

Ao Expediente
p/ 1ª vez
Em 14 FEV 2019
Presidente

Mangaratiba, 12 de janeiro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador **CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO**
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de janeiro de 2019.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Handwritten signature: *[Illegible signature]*



Ao Expediente
p/ Leitura

14 FEB 2019

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	25.230.034,74	ORÇAMENTÁRIAS	129.303.866,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.423.377,10	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.003.866,64
Contribuições	670.522,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.911.201,08
Receita Patrimonial	35.399,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.059.665,56
Transferências Correntes	19.140.319,12	AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.033.000,00
Outras Receitas Correntes	765,15	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.300.000,00
Dedução das Transferências Correntes	-2.040.348,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.300.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.103.715,33
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.103.715,33
Interferências Financeiras	26.946.678,48	Interferências Financeiras	26.946.678,48
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	26.946.678,48	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	26.946.678,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.068.671,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.391.359,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.622.271,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.558.465,88
EDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.754.030,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.494.683,15
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.033.000,00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	641.664,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.659.369,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.657.995,82
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.077.179,06
		RP PROCESSADOS PAGOS	7.961.371,17
SALDOS ANTERIORES	23.552.034,80	SALDOS ATUAIS	23.051.799,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.549.297,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.048.911,02
BANCO C/ MOVIMENTO	2.736,83	BANCO C/ MOVIMENTO	2.888,68
TOTAL	220.797.419,40	TOTAL	220.797.419,40

