C	0,00	48.715,97	90.127,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014359 (60540)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	24.846,77C	0,00	29.229,59	54.076,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014360 (60541)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	12.722,98C	0,00	2,95	12.725,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014365 (60546)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	766.864,32C	0,00	702.838,63	1.469.702,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014373 (60554)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	71.317,07C	0,00	47.047,24	118.364,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014385 (60566)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	1.071.175,19C	0,00	1.167.345,69	2.238.520,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014386 (60567)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	1.606.762,79C	0,00	1.751.018,53	3.357.781,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014479 (60660)	O		Outras Restituições - Principal	3.582,25C	0,00	3.561,93	7.144,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014539 (60720)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	192,02C	0,00	177,23	369,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014712 (60547)	O		Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado	0,00	0,00	1.321.613,98	1.321.613,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014713 (60960)	O		Cota Pate Royalties - Compensação Financeira - Estado	0,00	0,00	1.012,06	1.012,06C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.286.532,26D	2.471.899,02	0,00	4.758.431,28D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.286.532,26D	2.471.899,02	0,00	4.758.431,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.286.532,26D	2.471.899,02	0,00	4.758.431,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000057 (60892)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	429.107,08D	620.040,59	0,00	1.049.147,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000060 (60895)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	129,21D	746,70	0,00	875,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000061 (60896)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	53,84D	311,12	0,00	364,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000062 (60897)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	32,30D	186,67	0,00	218,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000066 (60901)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	1.628.334,97D	1.622.536,77	0,00	3.250.871,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000069 (60904)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	195.745,84D	189.104,39	0,00	384.850,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000072 (60907)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	33.129,02D	38.972,78	0,00	72.101,80D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	392.853.221,38C	79.789.334,31	83.112.847,39	396.176.734,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	238.544.900,12C	64.651.283,94	64.651.283,94	238.544.900,12C
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	77.908.229,67C	47.131.849,04	20.526.861,04	51.303.241,67C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	6.328.349,19C	2.381.384,53	25.662.859,45	29.609.824,11C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	6.328.349,19C	2.381.384,53	25.662.859,45	29.609.824,11C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	154.308.321,26C	15.138.050,37	18.461.563,45	157.631.834,34C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.594.025,20C	8.405.961,55	4.890.195,47	114.078.259,12C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.077.359,43C	826.887,35	0,00	8.250.472,08C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.787.892,90C	5.905.092,72	7.820.156,14	3.702.956,32C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.849.043,73C	108,75	5.751.211,84	31.600.146,82C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	154.308.321,26C	15.138.050,37	18.461.563,45	157.631.834,34C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	154.308.321,26C	15.138.050,37	18.461.563,45	157.631.834,34C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	154.308.321,26C	15.138.050,37	18.461.563,45	157.631.834,34C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	117.594.025,20C	8.405.961,55	4.890.195,47	114.078.259,12C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	9.077.359,43C	826.887,35	0,00	8.250.472,08C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.787.892,90C	5.905.092,72	7.820.156,14	3.702.956,32C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.849.043,73C	108,75	5.751.211,84	31.600.146,82C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.028.522,10C	1.980.550,21	1.980.550,21	61.028.522,10C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.996.093,64C	1.116.396,72	1.116.396,72	33.996.093,64C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.626.315,15C	315.197,82	0,00	30.311.117,33C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.179.925,09C	801.198,90	294.599,10	1.673.325,29C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.971.258,09C	0,00	801.198,90	2.772.456,99C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	912.704,14D	0,00	0,00	912.704,14D
6.3.1.7.1 (44296)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	912.704,14D	0,00	0,00	912.704,14D
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	131.299,45C	0,00	20.598,72	151.898,17C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	131.299,45C	0,00	20.598,72	151.898,17C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46C	864.153,49	864.153,49	27.032.428,46C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	22.289.869,88C	864.153,49	0,00	21.425.716,39C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	4.742.558,58C	0,00	864.153,49	5.606.712,07C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	985.934.090,53D	77.955.006,65	3.092.484,89	1.060.796.612,29D
7.1			ATOS POTENCIAIS	15.599.536,98D	0,00	0,00	15.599.536,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.731.810,27D	77.919.006,65	3.088.426,14	206.562.390,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.731.810,27D	77.919.006,65	3.088.426,14	206.562.390,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.731.810,27D	77.919.006,65	3.088.426,14	206.562.390,78D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	73.251.304,73C	48.708.085,61	2.471.899,02	27.015.118,14C
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	204.983.115,00D	29.210.921,04	616.527,12	233.577.508,92D
7.3			DIVIDA ATIVA	838.207.266,33D	0,00	0,00	838.207.266,33D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	838.207.266,33D	0,00	0,00	838.207.266,33D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	838.207.266,33D	0,00	0,00	838.207.266,33D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	838.207.266,33D	0,00	0,00	838.207.266,33D
7.9			OUTROS CONTROLES	395.476,95D	36.000,00	4.058,75	427.418,20D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.476,95D	36.000,00	4.058,75	427.418,20D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.476,95D	36.000,00	4.058,75	427.418,20D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	390.724,12D	36.000,00	4.058,75	422.665,37D
7.9.1.2.9 (44462)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83D	0,00	0,00	4.752,83D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	985.934.090,53C	74.436.524,00	149.299.045,76	1.060.796.612,29C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.599.536,98C	0,00	0,00	15.599.536,98C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.731.810,27C	73.989.289,20	148.819.869,71	206.562.390,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.731.810,27C	73.989.289,20	148.819.869,71	206.562.390,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.731.810,27C	73.989.289,20	148.819.869,71	206.562.390,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.674.595,05D	55.168.213,58	79.352.406,88	150.490.401,75D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	174.674.595,05D	55.168.213,58	79.352.406,88	150.490.401,75D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	156.484.403,69C	9.548.046,72	4.890.195,47	151.826.552,44C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	147.407.044,26C	8.721.159,37	4.890.195,47	143.576.080,36C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	9.077.359,43C	826.887,35	0,00	8.250.472,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.631.675,15C	9.272.920,15	8.305.315,51	34.664.070,51C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.566.624,62C	7.570.445,11	8.114.755,24	27.110.934,75C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.103.120,25C	1.702.475,04	100.050,65	3.500.695,86C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.961.930,28C	0,00	90.509,62	4.052.439,90C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	114.290.326,48C	108,75	56.271.951,85	170.562.169,58C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	838.207.266,33C	443.176,05	443.176,05	838.207.266,33C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	838.207.266,33C	443.176,05	443.176,05	838.207.266,33C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	837.808.762,47C	443.176,05	0,00	837.365.586,42C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	837.808.762,47C	443.176,05	0,00	837.365.586,42C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	837.808.762,47C	443.176,05	0,00	837.365.586,42C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	398.503,86C	0,00	443.176,05	841.679,91C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	398.503,86C	0,00	443.176,05	841.679,91C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	398.503,86C	0,00	443.176,05	841.679,91C
8.9			OUTROS CONTROLES	395.476,95C	4.058,75	36.000,00	427.418,20C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	395.476,95C	4.058,75	36.000,00	427.418,20C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	395.476,95C	4.058,75	36.000,00	427.418,20C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	390.724,12C	4.058,75	36.000,00	422.665,37C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	390.724,12C	4.058,75	36.000,00	422.665,37C

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9				EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83C	0,00	0,00	4.752,83C
				TOTAL:	1.825.408,28D	442.433.949,12	442.433.949,12	1.825.408,28D

Mangaratiba, 12/03/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
459

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
03	3298/2019	325	27/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/02/2020	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	23.517,18
04	660/2020	106	15/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	04/02/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	6.323,84
04	0395/2020	110	16/01	3.1.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	04/02/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	6.552,12
05		56	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	05/02/2020	JOSÉ PAULO NEVES	1.039,00
05	432/2020	100	13/01	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	05/02/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	15.739,65
05	431/2020	108	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	05/02/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	70.645,00
05	2041/2012	319	27/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/02/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	0,72
05	12921/2019	320	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	05/02/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	80.315,24
05	1719/2020	350	04/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	05/02/2020	CONSELHO REG.CORRETORES DE IMÓVEIS - 1ª REGI/	597,67
06	16232/2019	19	02/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	06/02/2020	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	54.285,00
06	13888/2019	51	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	06/02/2020	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	49.293,21
06		94	10/01	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	06/02/2020	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	119.344,32
06	12272/2019	195	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/02/2020	CONSTRUTORA EXPRESS LTDA	39.619,31
06	12272/2019	321	27/01	3.3.90.92.00.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/02/2020	CONSTRUTORA EXPRESS LTDA	113.905,50
06	1707/2020	352	04/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/02/2020	THIAGO DE MEDEIROS JARDIM	4.000,00
07		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.063,12
07		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	18.944,77
07		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24.823,13
07		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.192,54
07		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.453,96
07		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.025,23
07		9	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/02/2020	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	876,89
07		23	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/02/2020	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
07		24	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/02/2020	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
07		25	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/02/2020	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
07	0149/2020	187	16/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	ALOISIO CARLOS RUFINO	200,00
07	0149/2020	181	16/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	CARLOS ALBERTO DA SILVA	200,00
07	0149/2020	185	16/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	CID MAGALHÃES PACHECO	200,00
07	0149/2020	182	16/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	DARLAN DA SILVA LEITE	300,00
07	0149/2020	188	16/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	HÉLIO JOSÉ SILVA	200,00
07	0149/2020	189	16/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	JORGE DOS SANTOS GUEDES	200,00
07	0149/2020	186	16/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	LUCIANO CARNEIRO DE MELO	200,00
07	0149/2020	184	16/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	LUCIO VITAL AVILEZ CASTILHO	400,00
07	0149/2020	179	16/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	MARCELO AUGUSTO BORGES	400,00
07	0149/2020	180	16/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	PAULO SERGIO MARTINS	400,00
07	5716/2018	198	16/01	3.3.90.92.00.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	07/02/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	195.800,20
07	0149/2020	183	16/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	WAGNER CARVALHO DOS SANTOS	400,00
07	897/2020	274	20/01	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	19.157,05
07	12921/2019	320	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	07/02/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	1.420.904,13

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
07	1388/2020	335	28/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	07/02/2020	VINÍCIUS SULIANO DAVID	285,00
07	1382/2020	377	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	CLAUDIA SOARES SOUZA DA COSTA	69,18
07	1381/2020	375	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	ELISÂNGELA PEREIRA MARINHO GRINALDO DA SILVA	20,75
07	1377/2020	372	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	GISELE DE OLIVEIRA SILVESTRE	69,18
07	1380/2020	374	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	TATIANA CORTE REAL DE LUNA	69,18
07	1379/2020	370	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2020	TATIANE SOARES SOUZA DA COSTA	69,18
10		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	10/02/2020	FETRANSPOR	3.356,02
10		13	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	10/02/2020	FETRANSPOR	134.852,60
10	338/2020	85	09/01	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	10/02/2020	PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS	30.568,00
10		201	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	10/02/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.815,71
10		200	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	10/02/2020	OI MÓVEL S/A	238,74
10		398	10/02	3.3.90.92.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	10/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.730,83
10		400	10/02	3.3.90.92.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	10/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.226,81
10		399	10/02	3.3.90.92.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	10/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.894,69
11		40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/02/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
11		34	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/02/2020	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
11		20	02/01	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/02/2020	DIANE CRISTINA DA SILVA BARROS CUSTÓDIO PEREIF	400,00
11		44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/02/2020	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
11		33	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/02/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	780,64
11		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/02/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	1.880,64
11		41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/02/2020	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
11	339/2019	194	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	11/02/2020	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	60.317,07
11	3142/2019	327	27/01	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	11/02/2020	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	123.695,40
11	9103/2019	326	27/01	3.3.90.92.00.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	11/02/2020	Gonçalves e Neves Construção Civil Ltda.	137.429,96
11	339/2019	343	31/01	3.3.90.92.00.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	11/02/2020	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	30.158,55
12		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/02/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
12		25	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/02/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
12		24	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/02/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
12		23	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/02/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
12	559/2019	99	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	12/02/2020	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.143,58
12		201	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	12/02/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
12		201	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	12/02/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
12	969/2020	298	24/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/02/2020	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	2.000,00
12	969/2020	296	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/02/2020	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	2.000,00
12	1382/2020	377	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/02/2020	CLAUDIA SOARES SOUZA DA COSTA	1.948,57
12	1380/2020	374	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/02/2020	TATIANA CORTE REAL DE LUNA	1.948,57
12	1379/2020	370	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/02/2020	TATIANE SOARES SOUZA DA COSTA	1.948,57
12	2290/2020	401	10/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	12/02/2020	CAU/RJ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	195,90
12		402	10/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	12/02/2020	CREA - RJ CONS. REGIONAL DE ENG., ARQUIT. E AGR	799,02



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
13		40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/02/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
13		1	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/02/2020	CID MORAES DA COSTA	802,47
13		44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/02/2020	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
13		9	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/02/2020	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	5.473,11
13		41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/02/2020	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
13	032/2020	83	07/01	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	13/02/2020	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	1.712,00
13	457/2020	207	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	13/02/2020	RECREIO RIO MOTOS COM.E REPRES.LTDA	162,00
13	6083/2018	230	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	13/02/2020	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	63.270,00
13	457/2020	316	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	13/02/2020	RECREIO RIO MOTOS COM.E REPRES.LTDA	963,78
13	1381/2020	375	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/02/2020	ELISÂNGELA PEREIRA MARINHO GRINALDO DA SILVA	584,58
13	1377/2020	372	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/02/2020	GISELE DE OLIVEIRA SILVESTRE	1.948,57
13		368	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	13/02/2020	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	856,00
14		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/02/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
14		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/02/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
14		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/02/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
14		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/02/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	170,20
14		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/02/2020	NELSON NEVES FAUSTO	775,33
14		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/02/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	1.055,64
14		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	14/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	267.475,65
14	1162/2020	306	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/02/2020	JORGE CLAUDINO	4.000,00
14	4888/2019	346	31/01	3.3.90.92.00.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	14/02/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	236.228,52
14		366	05/02	3.3.90.92.00.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	14/02/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	37.981,11
14	1863/2020	362	05/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/02/2020	LETÍCIA DA SILVA CABRAL	20,00
14	1863/2020	364	05/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/02/2020	RENAN ROZA	20,00
14	1863/2020	363	05/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/02/2020	SERGIO NASCIMENTO	20,00
14	1863/2020	365	05/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/02/2020	SUELY ANDRADE	20,00
14	12838/2019	385	07/02	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Vinculado	14/02/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	1.861,25
14		422	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	14/02/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	25,88
14		411	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	14/02/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	16,42
17		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/02/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
17		6	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/02/2020	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65
17		46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/02/2020	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
17	7267/2019	193	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	17/02/2020	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI	8.381,95
17	941/2020	216	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/02/2020	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	3.500,00
17	941/2020	215	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/02/2020	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	500,00
18		3	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	780,64
18		34	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2020	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
18		35	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2020	DÉLIO GIORNO JUNIOR	1.116,29
			02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2020	JOÃO GIORNO NETO	520,59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
18		4	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2020	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	595,60
18		33	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.219,36
18		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	8.119,36
18		39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2020	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
18		37	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2020	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	19,66
18	1161/2020	290	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/02/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	11.055,83
18	1313/2020	339	28/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/02/2020	VITOR DE CARVALHO SANTOS	4.000,00
18	2380/2020	406	12/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/02/2020	JEFERSON TEIXEIRA TERRA	4.000,00
19		11	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71
19		12	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	16.592,24
19	0950/2020	61	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	19/02/2020	PREVI - MANGARATIBA	101.787,34
19	0946/2020	60	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	19/02/2020	PREVI - MANGARATIBA	28.830,34
19	0949/2020	59	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	19/02/2020	PREVI - MANGARATIBA	54.638,28
19	0945/2020	58	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	19/02/2020	PREVI - MANGARATIBA	73.473,50
19	0948/2020	57	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	19/02/2020	PREVI - MANGARATIBA	143.270,48
19		63	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	19/02/2020	PREVI - MANGARATIBA	400.011,91
19		65	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	19/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	94.569,12
19		64	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	19/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.316,82
19		69	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	19/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.200,50
19		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	19/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	37.577,37
19		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	19/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.174,20
19		55	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	19/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.028,38
19		66	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	19/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	164.668,41
19	544/2020	271	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	19/02/2020	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	152.183,41
19	544/2020	273	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	19/02/2020	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	3.264,37
19		315	27/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	19/02/2020	PREVI - MANGARATIBA	183.096,05
19	12838/2019	385	07/02	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Vinculado	19/02/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	150.077,11
19	2507/2020	426	14/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/02/2020	MARCOS CESAR LOREDO GUIMARÃES	4.000,00
19	2518/2020	421	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	19/02/2020	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	174.624,00
19	2559/20	410	14/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/02/2020	RÔMULO DE LIMA DE SOUZA LEITE	4.000,00
19	2503/2020	424	14/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/02/2020	ZAQUEU BATISTA DA PAIXÃO FILHO	4.000,00
20		54	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62.331,75
20		204	16/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	60.380,99
20	1935/2020	356	05/02	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	20/02/2020	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELLI	72.230,00
28		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	28/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31.051,76
28		128	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/02/2020	BANCO BRADESCO S/A	31,35
28		127	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	7.006,55
28		126	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/02/2020	BANCO ITAÚ S.A.	10.254,20
28		129	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.766,31

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
28		318	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	28/02/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	43.222,45

Total : 5.751.211,84

Mangaratiba, 12/03/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.085.755,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.332,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.324,68
RECEITA A CLASSIFICAR	3.085.755,14	RECEITA A CLASSIFICAR	3.085.755,14
DESPESAS RESTITUÍDAS	108,75	RECEITAS RESTITUÍDAS	200.858,00
SAQUES BANCÁRIOS	4.022.105,90	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.805.458,54
Soma de Entradas :	10.193.728,98	Soma de Saídas:	10.193.728,98
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	10.193.728,98	Total :	10.193.728,98

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	31.300.307,63	
Depósitos do Dia :	6.805.458,54	38.105.766,17
Saques do Dia :		4.022.105,90
Saldo do Dia :		34.083.660,27

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
0925	19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	330.669,27	256,99	0,00	330.926,26
6116	6501-3	BB - CEX APLIC	468,29	0,37	0,00	468,66
6111	10529-5	BB - CFM	0,00	0,99	0,99	0,00
6135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.278,14	0,99	0,00	1.279,13
6117	7300-8	BB - CIDE APLIC	3.782,41	2,95	0,00	3.785,36
6469	13331-0	BB - CIP	0,00	1.609,26	1.609,26	0,00
6139	13331-0	BB - CIP APLIC	1.681.496,83	676.569,09	43.232,90	2.314.833,02
6141	73003-3	BB - Diversos	0,00	1.250,70	1.250,70	0,00
6118	73003-3	BB - Diversos APLIC	1.016.764,31	389.084,61	8.451,64	1.397.397,28
6586	10179-6	BB - FEB	0,00	1.358,44	1.358,44	0,00
6674	10179-6	BB - FEB APLIC	2.920.389,03	333.304,09	3.111.173,28	142.519,84
6144	15079-7	BB - FMDCA APLIC	129.492,34	100,89	0,00	129.593,23
6145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
6103	73002-5	BB - FPM	0,00	0,62	0,62	0,00
6115	73002-5	BB - FPM APLIC	10.220.973,93	688.880,37	168.777,93	10.741.076,37
6120	283142-2	BB - ICMS APLIC	834,64	0,65	0,00	835,29
6104	73016-5	BB - ITR	0,00	10,14	10,14	0,00
6121	73016-5	BB - ITR APLIC	14.892,15	10,14	49,77	14.852,52
0669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	18.922,78	14,75	0,00	18.937,53
4805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	15,08	0,01	0,00	15,09
9173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15.679,59	12,22	0,00	15.691,81
8966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	6,63	6,63	0,00
8975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	26.203,14	6,63	0,00	26.209,77
6675	6905-1	BB - PNATE APLIC	14.897,63	11,60	0,00	14.909,23
4758	14438-X	BB - PTA APLIC	155.103,22	120,84	0,00	155.224,06
6484	73035-1	BB - Royalties	0,00	1.160,06	1.160,06	0,00
6146	73035-1	BB - Royalties APLIC	6.024.140,11	1.160,06	20,90	6.025.279,27
7785	19298-8	BB - Royalties do Minério	0,00	246,80	246,80	0,00
7786	19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	680.134,53	246,80	10,45	680.370,88
6467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	371,66	371,66	0,00
6676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	617.573,77	371,66	20,90	617.924,53
6592	10547-3	BB - SNA	0,00	22,16	22,16	0,00
6122	10547-3	BB - SNA APLIC	40.788,71	57.755,36	2.816,89	95.727,18
6113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	0,00	0,00	1,00
6123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	669.150,93	3.711.488,03	10,45	4.380.628,51

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2020

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
9200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	0,00	304,74	303,74	1,00
9201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	275.802,73	303,74	0,00	276.106,47
3049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	0,00	4,05	3,05	1,00
3048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.667,81	3,05	0,00	3.670,86
6115	6-0	Bradesco - Correios	0,00	1,00	0,00	1,00
6654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	94.241,99	233,84	1,00	94.474,83
6136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	0,00	1,00	0,00	1,00
6137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	3.463.282,78	183.696,64	636.434,83	3.010.544,59
6138	8813-7	Bradesco - IPVA	0,00	2,00	0,00	2,00
6140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	15.844,48	133.490,23	26.660,68	122.674,03
6151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	0,00	1,00	0,00	1,00
6152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	200.436,64	1.122,11	1,00	201.557,75
7131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	211.824,01	233,69	0,00	212.057,70
6150	8665-7	Bradesco - Pardal	0,00	1,00	0,00	1,00
6153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.197.405,84	44.399,92	1,00	1.241.804,76
6154	8664-9	Bradesco - RENAINF	0,00	1,00	0,00	1,00
6155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	24.966,50	1.525,21	1,00	26.490,71
6597	4-3	Bradesco - Royalties	0,00	2,00	0,00	2,00
6147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	710.347,37	309,98	12,45	710.644,90
6128	37-2	CEF - Arrecadações	3.864,07	0,00	2.064,07	1.800,00
6129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	35.013,43	183.276,27	5.766,31	212.523,39
2798	157-3	CEF - Esportes APLIC	683,73	0,10	0,00	683,83
6107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
6124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	8.072,55	4,86	0,00	8.077,41
6108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
6125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	394.220,70	391.039,87	10.254,20	775.006,37
6143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
6148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	76.849,43	64,68	0,00	76.914,11
		Totais :	31.300.307,63	6.805.458,54	4.022.105,90	34.083.660,27

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.081.818,27
BANCO C/ MOVIMENTO	1.842,00
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	34.083.660,27

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 03[illegible]96/03

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60925

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	330.108,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	817,57
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	330.926,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

58

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR PREVI	817,57
			817,57

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretana Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
59

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050730017823024
05/03/2020 08:01:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	329.851,70			89.114,479086		
28/02/2020	SALDO ATUAL	330.108,69			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.851,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,99
SALDO ATUAL =	330.108,69

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	468,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	468,66

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
61

G335050730017823026
05/03/2020 08:02:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	468,29			126,516022		
28/02/2020	SALDO ATUAL	468,66			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	468,66

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437748
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
63

G335050730017823008
05/03/2020 07:39:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	02 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	702.838,63 C	
18/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/02 3836 19298-8 ROYALTIES DE M	553.836.000.019.298	695.810,25 D	
18/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.028,38 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	1.279,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.279,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050730017823027
05/03/2020 08:05:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.278,14			345,308161		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.279,13			345,308161		345,308161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.278,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	1.279,13

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

66

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	3.785,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.785,36

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: GSP096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G335050730017823028
05/03/2020 08:05:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.782,41			1.021,876223		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.785,36			1.021,876223		1.021,876223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.782,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	3.785,36

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
69

G335050730017823009
05/03/2020 07:40:20

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	02 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND	21.301	219.613,98 D	
13/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/02/2020	830.441.200.044.567	10,45 D	
13/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219.624,43 C	0,00 C
14/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	664.265	631.737,38 C	
14/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.401	16.614,53 D	
14/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	615.122,85 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	2.303.042,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	11.790,92
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2.314.833,02

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	toi	tarifa TOI não contabilizada	11.790,92
			11.790,92

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057090/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G335050730017823029
05/03/2020 08:06:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.905.934,42			514.917,323137		
13/02/2020	RESGATE	219.624,43			59.311,205395	3,702916313	455.606,117742
	Aplicação 16/12/2019	7.315,71			1.975,662497		
	Aplicação 15/01/2020	212.308,72			57.335,542898		
14/02/2020	APLICAÇÃO	615.122,85			166.111,528482	3,703071398	621.717,646224
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.303.042,10			621.717,646224		621.717,646224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.905.934,42
APLICAÇÕES (+)	615.122,85
RESGATES (-)	219.624,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.609,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.609,26
SALDO ATUAL =	2.303.042,10

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1681
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

173

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G334020833106554032
02/03/2020 09:04:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.569.033,53 C	
03/02/2020		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.044.967	442.083,90 C	
03/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/02 0127 216402-7 GISELE DA SILV	550.127.000.216.402	865,31 D	
03/02/2020		3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/02 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN	550.729.510.044.495	333,96 D	
03/02/2020		3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/02 2390 510026505-8 MARILENE DOS S	552.390.510.026.505	765,92 D	
03/02/2020		3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/02 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL	552.539.510.008.046	571,07 D	
03/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/02 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA	553.836.000.012.404	518,05 D	
03/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/02 3836 18878-6 MARCELAINE MEN	553.836.000.018.878	290,90 D	
03/02/2020		3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/02 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ	553.836.510.006.351	246,94 D	
03/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/02 4686 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.006.620	603,47 D	
03/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/02 4686 108416-X CLARISSA OLIVE	554.686.000.108.416	460,40 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020	800.341.100.239.608	211,60 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020	800.341.100.239.609	266,80 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020	800.341.100.239.610	36,80 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020	800.341.100.239.611	92,00 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020	800.341.100.239.612	4,60 D	
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.005.879,61 D	0,00 C
04/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	272.365,85 C	
04/02/2020		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.656.183	30.631,06 C	
04/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	20.401	6.552,12 D	
04/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2020	810.351.200.358.262	998,20 D	
04/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2020	810.351.200.358.263	519,80 D	
04/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2020	810.351.200.358.264	59,60 D	
04/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2020	810.351.200.358.265	12,00 D	
04/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	810.351.200.358.266	4,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2020			
04/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.351.200.358.267	207,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2020			
04/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	294.643,39 D	0,00 C
05/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.731,16 C	
05/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.565.012	96.143,82 C	
			237 0000 00			
05/02/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.812.000.023.608	677,64 D	
			05/02 0812 23608-X DISTRIBUIDORA			
05/02/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.008.725	1.039,00 D	
			05/02 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
05/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.361.200.383.583	170,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2020			
05/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.361.200.383.584	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2020			
05/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.361.200.383.585	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2020			
05/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	810.361.200.383.586	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2020			
05/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.361.200.383.587	156,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2020			
05/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121.758,14 D	0,00 C
06/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	34.724,80 C	
06/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.687.977	81.410,83 C	
			237 0000 00			
06/02/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	41.599,71 D	
			06/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
06/02/2020	0000	13105	438 TED	20.601	1.000.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/02/2020	0000	13105	438 TED	20.602	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.246.685	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.246.686	10,45 D	
			Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.371.200.425.212	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2020			
06/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.371.200.425.213	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2020			
06/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.371.200.425.214	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2020			
06/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.371.200.425.215	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2020			
06/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.425.719,58 C	0,00 C
07/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	50.124,74 C	
07/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.683.436	58.280,74 C	
			237 0000 00			
07/02/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.178	1.152,11 D	
			07/02 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
07/02/2020	0000	13105	438 TED	20.701	900.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
07/02/2020	0000	13105	438 TED	20.702	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.321.437	10,45 D	
			Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.321.438	10,45 D	
			Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020	0000	13113		810.381.200.549.796	82,80 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
DATA 02 / JANEIRO / 2020
FLS 375