Mangaratiba, 15/02/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO



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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
20	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	Contribuições		0,00	670.522,33	670.522,33	4.800.000,00	4.129.477,67	0,00
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	670.522,33	670.522,33	4.800.000,00	4.129.477,67	0,00
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa		0,00	670.522,33	670.522,33	4.800.000,00	4.129.477,67	0,00
21	Receita Patrimonial	0054	0,00	35.399,27	35.399,27	1.266.350,00	1.230.950,73	0,00
	Valores Mobiliários		0,00	35.399,27	35.399,27	1.266.350,00	1.230.950,73	0,00
	Juros e Correções Monetárias		0,00	35.399,27	35.399,27	1.266.350,00	1.230.950,73	0,00
	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	35.399,27	35.399,27	1.266.350,00	1.230.950,73	0,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	6.681,13	6.681,13	296.000,00	279.318,87	0,00
	Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais	0100	0,00	3.770,53	3.770,53	120.000,00	116.229,47	0,00
22	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições		0,00	113,07	113,07	100.000,00	99.886,93	0,00
	Remuneração de Depósito Bancário - FPM	0100	0,00	2.138,67	2.138,67	30.000,00	27.861,33	0,00
	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	0,00	608,28	608,28	20.000,00	19.391,72	0,00
	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	0,00	32,43	32,43	15.000,00	14.967,57	0,00
	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	0100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Remuneração de Depósito Bancário - IPI	0100	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	18,15
26	Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100	0,00	28.718,14	28.718,14	980.350,00	951.631,86	0,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação		0,00	430,02	430,02	78.750,00	78.319,98	0,00
	PRFGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	PAN E - AEE	0158	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	PAN E - PRÉ-ESCOLA	0147	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	PAN E - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
60	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.069,98	0,00
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	0,00	430,02	430,02	1.000,00	1.000,00	0,00
	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	13,77	13,77	5.600,00	5.586,23	0,00
	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	13,77	13,77	3.000,00	2.986,23	0,00
66	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	0,00	0,00	0,00	244.367,46	244.367,46	0,00
	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL	0128	0,00	2.632,54	2.632,54	247.000,00	244.367,46	0,00
	SALARIO EDUCACAO		0,00	1.668,39	1.668,39	119.000,00	117.331,61	0,00
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNT		0,00	1.668,39	1.668,39	19.000,00	17.331,61	0,00
70	Convênio União	0116	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Convênio Estado	0115	0,00	0,00	0,00	260.000,00	257.841,53	0,00
	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB		0,00	2.158,47	2.158,47	110.000,00	109.136,61	0,00
	FUNDEB - 40%	0027	0,00	863,39	863,39	150.000,00	148.704,92	0,00
	FUNDEB - 60%	0106	0,00	1.295,08	1.295,08	240.000,00	239.591,52	0,00
	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC.		0,00	408,48	408,48	240.000,00	239.591,52	0,00
75	COCIP	0054	0,00	21.406,47	21.406,47	30.000,00	8.593,53	0,00
	Convênio Estado	0115	0,00	4.650,82	4.650,82	4.000,00	0,00	650,82
	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	FUNDEB - 40%	0110	0,00	16.755,65	16.755,65	25.000,00	8.244,35	0,00
	FUNDEB - 60%	0110	0,00	18.521.692,60	18.521.692,60	224.187.200,00	205.665.507,40	0,00
	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES		0,00	7.544.879,52	7.544.879,52	84.917.200,00	77.372.320,48	0,00
72	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de		0,00	7.544.879,52	7.544.879,52	84.917.200,00	77.372.320,48	0,00
	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100	0,00	7.544.879,52	7.544.879,52	23.927.225,16	23.927.225,16	0,00
	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Le		0,00	2.137.774,84	2.137.774,84	26.065.000,00	23.927.225,16	0,00
	Transferências Correntes		0,00	2.131.869,45	2.131.869,45	26.000.000,00	23.868.130,55	0,00
	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	2.131.869,45	2.131.869,45	26.000.000,00	23.868.130,55	0,00
	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
74	Participação na Receita da União		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
29	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0100	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	0100	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.905,39	5.905,39	0,00	0,00	5.905,39
103	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0100	0,00	5.905,39	0,00	0,00	5.905,39
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Ne		0,00	4.945.269,89	45.550.000,00	40.604.730,11	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		0,00	1.329.232,91	10.400.000,00	9.070.767,09	0,00
42	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0110	0,00	1.329.232,91	10.400.000,00	9.070.767,09	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;		0,00	3.589.045,62	35.000.000,00	31.410.954,38	0,00
43	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9,	0110	0,00	3.589.045,62	35.000.000,00	31.410.954,38	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		0,00	26.991,36	150.000,00	123.008,64	0,00
41	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	0,00	26.991,36	150.000,00	123.008,64	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed.		0,00	395.574,37	12.494.200,00	12.098.625,63	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		0,00	395.574,37	7.259.000,00	6.864.535,31	0,00
59	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	0128	0,00	394.464,69	7.259.000,00	6.864.535,31	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		0,00	394.464,69	3.576.200,00	3.576.093,72	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	PNAE - AEE		0,00	106,28	3.576.200,00	3.576.093,72	0,00
48	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0158	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
49	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0147	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00	0,00
50	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0148	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
51	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0151	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
52	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0146	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
53	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0108	0,00	0,00	1.587.500,00	1.587.500,00	0,00
54	4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0176	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
55	4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0153	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
83	4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	Programa Novo Mais Educação	0149	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
93	4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	0221	0,00	106,28	417.000,00	416.893,72	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aq		0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
56	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
57	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
58	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	1.003,40	13.000,00	13.000,00	0,00
84	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	0159	0,00	1.003,40	1.570.000,00	1.568.996,60	0,00
85	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0160	0,00	718,20	1.220.000,00	1.219.281,80	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA		0,00	285,20	350.000,00	349.714,80	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	65.709,70	500.000,00	434.290,30	0,00
35	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0100	0,00	65.709,70	500.000,00	434.290,30	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	550,72	308.000,00	307.449,28	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
77	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União	0116	0,00	550,72	30.000,00	29.449,28	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	550,72	30.000,00	29.449,28	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	0116	0,00	254,96	0,00	0,00	254,96
106	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	0,00	295,76	30.000,00	29.704,24	0,00
79	4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	8.126.607,77	111.160.000,00	103.033.392,23	0,00
	4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	8.126.607,77	103.033.392,23	96.042.156,54	0,00
	4.1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	8.077.843,46	104.120.000,00	96.042.156,54	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0100	0,00	6.775.446,70	98.000.000,00	91.224.553,30	0,00
31	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		0,00	6.775.446,70	98.000.000,00	91.224.553,30	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0100	0,00	1.145.918,23	4.000.000,00	2.854.081,77	0,00
32	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		0,00	1.145.918,23	4.000.000,00	2.854.081,77	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0100	0,00	142.601,54	2.000.000,00	1.857.398,46	0,00
33	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	0,00	142.601,54	2.000.000,00	1.857.398,46	0,00