			170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020			
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020	810.381.200.549.797	50,60 D	
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020	810.381.200.549.798	13,80 D	
07/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020	810.381.200.549.799	18,40 D	
07/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020	810.381.200.549.800	216,20 D	
07/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.093.149,33 C	0,00 C
10/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	25.993,00 C	
10/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.182.351	44.213,05 C	
10/02/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703	21.001	10.226,81 D	
10/02/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703	21.002	7.894,69 D	
10/02/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703	21.003	10.730,83 D	
10/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2020	800.411.200.466.821	50,60 D	
10/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2020	800.411.200.466.822	41,40 D	
10/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2020	800.411.200.466.823	13,80 D	
10/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2020	800.411.200.466.824	179,40 D	
10/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.068,52 D	0,00 C
11/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	107.024,17 C	
11/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.624.773	136.604,79 C	
11/02/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	5.540,75 D	
11/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2020	830.421.200.055.556	69,00 D	
11/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2020	830.421.200.055.557	64,40 D	
11/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2020	830.421.200.055.558	13,80 D	
11/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2020	830.421.200.055.559	6,00 D	
11/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2020	830.421.200.055.560	165,60 D	
11/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.769,41 D	0,00 C
12/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.069,05 C	
12/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.466.993	24.899,42 C	
12/02/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.021.379.470.702	140,49 *	
12/02/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.021.379.470.702	140,49 D	
12/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2020	830.431.200.526.158	115,00 D	
12/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2020	830.431.200.526.159	69,00 D	
12/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2020	830.431.200.526.160	133,40 D	
12/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.510,38 D	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
576

13/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.453,81 C	
13/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.552.555	45.190,77 C	
13/02/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.022.278.410.702	1.497,97 *	
13/02/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.022.278.410.702	1.497,97 D	
13/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2020	830.441.200.168.408	64,40 D	
13/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2020	830.441.200.168.409	23,00 D	
13/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2020	830.441.200.168.410	13,80 D	
13/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2020	830.441.200.168.411	6,00 D	
13/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2020	830.441.200.168.412	101,20 D	
13/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.938,21 D	0,00 C
14/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.762,25 C	
14/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.701.331	20.980,84 C	
14/02/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	21.401	267.475,65 D	
14/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2020	830.451.200.306.003	9,20 D	
14/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2020	830.451.200.306.004	32,20 D	
14/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2020	830.451.200.306.005	24,00 D	
14/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2020	830.451.200.306.006	4,60 D	
14/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2020	830.451.200.306.007	59,80 D	
14/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242.862,36 C	0,00 C
17/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.274,90 C	
17/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.153.100	16.237,34 C	
17/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.800.001	140,49 C	
17/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.820.001	690,64 C	
17/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.820.002	807,33 C	
17/02/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.021.379.470.701	140,49 D	
17/02/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.022.278.410.701	690,64 D	
17/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2020	850.481.200.938.588	18,40 D	
17/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2020	850.481.200.938.589	41,40 D	
17/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2020	850.481.200.938.590	6,00 D	
17/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2020	850.481.200.938.591	73,60 D	
17/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.180,17 D	0,00 C
18/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.300,77 C	
18/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.571.610	44.397,99 C	
18/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2020	880.491.000.274.184	41,40 D	
18/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2020	880.491.000.274.185	64,40 D	
18/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.491.000.274.186	4,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2020			
18/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	880.491.000.274.187	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2020			
18/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	880.491.000.274.188	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2020			
18/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.539,56 D	0,00 C
19/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.430,74 C	
19/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.489.663	27.809,63 C	
			237 0000 00			
19/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.901	164.668,41 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -2398			
19/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.902	14.200,50 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
19/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.903	3.316,82 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
19/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.904	94.569,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	21.905	50.174,20 D	
			GPS- Ident.: 10250048600222 - 02/2020			
19/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	21.906	37.577,37 D	
			GPS- Ident.: 10270979700076 - 02/2020			
19/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.501.200.632.363	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2020			
19/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.501.200.632.364	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2020			
19/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.501.200.632.365	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2020			
19/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.501.200.632.366	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2020			
19/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.501.200.632.367	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2020			
19/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293.681,45 C	0,00 C
20/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.052,97 C	
20/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.538.830	35.351,13 C	
			237 0000 00			
20/02/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.010.179	305,73 D	
			20/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
20/02/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.010.179	1.047,60 D	
			20/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
20/02/2020	0000	13105	438 TED	22.001	108,75 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.417.338	10,45 D	
			Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.511.200.615.162	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2020			
20/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.511.200.615.163	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2020			
20/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.511.200.615.164	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2020			
20/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.511.200.615.165	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2020			
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.687,77 D	0,00 C
21/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.101,14 C	
21/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.529.061	66.287,95 C	
			237 0000 00			
21/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.521.200.868.984	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.521.200.868.985	64,40 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.521.200.868.986	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.521.200.868.987	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.521.200.868.988	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2020			
21/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.188,49 D	0,00 C
26/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	37.533,99 C	
26/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.938.652	112.308,35 C	
			237 0000 00			
26/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.571.200.621.821	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2020			
26/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.571.200.621.822	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2020			
26/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	800.571.200.621.823	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2020			
26/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	800.571.200.621.824	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2020			
26/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.552,54 D	0,00 C
27/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	109.475,21 C	
27/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.487.394	10.023,01 C	
			237 0000 00			
27/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.581.200.794.609	414,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2020			
27/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.581.200.794.610	170,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2020			
27/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.581.200.794.611	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2020			
27/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.581.200.794.612	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2020			
27/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.581.200.794.613	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2020			
27/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.854,62 D	0,00 C
28/02/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	100.255	676,67 C	
			341 4814 29136310000159 P M MANGARATIB			
28/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.063,23 C	
28/02/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.539.402	30.041,03 C	
			237 0000 00			
28/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	840.591.201.080.743	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2020			
28/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	840.591.201.080.744	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2020			
28/02/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	840.591.201.080.745	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2020			
28/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.993,86 D	676,67 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			676,67 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

80

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	1.396.720,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	676,66
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.397.397,28

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 077096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	credor	pago a maior credor	676,66
			676,66

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057094/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G335050730017823030
05/03/2020 08:06:48

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	125.317,77			33.856,510544		
03/02/2020	APLICAÇÃO	3.005.879,61			812.044,032538	3,701621451	845.900,543082
04/02/2020	APLICAÇÃO	294.643,39			79.594,435552	3,701808901	925.494,978634
05/02/2020	APLICAÇÃO	121.758,14			32.889,751808	3,702008477	958.384,730442
06/02/2020	RESGATE	1.425.719,58			385.100,961271	3,702196887	573.283,769171
	Aplicação 28/01/2020	3.618,93			977,507672		
	Aplicação 29/01/2020	121.724,54			32.879,002872		
	Aplicação 03/02/2020	1.300.376,11			351.244,450727		
07/02/2020	RESGATE	1.093.149,33			295.257,845057	3,702354902	278.025,924114
	Aplicação 03/02/2020	1.093.149,33			295.257,845057		
10/02/2020	APLICAÇÃO	41.068,52			11.092,085055	3,702506769	289.118,009169
11/02/2020	APLICAÇÃO	237.769,41			64.215,826091	3,702660613	353.333,835260
12/02/2020	APLICAÇÃO	40.510,58			10.940,622485	3,702767375	364.274,457745
13/02/2020	APLICAÇÃO	57.938,21			15.646,643105	3,702916313	379.921,100850
14/02/2020	RESGATE	242.862,36			65.584,033873	3,703071398	314.337,066977
	Aplicação 03/02/2020	242.862,36			65.584,033873		
17/02/2020	APLICAÇÃO	23.180,17			6.259,454084	3,703225503	320.596,521061
18/02/2020	APLICAÇÃO	71.539,56			19.317,333505	3,703386908	339.913,854566
19/02/2020	RESGATE	293.681,45			79.297,406629	3,703544195	260.616,447937
	Aplicação 03/02/2020	293.681,45			79.297,406629		
20/02/2020	APLICAÇÃO	44.687,77			12.065,740370	3,703690667	272.682,188307
21/02/2020	APLICAÇÃO	86.188,49			23.269,988226	3,703847598	295.952,176533
26/02/2020	APLICAÇÃO	149.552,54			40.375,881435	3,704006815	336.328,057968
27/02/2020	APLICAÇÃO	118.854,62			32.086,703950	3,704170431	368.414,761918
28/02/2020	APLICAÇÃO	31.993,86			8.636,901300	3,704321595	377.051,663218
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.396.720,62			377.051,663218		377.051,663218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.317,77
APLICAÇÕES (+)	4.325.564,87
RESGATES (-)	3.055.412,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.250,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.250,70
SALDO ATUAL =	1.396.720,62

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020		

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



G334020833106554034
02/03/2020 09:09:59

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	9.016,18 C	
04/02/2020		0000	14011	639 IPVA	350	268.631,02 C	
04/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.601,94 C	
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	596.249,14 D	0,00 C
10/02/2020		0000	14011	683 ITR	350	30,01 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.644,64 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.003,23 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.986,40 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.432,05 C	
10/02/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28.982,80 C	
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282.079,13 D	0,00 C
11/02/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	9.300,58 C	
11/02/2020		0000	14011	639 IPVA	350	155.727,69 C	
11/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	350.919,46 C	
11/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	515.947,73 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	6.974,45 C	
18/02/2020		0000	14011	639 IPVA	350	53.254,91 C	
18/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.734,37 C	
18/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	898,30 C	
18/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.087.620,37 C	
18/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.153.482,40 D	0,00 C
20/02/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	305,73 C	
20/02/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	1.047,60 C	
20/02/2020		0000	14011	683 ITR	350	11,79 C	
20/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.184,31 C	
20/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.063,21 C	
20/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.952,81 C	
20/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.677,81 C	
20/02/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.770,14 C	
20/02/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.027.435.830.101	1.047,60 *	
20/02/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.027.444.140.701	305,73 *	
20/02/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.027.435.830.101	1.047,60 D	
20/02/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.027.444.140.701	305,73 D	
20/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.660,17 D	0,00 C
21/02/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	10.306,83 C	
21/02/2020		0000	14011	639 IPVA	350	41.554,15 C	
21/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.405,70 C	
21/02/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.028.668.100.101	803,40 *	
21/02/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.028.668.100.101	803,40 D	
21/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203.483,28 D	0,00 C
26/02/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.850.001	523,80 C	

26/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.850.002	523,80 C	
26/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.860.001	152,86 C	
26/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.860.002	152,87 C	
26/02/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.027.435.830.101	523,80 D	
26/02/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.027.444.140.701	152,86 D	
26/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	676,67 D	0,00 C
28/02/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	2.365,69 C	
28/02/2020	0000	14011	639 IPVA	350	10.296,54 C	
28/02/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.003,41 C	
28/02/2020	0000	14011	683 ITR	350	15,12 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.375,51 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.018,37 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.696,34 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.794,53 C	
28/02/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.093,46 C	
28/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.880.001	803,40 C	
28/02/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.028.668.100.101	803,40 D	
28/02/2020	0000	13105	438 TED	22.801	676,67 D	
28/02/2020	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	22.802	3.111.173,28 D	
28/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	70	2.934.170,98 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

86

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	141.716,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	803,40
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	142.519,84

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	bloqueio	bloqueio judicial	803,40
			803,40

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – PROTOCOLO – SECRETARIA – 87

G335050730017823032
05/03/2020 08:07:27

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	333.970,46			90.227,227330		
04/02/2020	APLICAÇÃO	596.249,14			161.069,670516	3,701808901	251.296,897846
10/02/2020	APLICAÇÃO	282.079,13			76.185,986305	3,702506769	327.482,884151
11/02/2020	APLICAÇÃO	515.947,73			139.345,131495	3,702660613	466.828,015646
18/02/2020	APLICAÇÃO	1.153.482,40			311.466,889270	3,703386908	778.294,904916
20/02/2020	APLICAÇÃO	38.660,17			10.438,282641	3,703690667	788.733,187557
21/02/2020	APLICAÇÃO	203.463,28			54.932,951374	3,703847598	843.666,138931
26/02/2020	APLICAÇÃO	676,67			182,685948	3,704006815	843.848,824879
28/02/2020	RESGATE	2.984.170,98			805.591,767202	3,704321595	38.257,057677
	Aplicação 28/01/2020	334.230,67			90.227,227330		
	Aplicação 04/02/2020	596.653,86			161.069,670516		
	Aplicação 10/02/2020	282.217,39			76.185,986305		
	Aplicação 11/02/2020	516.179,18			139.345,131495		
	Aplicação 18/02/2020	1.153.773,52			311.466,889270		
	Aplicação 20/02/2020	38.668,76			10.438,282641		
	Aplicação 21/02/2020	62.449,60			16.858,579645		
28/02/2020	SALDO ATUAL	141.716,44			38.257,057677		38.257,057677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.970,46
APLICAÇÕES (+)	2.790.558,52
RESGATES (-)	2.984.170,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.358,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.358,44
SALDO ATUAL =	141.716,44

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	129.593,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	129.593,23

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G335050730017823048
05/03/2020 08:19:49

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	129.492,34			34.984,336502		
28/02/2020	SALDO ATUAL	129.593,23			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.492,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,89
SALDO ATUAL =	129.593,23

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	75,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	26,59
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	101,74

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03
Matrícula 3093	**Data** 28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

92

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	rendimentos	rendimento lançado a maior	26,59
			26,59

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
393

G335050730017823033
05/03/2020 08:09:01

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	75,09			20,286292		
28/02/2020	SALDO ATUAL	75,15			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	75,15

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CÂMARA DOS VEREADORES
95

G334020833106554037
02/03/2020 09:11:13

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3835-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.417,51 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.046.744,71 C	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.751,61 D	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.718.378,17 D	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	435.032,44 D	0,00 C
20/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.720,51 C	
20/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.440,58 C	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.361,60 D	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.894,14 D	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.292,15 D	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.232,21 D	
20/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.380,99 D	0,00 C
28/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.583,92 C	
28/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	635.295,83 C	
28/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.888,78 D	
28/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.931,84 D	
28/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.751,56 D	
28/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137.775,94 D	
28/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	392.531,63 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	393.326,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	10.347.750,31
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10.741.076,37

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	inss	inss não lançado	10.259.993,75
28/02/2020	inss	inss parc 60 lançado a menor	5,00
28/02/2020	inss	parcelamento inss nã lançado	87.751,56
			10.347.750,31

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050730017823034
05/03/2020 08:10:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	793,81			214,459757		
28/02/2020	APLICAÇÃO	392.531,63			105.965,861746	3,704321595	106.180,321503
28/02/2020	SALDO ATUAL	393.326,06			106.180,321503		106.180,321503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,81
APLICAÇÕES (+)	392.531,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	393.326,06

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	835,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	835,29

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G335050730017823035
05/03/2020 08:11:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	834,64			225,490487		
28/02/2020	SALDO ATUAL	835,29			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	835,29

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

101

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G334020833106554039
02/03/2020 09:11:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.222,49 C	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,77 D	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.244,49 D	
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.926,23 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

103

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	14.852,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	14.852,52

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050730017823036
05/03/2020 08:12:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.914,15			2.678,460338		
10/02/2020	APLICAÇÃO	4.928,23			1.331,052259	3,702506769	4.009,512597
28/02/2020	SALDO ATUAL	14.852,52			4.009,512597		4.009,512597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.914,15
APLICAÇÕES (+)	4.928,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	14.852,52

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

105

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	18.937,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	18.937,53

Résponsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA
106

G335050730017823038
05/03/2020 08:12:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	18.922,78			5.112,279546		
28/02/2020	SALDO ATUAL	18.937,53			5.112,279546		5.112,279546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.922,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,75
SALDO ATUAL =	18.937,53

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

107

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 187542

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	15,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	15,09

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 096183	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

108

G335050730017823039
05/03/2020 08:13:12

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	15,08			4,074776		
28/02/2020	SALDO ATUAL	15,09			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,09

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

109

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	15.691,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	15.691,81

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057069/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G335050730017823040
05/03/2020 08:13:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	15.679,59			4.236,082050		
28/02/2020	SALDO ATUAL	15.691,81			4.236,082050		4.236,082050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.679,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	15.691,81

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

111

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020833106554042
02/03/2020 09:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	513.455.000.034	810,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	518.436.000.050	10.220,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	518.440.000.052	28.338,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	518.664.000.059	3.690,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	518.697.000.061	21.900,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	518.780.000.003	668,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	15.052,87 D	
				18/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
18/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.763	9.095,05 D	
				18/02 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	12.603,08 D	
				237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D			
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	2.709,75 D	
				237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
18/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.165,25 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

113

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	26.209,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	26.209,77

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

114

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	credor	pago a maior credor	0,30
			0,30

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G335050730017823041
05/03/2020 08:14:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	37,59			10,154628		
18/02/2020	APLICAÇÃO	26.165,25			7.065,221822	3,703386908	7.075,376450
28/02/2020	SALDO ATUAL	26.209,47			7.075,376450		7.075,376450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,59
APLICAÇÕES (+)	26.165,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	26.209,47

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	14.909,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,02
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	14.909,23

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	repasse	repasse lançado a maenor	0,02
			0,02

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	

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



G335050730017823042
05/03/2020 08:14:49

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	14.897,61			4.024,816495		
28/02/2020	SALDO ATUAL	14.909,21			4.024,816495		4.024,816495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.897,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,60
SALDO ATUAL =	14.909,21

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	155.224,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	155.224,06

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G335050730017823043
05/03/2020 08:15:24

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	155.103,22			41.903,505220		
28/02/2020	SALDO ATUAL	155.224,06			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.103,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,84
SALDO ATUAL =	155.224,06

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

121

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
122

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020833106554048
02/03/2020 09:15:33

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta investimento	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	734,85 C	
03/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.960,60 C	
03/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	128.379,93 C	
03/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,34 D	
03/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,60 D	
03/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.283,79 D	
03/02/2020		0000	13105	438 TED	20.301	400.000,00 D	
03/02/2020		0000	13113	237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.065.218	10,45 D	
03/02/2020		0000	00000	Cobrança referente 03/02/2020 855 BB CP Admin Supremo	70	248.465,80 C	0,00 C
04/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.576.000.038.849	6.323,84 D	
04/02/2020		0000	00000	04/02 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M 855 BB CP Admin Supremo	70	6.323,84 C	0,00 C
05/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.525.000.018.639	3.329,80 D	
05/02/2020		3836	99015	05/02 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR 470 Transfer?ncia enviada	550.812.000.023.608	332,36 D	
05/02/2020		3836	99015	05/02 0812 23608-X DISTRIBUIDORA 470 Transfer?ncia enviada	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
05/02/2020		0000	13105	05/02 4459 400166-4 ASTROGILDO A R 363 Pagto conta telefone	20.501	277,40 D	
05/02/2020		0000	13105	OI MOVEL 109 Pagamento de Boleto	20.502	51.250,00 D	
05/02/2020		0000	13105	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	20.503	19.395,00 D	
05/02/2020		0000	13105	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	20.504	409,95 D	
05/02/2020		0000	13105	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	20.505	14.299,70 D	
05/02/2020		0000	13105	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 109 Pagamento de Boleto	20.506	597,67 D	
05/02/2020		0000	00000	CONS REG CORRETORES DE IMOVEIS 855 BB CP Admin Supremo	70	91.570,93 C	0,00 C
07/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	20.701	57.796,95 D	
07/02/2020		0000	13105	GPS- Ident.: 11265754000190 - 01/2020 375 Impostos	20.702	75.060,97 D	
07/02/2020		0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	20.703	7.676,24 D	
07/02/2020		0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	20.704	11.883,82 D	

123

			PREF MUN MANGARATIBA			
07/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	20.705	7.869,21 D	
			GPS- Ident.: 40217234000100 - 12/2019			
07/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160.287,19 C	0,00 C
10/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.001	6.815,71 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.002	238,74 D	
			OI MOVEL			
10/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.054,45 C	0,00 C
11/02/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.812.000.023.608	19.080,87 D	
			11/02 0812 23608-X DISTRIBUIDORA			
11/02/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.812.000.023.608	36.369,75 D	
			11/02 0812 23608-X DISTRIBUIDORA			
11/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.450,62 C	0,00 C
12/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.201	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.202	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.203	70,86 D	
			EMBRATEL			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.204	97,95 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.205	97,95 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.206	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.207	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.208	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.209	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.210	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.211	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.212	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.213	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.214	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.532,00 C	0,00 C
13/02/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.011.515	802,47 D	
			13/02 0729 11515-0 CID MORAES DA			
13/02/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			13/02 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	1.030,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
13/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.979,33 C	0,00 C
17/02/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			17/02 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
17/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.318,85 C	0,00 C

18/02/2020	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	21.801	60.000,00 D	
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/02/2020	880.491.000.120.539	10,45 D	
18/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.010,45 C	0,00 C
20/02/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.689,71 C	
20/02/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.366.835,78 C	
20/02/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.675.578,94 C	
20/02/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	376,89 D	
20/02/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.668,35 D	
20/02/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.755,78 D	
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.001	7.596,92 D	
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.002	3.611,50 D	
20/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5266904000187 - 02/2020	22.003	1.861,25 D	
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.006.233,74 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

125

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	6.024.867,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	412,19
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	6.025.279,27

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 031096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	412,00
28/02/2020	ISS	PAGO A MAIOR ISS	0,19
			412,19

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G335050730017823044
05/03/2020 08:16:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	657.466,74			177.624,691541		
03/02/2020	RESGATE	248.465,80			67.123,503386	3,701621451	110.501,188155
	Aplicação 27/01/2020	248.465,80			67.123,503386		
04/02/2020	RESGATE	6.323,84			1.708,310766	3,701808901	108.792,877389
	Aplicação 27/01/2020	6.323,84			1.708,310766		
05/02/2020	RESGATE	91.570,93			24.735,472803	3,702008477	84.057,404586
	Aplicação 27/01/2020	91.570,93			24.735,472803		
07/02/2020	RESGATE	160.287,19			43.293,307704	3,702354902	40.764,096882
	Aplicação 27/01/2020	160.287,19			43.293,307704		
10/02/2020	RESGATE	7.054,45			1.905,317246	3,702506769	38.858,779636
	Aplicação 27/01/2020	7.054,45			1.905,317246		
11/02/2020	RESGATE	55.450,62			14.975,885126	3,702660613	23.882,894510
	Aplicação 27/01/2020	55.450,62			14.975,885126		
12/02/2020	RESGATE	1.532,00			413,744598	3,702767375	23.469,149912
	Aplicação 27/01/2020	1.532,00			413,744598		
13/02/2020	RESGATE	6.979,33			1.884,819804	3,702916313	21.584,330108
	Aplicação 27/01/2020	6.979,33			1.884,819804		
17/02/2020	RESGATE	2.318,85			626,170347	3,703225503	20.958,159761
	Aplicação 27/01/2020	2.318,85			626,170347		
18/02/2020	RESGATE	60.010,45			16.204,207524	3,703386908	4.753,952237
	Aplicação 27/01/2020	60.010,45			16.204,207524		
20/02/2020	APLICAÇÃO	6.006.233,74			1.621.688,817998	3,703690667	1.626.442,770235
28/02/2020	SALDO ATUAL	6.024.867,08			1.626.442,770235		1.626.442,770235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.466,74
APLICAÇÕES (+)	6.006.233,74
RESGATES (-)	639.993,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.160,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.160,06
SALDO ATUAL =	6.024.867,06

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

198

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037036/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G334020833106554053
02/03/2020 09:22:37

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta investimento	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	02 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.721.000.008.961	19.100,70 D	
				06/02 5721 8961-3 TRIBAO COMERCI			
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.100,70 C	0,00 C
13/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	63.270,00 D	
				13/02 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
13/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.270,00 C	0,00 C
14/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	21.401	3.773,62 D	
				GPS- Ident.: 12158919000197 - 01/2020			
14/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.773,62 C	0,00 C
18/02/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.529	695.810,25 C	
				18/02 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
18/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	695.810,25 D	0,00 C
19/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	92.288,48 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
19/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.471.733	10,45 D	
				Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.298,93 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

130

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	680.370,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	680.370,88

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

131

G335050730017823045
05/03/2020 08:16:55

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					43.971,314693		
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	162.757,08					
06/02/2020	RESGATE	19.100,70			5.159,288007	3,702196887	38.812,026686
	Aplicação 21/01/2020	19.100,70			5.159,288007		
13/02/2020	RESGATE	63.270,00			17.086,532520	3,702916313	21.725,494166
	Aplicação 21/01/2020	63.270,00			17.086,532520		
14/02/2020	RESGATE	3.773,62			1.019,051375	3,703071398	20.706,442791
	Aplicação 21/01/2020	3.773,62			1.019,051375		
18/02/2020	APLICAÇÃO	695.810,25			187.884,838199	3,703386908	208.591,280990
19/02/2020	RESGATE	92.298,93			24.921,784415	3,703544195	183.669,496575
	Aplicação 21/01/2020	76.687,23			20.706,442791		
	Aplicação 18/02/2020	15.611,70			4.215,341624		
28/02/2020	SALDO ATUAL	680.370,88			183.669,496575		183.669,496575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.757,08
APLICAÇÕES (+)	695.810,25
RESGATES (-)	178.443,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,80
SALDO ATUAL =	680.370,88

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

132

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 067096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

133

G334020833106554056
02/03/2020 09:23:38

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta investimento	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	15.149,50 D	
				756 3285 028453974000140 QUASAR BRASIL			
06/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.246.674	10,45 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.159,95 C	0,00 C
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	85.951,84 D	
				104 0187 003524757000172 MATEC RIO - T			
11/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.102	4.523,78 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.368.320	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.486,07 C	0,00 C
19/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	537.015.000.043	405.813,21 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	155.447,78 D	
				19/02 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
19/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250.365,43 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

134

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	617.924,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	617.924,53

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC 037096/83
Matrícula 3093	**Data** 28/02/2020	**Assinatura**

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2020	**Assinatura** Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

135

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	ISS	ISS PAGO A MAIOR	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037696/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
136

G335050730017823047
05/03/2020 08:17:20

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					127.743,186348		
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	472.833,45					
					4.094,852452	3,702196887	123.648,333896
06/02/2020	RESGATE	15.159,95					
					4.094,852452		
	Aplicação 17/01/2020	15.159,95					
					24.438,121518	3,702660613	99.210,212378
11/02/2020	RESGATE	90.486,07					
					24.438,121518		
	Aplicação 17/01/2020	90.486,07					
					67.601,577520	3,703544195	166.811,789898
19/02/2020	APLICAÇÃO	250.365,43					
					166.811,789898		166.811,789898
28/02/2020	SALDO ATUAL	617.924,52					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.833,45
APLICAÇÕES (+)	250.365,43
RESGATES (-)	105.646,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,66
SALDO ATUAL =	617.924,52

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

137

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 138

G334020833106554058
02/03/2020 09:24:44

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta investimento	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	224,74 C	
03/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,27 C	
03/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.249,91 C	
03/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,25 C	
03/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	507,04 C	
03/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	12.014.060.940.101	254,70 *	
03/02/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.014.077.250.101	1.808,37 *	
03/02/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.014.060.940.101	254,70 D	
03/02/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.014.077.250.101	1.808,37 D	
03/02/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	70	3.147,14 D	0,00 C
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,66 C	
05/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.140,50 C	
05/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.460,48 C	
05/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,31 C	
05/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,51 C	
05/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,11 C	
05/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,83 C	
05/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,41 C	
05/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,51 C	
05/02/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.720.001	694,02 C	
05/02/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.720.002	694,02 C	
05/02/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.750.001	127,35 C	
05/02/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.750.002	127,35 C	
05/02/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.760.001	904,18 C	
05/02/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.760.002	904,19 C	
05/02/2020		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.012.900.230.101	694,02 D	
05/02/2020		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.014.060.940.101	127,35 D	
05/02/2020		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.014.077.250.101	904,18 D	
05/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.024,88 D	0,00 C
06/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	641,48 C	
06/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.370,78 C	
06/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,44 C	
06/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.189,70 D	0,00 C
07/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.366,37 C	
07/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,00 C	
07/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	

07/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.544,68 D	0,00 C
10/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
10/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,70 C	
10/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.360,67 C	
10/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	
10/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.507,46 D	0,00 C
11/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,60 C	
11/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,93 C	
11/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,24 C	
11/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	221,77 D	0,00 C
12/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,40 C	
12/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,78 C	
12/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	564,92 C	
12/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,51 C	
12/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.415,19 C	
12/02/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.021.379.470.701	2.089,80 *	
12/02/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.021.379.470.701	2.089,80 D	0,00 C
13/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,26 C	
13/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
13/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,19 C	
13/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,24 C	
13/02/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.022.278.410.701	116,69 *	
13/02/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.022.278.410.701	116,69 D	0,00 C
14/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,38 C	
14/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,96 C	
14/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,75 C	
14/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,86 C	
14/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213,95 D	0,00 C
17/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,51 C	
17/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,60 C	
17/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	734,07 C	
17/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.780.001	974,65 C	
17/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.780.002	1.115,15 C	
17/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.810.001	116,69 C	
17/02/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.021.379.470.701	974,65 D	
17/02/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.022.278.410.701	116,69 D	
17/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.488,33 D	0,00 C
18/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,99 C	
18/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,12 C	
18/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,46 C	
18/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,88 C	
18/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	441,45 D	0,00 C
19/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,01 C	
19/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.540,96 C	
19/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,51 C	
19/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.796,48 D	0,00 C

139

20/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	99,64 C	
20/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	99,79 C	
20/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.815,35 C	
20/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	560,85 C	
20/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.758,40 C	
20/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19,59 C	
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.353,62 D	0,00 C
21/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.926,29 C	
21/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	308,10 C	
21/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	955,58 C	
21/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	971,10 C	
21/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	73,17 C	
21/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,51 C	
21/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	8.240,75 D	0,00 C
26/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.114,15 C	
26/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	926,14 C	
26/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
26/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
26/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
26/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
26/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.097,47 C	
26/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13.800,02 C	
26/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.599,43 C	
26/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.500,00 C	
26/02/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.029.252.580.101		1.298,10 *	
26/02/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.029.257.010.701		2.842,92 *	
26/02/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.029.252.580.101		1.298,10 D	
26/02/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.029.257.010.701		2.842,92 D	
26/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	44.936,19 D	0,00 C
27/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,06 C	
27/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,75 C	
27/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	118,98 C	
27/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
27/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	111,60 C	
27/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	281,43 D	0,00 C
28/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,40 C	
28/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	36,00 C	
28/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	37,11 C	
28/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,10 C	
28/02/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,20 C	
28/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	133,81 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	90.597,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	5.129,24
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	95.727,18

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057598/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/10547-3 (46122)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	bloqueio	bloqueio	2.842,92
28/02/2020	bloqueio	bloqueio	1.298,10
28/02/2020	bloqueio	bloqueio	988,22
			5.129,24

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037696/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

142

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
143

G333051648220341007
05/03/2020 16:55:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	6.054,14			1.635,619196		
03/02/2020	APLICAÇÃO	3.147,14			850,205792	3,701621451	2.485,824988
05/02/2020	APLICAÇÃO	5.024,88			1.357,338869	3,702008477	3.843,163857
06/02/2020	APLICAÇÃO	2.189,70			591,459629	3,702196887	4.434,623486
07/02/2020	APLICAÇÃO	2.544,68			687,313903	3,702354902	5.121,937389
10/02/2020	APLICAÇÃO	2.507,46			677,233063	3,702506769	5.799,170452
11/02/2020	APLICAÇÃO	221,77			59,894768	3,702660613	5.859,065220
14/02/2020	APLICAÇÃO	213,95			57,776363	3,703071398	5.916,841583
17/02/2020	APLICAÇÃO	2.488,33			671,935856	3,703225503	6.588,777439
18/02/2020	APLICAÇÃO	441,45			119,201695	3,703386908	6.707,979134
19/02/2020	APLICAÇÃO	4.796,48			1.295,105376	3,703544195	8.003,084510
20/02/2020	APLICAÇÃO	7.353,62			1.985,484388	3,703690667	9.988,568898
21/02/2020	APLICAÇÃO	8.240,75			2.224,916058	3,703847598	12.213,484956
26/02/2020	APLICAÇÃO	44.936,19			12.131,778434	3,704006815	24.345,263390
27/02/2020	APLICAÇÃO	281,43			75,976525	3,704170431	24.421,239915
28/02/2020	APLICAÇÃO	133,81			36,122673	3,704321595	24.457,362588
28/02/2020	SALDO ATUAL	90.597,94			24.457,362588		24.457,362588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.054,14
APLICAÇÕES (+)	84.521,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	90.597,94

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	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: 02/03/2020 - 08h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	4.384.902,95	5,00	4.384.907,95

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1114077	250.000,00		250.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	453935		-108.332,33	141.667,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886260		-141.666,67	1,00
04/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453096	1.568,46		1.569,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886639		-1.568,46	1,00
05/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001406094-00003	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001290023-00003	39310	1,00		3,00
06/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453096	3.998,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ THIAGO DE MEDEIROS JARDIM	2787132		-4.000,00	1,00
07/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886987	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	454994		-38.587,68	161.413,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	131		-21.799,13	139.614,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	132		-17.773,76	121.840,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	230		-5.690,47	116.149,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	231		-1.452,27	114.697,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	232		-10.318,26	104.379,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733951		-19.157,05	85.222,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO JOSE RODRIGUES DE SA	886006		-140,00	85.082,38
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CARNEIRO DE MELLO	886018		-200,00	84.882,38
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886019		-200,00	84.682,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886019		-400,00	84.282,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886028		-300,00	83.982,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS	886043		-400,00	83.582,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886044		-65.129,90	18.452,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS	886048		-400,00	18.052,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO DA SILVA	886059		-200,00	17.852,48
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH	886064		-200,00	17.652,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO DA SILVA	886065		-200,00	17.452,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLYNE CAVALCANTI V FERREIRA	886108		-177,51	17.274,97
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886159		-200,00	17.074,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886181		-400,00	16.674,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SA	886225		-200,00	16.474,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SA	886226		-200,00	16.274,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886234		-400,00	15.874,97

146

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO JOSE SILVA	886264		-200,00	15.674,97
	TRANSF CC PARA CC PJ NICOLAS DO AMARAL DOS SANT	886265		-200,00	15.474,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886290		-285,00	15.189,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH	886324		-200,00	14.989,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS	886361		-400,00	14.589,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ALOISIO CARLOS RUFINO	886371		-200,00	14.389,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CARNEIRO DE MELLO	886377		-200,00	14.189,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ALOISIO CARLOS RUFINO	886391		-200,00	13.989,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CID MAGALHAES PACHECO	886403		-200,00	13.789,97
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DOS SANTOS GUEDES	886453		-200,00	13.589,97
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO JOSE SILVA	886470		-200,00	13.389,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ALOISIO CARLOS RUFINO	886480		-200,00	13.189,97
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886530		-400,00	12.789,97
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER CARVALHO DOS SANTOS	886881		-400,00	12.389,97
	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL SERGIO ALVES	886908		-140,00	12.249,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH	886944		-400,00	11.849,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CARNEIRO DE MELLO	886963		-200,00	11.649,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886231		-11.648,97	1,00
10/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453096	876,92		877,92
	TRANSF CC PARA CC PJ DARLAN DA SILVA LEITE	886070		-200,00	677,92
	TRANSF CC PARA CC PJ DARLAN DA SILVA LEITE	886441		-300,00	377,92
	TRANSF CC PARA CC PJ DARLAN DA SILVA LEITE	886651		-200,00	177,92
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310651		-176,92	1,00
11/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453096	400,00		401,00
	CHEQUE ESPECIE	17825		-400,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002137947-00009	39310		-1,00	0,00
12/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453096	10.054,25		10.054,25
	CHEQUE ESPECIE	17827		-2.017,75	8.036,50
	CHEQUE DEP.CONTA	17829		-2.017,75	6.018,75
	CHEQUE DEP/ESP	17830		-2.017,75	4.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002227841-00009	39310		-1,00	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DA S SANNT'A	886973		-4.000,00	0,00
13/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453096	3.862,02		3.862,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453935	16.667,82		20.529,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886179	200.000,00		220.529,84
	CHEQUE ESPECIE	17826		-2.017,75	218.512,09
	CHEQUE ESPECIE	17828		-605,33	217.906,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886188		-217.905,76	1,00
14/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453935	4.090,45		4.091,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SUELY ANFRAFE	2840528		-20,00	4.071,45
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA DA SILVA CABRAL	886197		-20,00	4.051,45
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO NASCIMENTO	886485		-20,00	4.031,45
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886551		-4.000,00	31,45
	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN ROZA DA CONCEICAO	1310310		-20,00	11,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2840520		-10,45	1,00
17/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453935	3.998,00		3.999,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002227841-00009	39310	1,00		4.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002137947-00009	39310	1,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NET	6889387		-4.000,00	1,00
18/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453935	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VITOR DE CARVALHO SANTOS	886959		-4.000,00	1,00
19/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453935	74.867,04		74.868,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	7390775	700.000,00		774.868,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886044	50.000,00		824.868,04
	CHEQUE ESPECIE	17135		-1.572,91	823.295,13
	CHEQUE ESPECIE	17136		-524,31	822.770,82
	CHEQUE ESPECIE	17711		-213,00	822.557,82
	CHEQUE ESPECIE	17712		-640,38	821.917,44
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002743583-00003	39310		-1,00	821.916,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULLO DE LIMA DE SOUZA LEITE	886136		-4.000,00	817.916,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ZAQUEU BATISTA DA PAIXAO F	886226		-4.000,00	813.916,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886453		-87.538,00	726.378,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886630		-143.270,48	583.107,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886791		-583.107,96	0,00
20/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	9732070	630.000,00		630.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	9203202	108,75		630.108,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457621		-629.818,28	290,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002866810-00003	39310		-1,00	289,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886578		-289,47	0,00
26/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002743583-00003	39310	1,00		1,00
Total			**2.154.496,71**	**-2.154.495,71**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
28/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886204	600.000,00		600.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886704	297,47		600.298,47
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	8580952	3.111.173,28		3.711.471,75
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002866810-00003	39310	1,00		3.711.472,75
	APLICACAO AUTOMATICA	280220		-3.711.471,75	1,00
Total			**3.711.471,75**	**-3.711.471,75**	**1,00**

148

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	4.384.842,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	4.213,76	R$	4.213,76
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	4.380.628,51

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO CREDITADA A MAIOR	58,75
28/02/2020	ISS	ISS NÃO DEBITADO PELO BANCO	728,68
28/02/2020	FOLHA	VALOR FOLHA N~SO DEBITADA	3.426,33
			4.213,76

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/83

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**20.747,58**	**12.683,39667**	**20.750,44**	**2,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.488.210,04**	**2.740.505,99470**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**124.299,76**	**75.973,76613**	**124.382,96**	**83,20**	**83,20**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**4.384.657,86**	**2.677.215,62524**	**4.384.842,27**	**184,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**264,75**	**83,20**

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00 0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	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: 28/02/2020 - 08h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	276.487,37	1,00	276.488,37

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
05/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001290023-00003	39310	5,00		5,00
17/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	82,70		87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30220		-86,70	1,00
19/02/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002743583-00003	39310		-1,00	0,00
26/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002743583-00003	39310	1,00		1,00
Total			**88,70**	**-87,70**	**1,00**

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

154

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	276.486,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	379,90	R$	379,90
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	276.106,47

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	tarifa	tarifa estornanda indevidamente	379,90
			379,90

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 037096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
156

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.593,56**	**168.862,43596**	**276.264,33**	**57.670,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**65,35**	**50,51422**	**82,70**	**17,35**	**0,32**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.528,21**	**168.811,92174**	**276.486,37**	**57.958,16**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	304,74	0,32

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

158

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	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: 02/03/2020 - 13h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.672,09	25.244,72	28.916,81

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
05/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001290023-00003	39310	1,00		1,00
19/02/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002743583-00003	39310		-1,00	0,00
26/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002743583-00003	39310	1,00		1,00
Total			**2,00**	**-1,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 13h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	3.670,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.670,86

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

DP.



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

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**	**3.666,81**	**294,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.670,86**	**298,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4,05	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

163

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 28/02/2020 - 08h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	94.475,68	467,20	94.942,88

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	2119232	369,82		369,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	453936		-368,82	1,00
05/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001290023-00003	39310	130,26		131,26
11/02/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002137947-00009	39310		-131,26	0,00
17/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5262679	129,93		129,93
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002137947-00009	39310	131,26		261,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	456758		-260,19	1,00
19/02/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002743583-00003	39310		-1,00	0,00
26/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002743583-00003	39310	1,00		1,00
Total			**762,27**	**-761,27**	**1,00**

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	94.474,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	94.474,83

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
166

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**88.904,62**	**57.298,34271**	**93.741,91**	**4.837,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**629,01**	**384,34762**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**89.533,63**	**57.682,69033**	**94.474,83**	**4.941,20**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	103,91	--

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057698/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	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: 02/03/2020 - 12h58

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	2.511.435,58	4,00	2.511.439,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/02/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	1.058.472,29		1.058.472,29
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	25.133,32		1.083.605,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	454201		-1.083.604,61	1,00
05/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001290023-00003	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001406094-00003	39310	1,00		3,00
06/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	452714	52.620,09		52.623,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454201	871.746,65		924.369,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886085		-255.022,45	669.347,29
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICO	886429		-119.344,32	550.002,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435971		-404.153,40	145.849,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA EXPRESS LTDA	3079559		-145.848,57	1,00
07/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454201	139.859,82		139.860,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9916381	300.000,00		439.860,82
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	9057651	300.000,00		739.860,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	1430604		-517,21	739.343,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700339		-6.346,78	732.996,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PDCA SERVICOS LTDA	3847645		-345.843,16	387.153,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886567		-387.142,22	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1430604		-10,45	1,00
11/02/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	1.165.946,14		1.165.947,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	455590		-1.134.709,46	31.237,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICO	886720		-5.847,60	25.390,08
	TRANSF CC PARA CC PJ R & R TRANSPORTES E SERVIC	886930		-25.389,08	1,00
13/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454201	72.176,81		72.177,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	455590	927.823,19		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886480		-1.000.000,00	1,00
14/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	455590	25.000,00		25.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO COSTA GONCALVES	886531		-25.000,00	1,00
18/02/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	3.613.603,49		3.613.604,49
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	95.331,98		3.708.936,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457016		-3.708.935,47	1,00
19/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	455590	182.065,02		182.066,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457016	787.124,35		969.190,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002743583-00003	39310		-1,00	969.189,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886024		-87.538,00	881.651,37
		886195		-583.107,96	298.543,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886314		-39.813,95	258.729,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886376		-73.473,50	185.255,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886518		-101.787,34	83.468,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886697		-54.638,28	28.830,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886894		-28.830,34	0,00
20/02/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	506.431,65		506.431,65
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	35.425,79		541.857,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457624		-541.856,44	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002866810-00003	39310		-1,00	0,00
26/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002743583-00003	39310	1,00		1,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2020OB000234 0000012099	234	13.436,66		13.437,66
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2020OB000236 0000012099	236	52.505,85		65.943,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	458262		-65.942,51	1,00
27/02/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	79.750,99		79.751,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	458566		-79.750,99	1,00
Total			**10.304.457,09**	**-10.304.456,09**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 12h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				79.751,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	458566		-79.750,99	1,00
28/02/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	280220	599.999,00		600.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002866810-00003	39310	1,00		600.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886204		-600.000,00	1,00
02/03/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886298		-90.000,00	-89.999,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886811		-409.322,24	-499.321,24
Total			**600.000,00**	**-1.179.073,23**	**-499.321,24**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	3.010.569,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	25,31	R$	25,31
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.010.544,59

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	credor	pago a menor credor	25,31
			25,31

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

172

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**52.594,73**	**32.154,38241**	**52.605,59**	**10,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.614.799,48**	**4.040.709,13467**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.657.779,39**	**2.234.725,61047**	**3.658.414,93**	**635,54**	**635,54**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.009.614,82**	**1.838.137,90661**	**3.010.569,90**	**955,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.579,76	635,54

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

175

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	2,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057090/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	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: 02/03/2020 - 13h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	2.683,63	4,00	2.687,63

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/02/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	346.122,06		346.122,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	454202		-346.121,06	1,00
05/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001290023-00003	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001406094-00003	39310	1,00		3,00
07/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	452715	1.060,00		1.063,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454202	198.938,00		200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886987		-200.000,00	1,00
11/02/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	209.241,40		209.242,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	455591		-209.241,40	1,00
13/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454202	147.286,33		147.287,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	455591	52.713,67		200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886179		-200.000,00	1,00
18/02/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	94.419,37		94.420,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457017		-94.419,37	1,00
19/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	455591	156.589,14		156.590,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457017	78.410,86		235.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002743583-00003	39310		-1,00	235.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886002		-25.000,00	210.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886044		-50.000,00	160.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886164		-160.000,00	0,00
20/02/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	87.515,76		87.515,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457626		-87.514,76	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002866810-00003	39310		-1,00	0,00
26/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002743583-00003	39310	1,00		1,00
27/02/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	19.118,97		19.119,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	458567		-19.118,97	1,00
Total			**1.391.418,56**	**-1.391.417,56**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 13h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					19.119,97
27/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	458567		-19.118,97	1,00
28/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002866810-00003	39310	1,00		2,00

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

177

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$ 122.674,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 122.674,03

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RECEBIDO
178

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.059,43**	**647,69587**	**1.059,65**	**0,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**756.415,56**	**462.158,54449**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**634.828,51**	**387.906,20328**	**634.998,00**	**169,49**	**169,49**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**122.646,48**	**74.900,03708**	**122.674,03**	**27,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	196,82	169,49

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

180

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	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: 02/03/2020 - 13h04

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	201.657,92	745,21	202.403,13

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/01/2020	300886	29,37		29,37
05/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001290023-00003	39310	89,11		118,48
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001406094-00003	39310	146,85		265,33
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/02/2020	500886	58,74		324,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	454524		-323,07	1,00
06/02/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/02/2020	600886	58,74		59,74
07/02/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/02/2020	700886	29,37		89,11
10/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/02/2020	1000886	58,74		147,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/02/2020	1000886	58,74		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	455282		-205,59	1,00
12/02/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	120220	19,58		20,58
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/02/2020	1200886	29,37		49,95
13/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/02/2020	1300886	29,37		79,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/02/2020	1300886	58,74		138,06
14/02/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/02/2020	1400886	58,74		196,80
17/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/02/2020	1700886	88,11		284,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/02/2020	1700886	29,37		314,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	456760		-313,28	1,00
18/02/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/02/2020	1800886	58,74		59,74
19/02/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/02/2020	1900886	29,37		89,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002743583-00003	39310		-89,11	0,00
20/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/02/2020	2000886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/02/2020	2000886	117,48		146,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002866810-00003	39310		-146,85	0,00
21/02/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/02/2020	2100886	29,37		29,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002925258-00003	39310		-29,37	0,00
26/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002743583-00003	39310	89,11		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/02/2020	2600886	29,37		118,48
Total			**1.225,75**	**-1.107,27**	**118,48**

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 13h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				118,48
28/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002866810-00003	39310	146,85		265,33
	APLICACAO AUTOMATICA	280220		-264,33	1,00
02/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002925258-00003	39310	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2020	200886	58,74		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/02/2020	200886	29,37		118,48
Total			**264,33**	**-264,33**	**118,48**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	201.528,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	29,37
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	201.557,75

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	bloqueio	bloqueio judicial	29,37
			29,37

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SECRETARIA DE FINANÇAS 184

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
185

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**185.309,14**	**122.369,66858**	**200.200,68**	**14.891,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.106,27**	**675,79007**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**186.415,41**	**123.045,45865**	**201.528,38**	**15.112,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	221,43	

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	212.057,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	212.057,70

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
188

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**149.836,84**	**129.474,25584**	**211.824,01**	**61.987,17**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**212.057,70**	**62.220,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	233,69	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	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: 02/03/2020 - 13h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.243.497,47	266,67	1.243.764,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/01/2020	300886	1.168,45		1.168,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/01/2020	300886	377,12		1.545,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	453937		-1.544,57	1,00
04/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/01/2020	400886	737,41		738,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/01/2020	400886	544,96		1.283,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	454200		-1.282,37	1,00
05/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001406094-00003	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001290023-00003	39310	1,00		3,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/02/2020	500886	2.110,33		2.113,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/02/2020	500886	1.740,38		3.853,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	454523		-3.852,71	1,00
06/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/02/2020	600886	121,06		122,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/02/2020	600886	1.620,93		1.742,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	454771		-1.741,99	1,00
07/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/02/2020	700886	575,94		576,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/02/2020	700886	2.063,06		2.640,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	454996		-2.639,00	1,00
10/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/02/2020	1000886	876,84		877,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/02/2020	1000886	1.443,47		2.321,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	455281		-2.320,31	1,00
11/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438266	2.454,37		2.455,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438618	2.090,27		4.545,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438886	1.639,69		6.185,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439094	1.707,32		7.892,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439342	1.784,89		9.677,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439832	5.105,27		14.782,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440271	3.182,46		17.965,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440571	2.939,02		20.904,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441041	2.191,78		23.096,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441372	1.069,36		24.165,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441688	2.031,40		26.196,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442233	1.902,10		28.098,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442598	1.967,08		30.066,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442868	2.004,56		32.070,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443117	2.137,06		34.207,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443396	895,55		35.103,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443703	827,04		35.930,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444118	2.619,59		38.549,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444420	1.940,46		40.490,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444672	2.137,52		42.627,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444914	3.295,65		45.923,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445176	1.409,63		47.333,07

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
192

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446037	782,39		48.115,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446312	2.683,67		50.799,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446637	1.336,46		52.135,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447026	1.575,67		53.711,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447531	1.713,40		55.424,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447956	1.437,91		56.862,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	448317	1.595,15		58.457,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	448557	2.274,13		60.731,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	448793	2.217,01		62.948,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449092	2.620,94		65.569,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449337	4.282,87		69.852,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449581	1.920,58		71.773,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449839	2.576,27		74.349,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	450120	2.565,69		76.915,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	450455	44.271,25		121.186,46
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/02/2020	1100886	1.141,09		122.327,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/02/2020	1100886	1.379,30		123.706,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONDOR S A INDUSTRIA	1433443		-123.695,40	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1433443		-10,45	1,00
12/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/02/2020	1200886	1.462,82		1.463,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/02/2020	1200886	2.111,66		3.575,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	456004		-3.574,48	1,00
13/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/02/2020	1300886	810,16		811,16
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/02/2020	1300886	997,58		1.808,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	456266		-681,96	1.126,78
	TRANSF CC PARA CC PJ RECREIO RIO MOTOS COMERCIO	3505158		-1.125,78	1,00
14/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/02/2020	1400886	540,82		541,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/02/2020	1400886	1.260,15		1.801,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	456514		-1.800,97	1,00
17/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/02/2020	1700886	557,79		558,79
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/02/2020	1700886	1.956,28		2.515,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	456759		-2.514,07	1,00
18/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/02/2020	1800886	986,13		987,13
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/02/2020	1800886	874,43		1.861,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457015		-1.860,56	1,00
19/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/02/2020	1900886	2.227,45		2.228,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/02/2020	1900886	3.255,49		5.483,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457344		-5.482,94	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002743583-00003	39310		-1,00	0,00
20/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/02/2020	2000886	815,79		815,79
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/02/2020	2000886	1.482,21		2.298,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457623		-2.297,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002866810-00003	39310		-1,00	0,00
21/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/02/2020	2100886	937,95		937,95
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/02/2020	2100886	1.239,77		2.177,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457991		-2.176,72	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002925258-00003	39310		-1,00	0,00
26/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002743583-00003	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/02/2020	2600886	541,42		542,42
		2600886	789,66		1.332,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
193

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/02/2020				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	458261		-1.331,08	1,00
27/02/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/02/2020	2700886	793,50		794,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/02/2020	2700886	718,35		1.512,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	458565		-1.511,85	1,00
Total			**161.448,21**	**-161.447,21**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 13h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				1.512,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	458565		-1.511,85	1,00
28/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002866810-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/02/2020	2800886	69,55		71,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/02/2020	2800886	2.671,54		2.743,09
	APLICACAO AUTOMATICA	280220		-2.742,09	1,00
02/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002925258-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2020	200886	287,96		289,96
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/02/2020	200886	1.337,38		1.627,34
Total			**4.368,43**	**-4.253,94**	**1.627,34**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	1.241.793,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	11,45
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.241.804,76

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
28/02/2020	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA	10,45
			11,45

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
)93	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ 195



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.321.267,51**	**808.190,24432**	**1.322.225,02**	**957,51**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**39.354,67**	**24.040,16950**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**120.907,19**	**74.039,29548**	**121.185,46**	**278,27**	**264,86**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.239.714,99**	**758.191,11834**	**1.241.793,31**	**2.078,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.399,08	264,86

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

198

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
199

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: 02/03/2020 - 13h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	26.493,18	401,23	26.894,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/02/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	40220	317,45		317,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	454199		-316,45	1,00
05/02/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	50220	139,01		140,01
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001290023-00003	39310	1,00		141,01
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001406094-00003	39310	1,00		142,01
19/02/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002743583-00003	39310		-142,01	0,00
20/02/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	200220	78,58		78,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002866810-00003	39310		-78,58	0,00
26/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002743583-00003	39310	142,01		142,01
27/02/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	270220	588,98		730,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	458563		-729,99	1,00
Total			**1.268,03**	**-1.267,03**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 13h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				730,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	458563		-729,99	1,00
28/02/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	280220	373,30		374,30
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002866810-00003	39310	78,58		452,88
	APLICACAO AUTOMATICA	280220		-451,88	1,00
Total			**451,88**	**-1.181,87**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	26.490,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	26.490,71

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057035/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**24.047,88**	**15.259,18196**	**24.964,50**	**916,62**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.498,32**	**915,02898**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**25.546,20**	**16.174,21094**	**26.490,71**	**944,51**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	2,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 073396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	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: 28/02/2020 - 08h57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 204

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	701.327,43	9.673,08	711.000,51

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/02/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1758381	400.000,00		400.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	453934		-328.313,23	71.686,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886681		-71.685,77	1,00
04/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	3,06		4,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451178	1.096,36		1.100,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451406	57,65		1.158,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	452710	121.788,04		122.946,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453934	82.865,16		205.811,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-13.816,65	191.994,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-81,00	191.913,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-81,00	191.832,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886005		-6.007,60	185.825,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886029		-5.109,35	180.715,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886138		-22.222,15	158.493,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886307		-11.255,72	147.237,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886316		-2.809,10	144.428,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886322		-1.451,16	142.977,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886324		-3.815,60	139.161,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886387		-600,26	138.561,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886521		-4.509,52	134.052,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886568		-1.496,62	132.555,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886604		-4.029,30	128.526,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886627		-8.016,60	120.509,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886705		-32.020,27	88.489,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886734		-4.320,90	84.168,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886844		-8.849,60	75.318,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886907		-1.066,87	74.252,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886928		-4.725,10	69.526,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886973		-69.525,90	1,00
05/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,38		1,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453934	5.738,76		5.740,14
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001406094-00003	39310	1,00		5.741,14
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001290023-00003	39310	1,00		5.742,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	3463697		-5.072,42	669,72
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886152		-668,72	1,00

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/02/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	7158877	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	454770		-17.802,85	982.198,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-11,71	982.186,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-71,31	982.115,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-29,01	982.086,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-68,57	982.017,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-131,68	981.885,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-131,96	981.753,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-20,86	981.733,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-376,87	981.356,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886015		-5.381,12	975.975,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886067		-100.011,36	875.963,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886198		-7.056,72	868.906,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886239		-17.267,82	851.639,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886263		-46.138,24	805.500,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886367		-38.653,14	766.847,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886371		-12.477,50	754.370,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886438		-5.347,50	749.022,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886457		-52.503,16	696.519,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886488		-6.030,81	690.488,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886514		-8.370,53	682.118,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886530		-3.445,20	678.673,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886569		-3.733,20	674.939,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886617		-82,50	674.857,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886627		-98.165,45	576.691,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886745		-102.819,00	473.872,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886774		-213.575,43	260.297,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886867		-36.064,80	224.232,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886888		-48.038,00	176.194,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886907		-103,05	176.091,65
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886956		-73.002,55	103.089,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886991		-6.101,80	96.987,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886998		-42.701,30	54.286,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787535		-54.285,00	1,00
07/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,72		1,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453934	118.001,23		118.002,95
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	9057517	900.000,00		1.018.002,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.995,00	1.013.007,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-39,06	1.012.968,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-48,26	1.012.920,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-96,98	1.012.823,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-116,45	1.012.707,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-13,89	1.012.693,31
		5954001		-1.497,45	1.011.195,86

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-54,54	1.011.141,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.554,00	1.008.587,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-61,93	1.008.525,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-7.543,30	1.000.982,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-218,09	1.000.764,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-27,34	1.000.736,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-735,66	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PDCA SERVICOS LTDA	3847145		-1.000.000,00	1,00
10/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,32		1,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453934	29.039,28		29.040,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D	2055607		-29.039,60	1,00
11/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1366855	400.000,00		400.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886015	71.685,77		471.686,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886207	6.553,94		478.240,71
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	11.528,76		489.769,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	455589		-24.185,11	465.584,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002137947-00009	39310		-1,00	465.583,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.748,59	462.834,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.528,40	461.306,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-29,01	461.277,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886545		-320.042,05	141.235,31
	TRANSF CC PARA CC PJ GONCALVES & NEVES CONSTRUCAO CIV	886622		-134.681,37	6.553,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886930		-6.553,94	0,00
12/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,65		0,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453934	5.438,80		5.439,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002227841-00009	39310		-1,00	5.438,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886302		-2.294,87	3.143,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ	6898646		-3.143,58	0,00
13/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,34		0,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453934	4.356,46		4.356,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.787,80	2.569,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279155		-856,00	1.713,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279760		-1.712,00	1,00
14/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,32		1,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453934	51.157,60		51.158,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	216		-37.981,11	13.177,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886032		-1.879,95	11.297,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886061		-1.122,63	10.175,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886110		-877,47	9.297,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886209		-2.431,50	6.866,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886229		-2.052,12	4.814,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886364		-997,23	3.816,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886434		-543,03	3.273,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886637		-1.566,01	1.707,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886854		-1.498,07	209,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886877		-208,80	1,00
17/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002137947-00009	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002227841-00009	39310	1,00		3,00
18/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,66		3,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453934	31.818,65		31.822,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454770	17.811,33		49.633,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	455589	23.497,17		73.130,81
	CHEQUE ESPECIE	2400		-8.119,36	65.011,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6694964		-65.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6694964		-10,45	1,00
19/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886002	25.000,00		25.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886164	160.000,00		185.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457343		-10.376,00	174.625,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002743583-00003	39310		-1,00	174.624,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279685		-174.624,00	0,00
20/02/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	694.195,50		694.195,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457620		-694.194,50	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002866810-00003	39310		-1,00	0,00
26/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002743583-00003	39310	1,00		1,00
Total			**4.161.641,91**	**-4.161.640,91**	**1,00**

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
28/02/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200002866810-00003	39310	1,00		2,00
Total			**1,00**	**0,00**	**2,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	710.967,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.178,46
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.501,45	R$	1.501,45
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	710.644,90

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 075036/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	54,00
28/02/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR SOMAR	1.124,46
			1.178,46

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037036/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
J93	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	1.501,45
			1.501,45

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057098/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**128.324,06**	**78.518,74158**	**128.459,16**	**135,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.074.871,69**	**656.603,87874**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**492.511,77**	**301.033,03630**	**492.672,94**	**161,17**	**161,12**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**710.683,98**	**434.089,58402**	**710.967,89**	**283,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	309,98	161,12

IOF -

IRRF (R$) -



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

Desbloqueio judicial: **R$ 3.064,89**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	1.800,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.800,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SECRETARIA 314

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		3.864,07C
03/02/2020	102531	ARR DH AG	13.612,76C	17.476,83C
03/02/2020	102531	ARR DH CB	44.774,59C	62.251,42C
03/02/2020	102531	ARR AUTOAT	5.337,48C	67.588,90C
03/02/2020	102531	ARR INTER	9.243,80C	76.832,70C
03/02/2020	102531	DEB TARIFA	487,62D	76.345,08C
03/02/2020	102531	DEB TARIFA	14,49D	76.330,59C
03/02/2020	102531	DEB TARIFA	27,90D	76.302,69C
03/02/2020	102531	DEB TARIFA	62,00D	76.240,69C
03/02/2020	990001	APL AUTOM	72.377,62D	3.863,07C
04/02/2020	102531	ARR CH AG	5.435,73C	9.298,80C
04/02/2020	102531	ARR DH AG	20.566,34C	29.865,14C
04/02/2020	102531	ARR DH CB	61.962,59C	91.827,73C
04/02/2020	102531	ARR AUTOAT	5.206,17C	97.033,90C
04/02/2020	102531	ARR INTER	22.594,70C	119.628,60C
04/02/2020	102531	DEB TARIFA	62,00D	119.566,60C
04/02/2020	102531	DEB TARIFA	55,80D	119.510,80C
04/02/2020	102531	DEB TARIFA	874,62D	118.636,18C
04/02/2020	102531	DEB TARIFA	18,63D	118.617,55C
04/02/2020	102531	DEB TARIFA	2,89D	118.614,66C
04/02/2020	990001	APL AUTOM	116.814,66D	1.800,00C
05/02/2020	102531	ARR DH CB	222,38C	2.022,38C
05/02/2020	102531	ARR DH CB	107.569,82C	109.592,20C
05/02/2020	102531	ARR AUTOAT	37,64C	109.629,84C
05/02/2020	102531	ARR INTER	712,67C	110.342,51C
05/02/2020	102531	DEB TARIFA	147,06D	110.195,45C
05/02/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	110.193,38C
05/02/2020	102531	DEB TARIFA	4,65D	110.188,73C
05/02/2020	990001	APL AUTOM	108.388,73D	1.800,00C
06/02/2020	102531	ARR DH AG	5.178,66C	6.978,66C
06/02/2020	102531	ARR DH CB	11.501,64C	18.480,30C
06/02/2020	102531	ARR INTER	7.688,63C	26.168,93C
06/02/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	26.156,53C
06/02/2020	102531	DEB TARIFA	10,85D	26.145,68C
06/02/2020	102531	DEB TARIFA	178,02D	25.967,66C
06/02/2020	990001	APL AUTOM	24.167,66D	1.800,00C
07/02/2020	102531	ARR DH AG	782,36C	2.582,36C
07/02/2020	102531	ARR DH CB	8.418,68C	11.001,04C
07/02/2020	102531	ARR AUTOAT	581,31C	11.582,35C
07/02/2020	102531	ARR INTER	1.791,72C	13.374,07C
07/02/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	13.367,87C
07/02/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	13.365,80C

07/02/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	13.358,05C
07/02/2020	102531	DEB TARIFA	126,42D	13.231,63C
07/02/2020	990001	APL AUTOM	11.431,63D	1.800,00C
10/02/2020	102531	ARR DH AG	45,81C	1.845,81C
10/02/2020	102531	ARR DH CB	10.761,12C	12.606,93C
10/02/2020	102531	ARR INTER	848,96C	13.455,89C
10/02/2020	102531	DEB TARIFA	4,65D	13.451,24C
10/02/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	13.445,04C
10/02/2020	102531	DEB TARIFA	201,24D	13.243,80C
10/02/2020	990001	APL AUTOM	11.443,80D	1.800,00C
11/02/2020	102531	ARR DH AG	3.241,50C	5.041,50C
11/02/2020	102531	ARR DH CB	13.358,84C	18.400,34C
11/02/2020	102531	ARR INTER	5.746,86C	24.147,20C
11/02/2020	102531	DEB TARIFA	18,60D	24.128,60C
11/02/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	24.119,30C
11/02/2020	102531	DEB TARIFA	219,30D	23.900,00C
11/02/2020	990001	APL AUTOM	19.868,71D	4.031,29C
12/02/2020	102531	ARR DH CB	12.698,82C	16.730,11C
12/02/2020	102531	ARR AUTOAT	611,16C	17.341,27C
12/02/2020	102531	ARR INTER	3.482,74C	20.824,01C
12/02/2020	102531	DEB TARIFA	216,72D	20.607,29C
12/02/2020	102531	DEB TARIFA	8,28D	20.599,01C
12/02/2020	102531	DEB TARIFA	10,85D	20.588,16C
12/02/2020	990001	APL AUTOM	14.942,21D	5.645,95C
13/02/2020	102531	ARR DH CB	11.960,29C	17.606,24C
13/02/2020	102531	ARR DH AG	564,00C	18.170,24C
13/02/2020	102531	ARR AUTOAT	98,52C	18.268,76C
13/02/2020	102531	ARR INTER	1.251,74C	19.520,50C
13/02/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	19.514,30C
13/02/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	19.505,00C
13/02/2020	102531	DEB TARIFA	154,80D	19.350,20C
13/02/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	19.346,06C
13/02/2020	990001	APL AUTOM	13.701,11D	5.644,95C
14/02/2020	102531	ARR DH CB	13.538,43C	19.183,38C
14/02/2020	102531	ARR AUTOAT	378,71C	19.562,09C
14/02/2020	102531	ARR INTER	4.340,63C	23.902,72C
14/02/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	23.896,52C
14/02/2020	102531	DEB TARIFA	167,70D	23.728,82C
14/02/2020	102531	DEB TARIFA	6,21D	23.722,61C
14/02/2020	990001	APL AUTOM	21.922,61D	1.800,00C
17/02/2020	102531	ARR DH AG	5.426,39C	7.226,39C
17/02/2020	102531	ARR DH CB	17.048,39C	24.274,78C
17/02/2020	102531	ARR INTER	792,13C	25.066,91C
17/02/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	25.054,51C
17/02/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	25.048,31C
17/02/2020	102531	DEB TARIFA	183,18D	24.865,13C
17/02/2020	990001	APL AUTOM	23.065,13D	1.800,00C
18/02/2020	102531	ARR DH AG	4.102,55C	5.902,55C
18/02/2020	102531	ARR DH CB	15.864,17C	21.766,72C
18/02/2020	102531	ARR INTER	2.154,93C	23.921,65C
18/02/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	23.909,25C
18/02/2020	102531	DEB TARIFA	13,95D	23.895,30C

18/02/2020	102531	DEB TARIFA	221,88D	23.673,42C
18/02/2020	990001	APL AUTOM	21.873,42D	1.800,00C
19/02/2020	102531	ARR DH AG	43,26C	1.843,26C
19/02/2020	102531	ARR DH CB	14.707,25C	16.550,51C
19/02/2020	102531	ARR AUTOAT	1.689,94C	18.240,45C
19/02/2020	102531	ARR INTER	2.899,74C	21.140,19C
19/02/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	21.132,44C
19/02/2020	102531	DEB TARIFA	332,82D	20.799,62C
19/02/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	20.793,42C
19/02/2020	102531	DEB TARIFA	16,56D	20.776,86C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	17.622,53D	3.154,33C
20/02/2020	102531	ARR DH AG	5.704,51C	8.858,84C
20/02/2020	102531	ARR DH CB	23.698,27C	32.557,11C
20/02/2020	102531	ARR AUTOAT	2.371,52C	34.928,63C
20/02/2020	102531	ARR INTER	57,36C	34.985,99C
20/02/2020	118895	ENVIO TED	630.000,00D	595.014,01D
20/02/2020	102531	DEB TARIFA	12,42D	595.026,43D
20/02/2020	102531	DEB TARIFA	301,86D	595.328,29D
20/02/2020	102531	DEB TARIFA	1,55D	595.329,84D
20/02/2020	102531	DEB TARIFA	18,60D	595.348,44D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM	598.501,77C	3.153,33C
21/02/2020	102531	ARR DH AG	6.313,67C	9.467,00C
21/02/2020	102531	ARR DH CB	30.426,62C	39.893,62C
21/02/2020	102531	ARR AUTOAT	224,50C	40.118,12C
21/02/2020	102531	ARR INTER	1.209,39C	41.327,51C
21/02/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	41.325,44C
21/02/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	41.319,24C
21/02/2020	102531	DEB TARIFA	31,00D	41.288,24C
21/02/2020	102531	DEB TARIFA	368,94D	40.919,30C
21/02/2020	990001	APL AUTOM	34.977,28D	5.942,02C
26/02/2020	102531	ARR DH AG	13.813,77C	19.755,79C
26/02/2020	102531	ARR DH CB	28.442,69C	48.198,48C
26/02/2020	102531	ARR AUTOAT	1.220,25C	49.418,73C
26/02/2020	102531	ARR INTER	3.849,86C	53.268,59C
26/02/2020	102531	DEB TARIFA	55,80D	53.212,79C
26/02/2020	102531	DEB TARIFA	6,21D	53.206,58C
26/02/2020	102531	DEB TARIFA	15,50D	53.191,08C
26/02/2020	102531	DEB TARIFA	358,62D	52.832,46C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	52.790,46C
26/02/2020	990001	APL AUTOM	46.849,44D	5.941,02C
27/02/2020	102531	ARR INTER	2.340,71C	8.281,73C
27/02/2020	102531	ARR DH AG	9.249,94C	17.531,67C
27/02/2020	102531	ARR DH CB	31.778,79C	49.310,46C
27/02/2020	102531	ARR AUTOAT	374,46C	49.684,92C
27/02/2020	102531	ARR INTER	8.321,76C	58.006,68C
27/02/2020	102531	DEB TARIFA	4,65D	58.002,03C
27/02/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	57.997,89C
27/02/2020	102531	DEB TARIFA	350,88D	57.647,01C
27/02/2020	102531	DEB TARIFA	18,60D	57.628,41C
27/02/2020	102531	DEB TARIFA	31,00D	57.597,41C
27/02/2020	990001	APL AUTOM	51.656,39D	5.941,02C
28/02/2020	102531	ARR DH CB	41.188,77C	47.129,79C

28/02/2020	102531	ARR AUTOAT	158,58C	47.288,37C
28/02/2020	102531	ARR INTER	2.248,23C	49.536,60C
28/02/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	49.532,46C
28/02/2020	102531	DEB TARIFA	18,60D	49.513,86C
28/02/2020	102531	DEB TARIFA	147,06D	49.366,80C
28/02/2020	990001	APL AUTOM	47.566,80D	1.800,00C
29/02/2020	-	SALDO FINAL		1.800,00C



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	212.523,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	212.523,39

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
-0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.305,22C	25.483,303712
Aplicações	658.669,73C	110.198,658664
Resgates	598.501,77D	100.128,059412
Rendimento Bruto no Mês	50,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.523,39C	35.553,902964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	72.377,62C	12.109,846174
04 / 02	APLICACAO	116.814,66C	19.544,519270
05 / 02	APLICACAO	108.388,73C	18.134,482170
06 / 02	APLICACAO	24.167,66C	4.043,421551
07 / 02	APLICACAO	11.431,63C	1.912,582513
10 / 02	APLICACAO	11.443,80C	1.914,609340
11 / 02	APLICACAO	19.868,71C	3.324,123224
12 / 02	APLICACAO	14.942,21C	2.499,883724
13 / 02	APLICACAO	13.701,11C	2.292,230720
14 / 02	APLICACAO	21.922,61C	3.667,687819
17 / 02	APLICACAO	23.065,13C	3.858,812589
18 / 02	APLICACAO	21.873,42C	3.659,417234
19 / 02	APLICACAO	17.622,53C	2.948,228213
20 / 02	RESGATE	598.501,77D	100.128,059412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	34.977,28C	5.851,591562
26 / 02	APLICACAO	46.849,44C	7.837,721589
27 / 02	APLICACAO	51.656,39C	8.641,857148
28 / 02	APLICACAO	47.566,80C	7.957,643816

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

Informações ao Cotista

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	683,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	683,83

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	683,73C	114,400530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	683,83C	114,400530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
2093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/03/2020 às 13:21:27h

Extrato - Por Período

01/02/2020 a 28/02/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01	SALDO ANTERIOR			10,00
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	291,02 -	
10/02	AG. RESGATE PP CP	4814	291,02	
10/02	S A L D O			10,00
17/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
17/02	AG. RESGATE PP CP	4814	2.049,30	
17/02	S A L D O			10,00
28/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	676,67 -	
28/02	TED 001.3836PM MANGARATI		676,67	
28/02	S A L D O			10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	3.619,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	4.458,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	8.077,41

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador Cód.: 057626/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	credor	pago a maior credor	0,24
28/02/2020	diaria	pago a maior diaria	1.189,98
28/02/2020	credor	pago duplicidade aspemarj	3.268,08
			4.458,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037036/83

Responsável pelos Cheques	Cargo	
rícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2020**

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

Fundos	Cotas - 28.02.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2020	28.02.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.058,43432	3,4193070	0,00	2.340,32	0,00	0,00	5.954,57	3.619,11	4,86	3,62
41090/201	1.058,43432	3,4193070	0,00	2.340,32	0,00	0,00	5.954,57	3.619,11	4,86	3,62
Total	**1.058,43432**	**3,4193070**	**0,00**	**2.340,32**	**0,00**	**0,00**	**5.954,57**	**3.619,11**	**4,86**	**3,62**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC. 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Extrato de conta corrente

Nome: **PMM C C P ARREC MUNICIPAIS**
Agência: **4814** Conta: **08717-9**

Posição da Conta Corrente - 02/03/2020 às 13:22:08h

Extrato - Por Período

01/02/2020 a 28/02/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01	SALDO ANTERIOR			10,00
03/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	250.000,00 -	
03/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.242,90 -	
03/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		339.138,63	
03/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	87.895,73 -	
03/02	S A L D O			10,00
04/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		2.324,90 -	
04/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		825.838,22	
04/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	823.513,32 -	
04/02	S A L D O			10,00
05/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	402.467,36 -	
05/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		307,10 -	
05/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		54.327,60	
05/02	AG. RESGATE PP CP	4814	348.446,86	
05/02	S A L D O			10,00
06/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		274,10 -	
06/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		44.634,71	
06/02	TED 104.0190MICHELE S A		47.401,00	
06/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	91.761,61 -	
06/02	S A L D O			10,00
07/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	200.000,00 -	
07/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.021,75 -	
07/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	19.972,00 -	
07/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	654,00 -	
07/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	804,54 -	
07/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.268,08 -	
07/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	119.353,94 -	
07/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	300.000,00 -	
07/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		515,50 -	
07/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.230.577,71	
07/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	573.987,90 -	
07/02	S A L D O			10,00
10/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	69.859,70 -	
10/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	134.852,60 -	
10/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.704,31 -	
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	474,23 -	
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	948,68 -	
10/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		346,80 -	
10/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		47.955,65	
10/02	AG. RESGATE PP CP	4814	160.230,67	
10/02	S A L D O			10,00
11/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	400.000,00 -	
11/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		478,00 -	
11/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		67.125,67	
11/02	AG. RESGATE PP CP	4814	333.352,33	
11/02	S A L D O			10,00



12/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		411,10 -	
12/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		46.644,27	
12/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	46.233,17 -	
12/02	S A L D O			10,00
13/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		252,60 -	
13/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		26.041,53	
13/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.788,93 -	
13/02	S A L D O			10,00
14/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		265,30 -	
14/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		41.104,84	
14/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	40.839,54 -	
14/02	S A L D O			10,00
17/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		426,70 -	
17/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		51.405,55	
17/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	50.978,85 -	
17/02	S A L D O			10,00
18/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
18/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		383,60 -	
18/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		52.395,20	
18/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	48.011,60 -	
18/02	S A L D O			10,00
19/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	120.000,00 -	
19/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	700.000,00 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	142.480,19 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
19/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		519,90 -	
19/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		79.084,85	
19/02	AG. RESGATE PP CP	4814	887.915,24	
19/02	S A L D O			10,00
20/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		407,60 -	
20/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		86.951,49	
20/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	86.543,89 -	
20/02	S A L D O			10,00
21/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		628,50 -	
21/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		82.461,63	
21/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	81.833,13 -	
21/02	S A L D O			10,00
26/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		503,80 -	
26/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		139.613,65	
26/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	139.109,85 -	
26/02	S A L D O			10,00
27/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		581,90 -	
27/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		148.235,52	
27/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	147.653,62 -	
27/02	S A L D O			10,00
28/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		361,90 -	
28/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.869,90	
28/02	APLICACAO ITAU PP APROX		19.508,00 -	
28/02	S A L D O			10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	768.988,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	6.018,05
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,03	R$	0,03
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	775.006,37

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	devolução	devolução não efetuada pelo banco	58,75
28/02/2020	diaria	pago a maior diaria gustavo	3.439,30
28/02/2020	diaria	pago a maior diaria rosenir	2.520,00
			6.018,05

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 072096/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020		pago a menor credor	0,03
			0,03

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2020**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 28.02.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2020	28.02.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	224.895,98160	3,4193070	2.263.659,14	1.729.945,10	0,00	0,00	234.473,89	768.988,35	800,42	606,71
41090/201	224.895,98160	3,4193070	2.263.659,14	1.729.945,10	0,00	0,00	234.473,89	768.988,35	800,42	606,71
Total	**224.895,98160**	**3,4193070**	**2.263.659,14**	**1.729.945,10**	**0,00**	**0,00**	**234.473,89**	**768.988,35**	**800,42**	**606,71**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 071696/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**

Posição da Conta Corrente - 02/03/2020 às 13:23:28h

Extrato - Por Período

01/02/2020 a 28/02/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01	SALDO ANTERIOR		10,00
04/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.078,00 -
04/02	AG. RESGATE PP CP	4814	3.078,00
04/02	S A L D O		10,00
05/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.944,36 -
05/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -
05/02	AG. RESGATE PP CP	4814	10.300,03
05/02	S A L D O		10,00
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.484,69 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	408,29 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	727,14 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.900,46 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	25.632,34 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.389,43 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.057,55 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.379,02 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	138.344,22 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.588,32 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.360,94 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.598,91 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.131,13 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.598,04 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.158,07 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	952,66 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.010,99 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	484,11 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.681,74 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	46.739,21 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	41.840,25 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	90.480,44 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	102.349,60 -
06/02	DEV TED 909446 MOT02		102.349,60
06/02	TED 001.3836P MUN MANGAR		500.000,00
06/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	104.052,05 -
06/02	S A L D O		10,00
07/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	217.949,44 -
07/02	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	200.000,00
07/02	AG. RESGATE PP CP	4814	17.949,44
07/02	S A L D O		10,00
11/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.010,99 -
11/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.009,59 -
11/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.511,73 -
11/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.368,70 -
11/02	AG. RESGATE PP CP	4814	21.901,01
11/02	S A L D O		10,00
12/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.207,26 -

12/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.611,22 -	
12/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -	
12/02	AG. RESGATE PP CP	4814	7.141,90	
12/02	S A L D O			10,00
13/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -	
13/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.473,11 -	
13/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -	
13/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -	
13/02	AG. RESGATE PP CP	4814	65.131,48	
13/02	S A L D O			10,00
18/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.219,36 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	11.055,83 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	102.349,60 -	
18/02	TED 001.3836PREF MUN MAN		60.000,00	
18/02	TED 237.0886PREF MUN DE		65.000,00	
18/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.979,57 -	
18/02	S A L D O			10,00
19/02	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	120.000,00	
19/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	120.000,00 -	
19/02	S A L D O			10,00
20/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	68.618,50 -	
20/02	AG. RESGATE PP CP	4814	68.618,50	
28/02	S A L D O			10,00



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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

237

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	75.048,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.865,76
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	76.914,11

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

238

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	credor	pago indevido a bh food	1.865,76
			1.865,76

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC. 076096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	

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

Itaú 30 horas

239

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2020**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 28.02.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2020	28.02.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	21.948,41084	3,4193070	227.031,62	194.120,36	0,00	0,00	42.072,41	75.048,35	64,68	50,23
41090/201	21.948,41084	3,4193070	227.031,62	194.120,36	0,00	0,00	42.072,41	75.048,35	64,68	50,23
Total	**21.948,41084**	**3,4193070**	**227.031,62**	**194.120,36**	**0,00**	**0,00**	**42.072,41**	**75.048,35**	**64,68**	**50,23**

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.