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



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
34	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0100	0,00	13.876,99	13.876,99	120.000,00	106.123,01	0,00
	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir		0,00	13.876,99	13.876,99	120.000,00	106.123,01	0,00
	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
92	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle	0057	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
76	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu	0115	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
78	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0115	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	Outras Transferências dos Estados		0,00	48.764,31	48.764,31	625.000,00	576.235,69	0,00
	Outras Transferências dos Estados		0,00	48.764,31	48.764,31	625.000,00	576.235,69	0,00
82	Outras Transferências dos Estados - Principal	0107	0,00	48.764,31	48.764,31	625.000,00	576.235,69	0,00
	Outras Transferências dos Estados		0,00	48.764,31	48.764,31	625.000,00	576.235,69	0,00
	Outras Transferências dos Estados - DETRAN RJ		0,00	2.850.205,31	2.850.205,31	28.110.000,00	25.259.794,69	0,00
	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	2.850.205,31	2.850.205,31	28.110.000,00	25.259.794,69	0,00
	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e		0,00	2.850.205,31	2.850.205,31	28.110.000,00	25.259.794,69	0,00
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		0,00	2.850.205,31	2.850.205,31	28.110.000,00	25.259.794,69	0,00
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		0,00	2.850.205,31	2.850.205,31	28.110.000,00	25.259.794,69	0,00
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvinme		0,00	2.850.205,31	2.850.205,31	28.110.000,00	25.259.794,69	0,00
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvinme		0,00	1.199.220,85	1.199.220,85	8.260.000,00	7.060.779,15	0,00
44	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvinme	0027	0,00	1.199.220,85	1.199.220,85	8.260.000,00	7.060.779,15	0,00
45	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvinme	0106	0,00	1.650.984,46	1.650.984,46	19.850.000,00	18.199.015,54	0,00
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvinme		0,00	1.650.984,46	1.650.984,46	19.850.000,00	18.199.015,54	0,00
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvinme		0,00	619.391,67	619.391,67	0,00	0,00	619.391,67
	Outras Receitas Correntes		0,00	618.754,21	618.754,21	0,00	0,00	618.754,21
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	618.754,21	618.754,21	0,00	0,00	618.754,21
	Restituições		0,00	618.754,21	618.754,21	0,00	0,00	618.754,21
	Outras Restituições		0,00	618.754,21	618.754,21	0,00	0,00	618.754,21
	Outras Restituições		0,00	618.754,21	618.754,21	0,00	0,00	618.754,21
	Outras Restituições		0,00	618.754,21	618.754,21	0,00	0,00	618.754,21
108	Outras Restituições - Principal	0100	0,00	637,46	637,46	0,00	0,00	637,46
	Demais Receitas Correntes		0,00	637,46	637,46	0,00	0,00	637,46
	Outras Receitas		0,00	637,46	637,46	0,00	0,00	637,46
	Outras Receitas - Primárias		0,00	637,46	637,46	0,00	0,00	637,46
	Outras Receitas - Primárias		0,00	637,46	637,46	0,00	0,00	637,46
	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora		0,00	637,46	637,46	0,00	0,00	637,46
95	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0100	0,00	637,46	637,46	0,00	0,00	637,46
	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora		0,00	637,46	637,46	0,00	0,00	637,46
	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora		0,00	637,46	637,46	0,00	0,00	637,46
	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	-2.040.348,23	-2.040.348,23	-26.100.000,00	-24.059.651,77	0,00
	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	-2.040.348,23	-2.040.348,23	-26.100.000,00	-24.059.651,77	0,00
	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	-2.040.348,23	-2.040.348,23	-26.100.000,00	-24.059.651,77	0,00
	Dedução das Receitas Correntes		0,00	-2.040.348,23	-2.040.348,23	-26.100.000,00	-24.059.651,77	0,00
	Dedução das Receitas Correntes		0,00	-2.040.348,23	-2.040.348,23	-26.100.000,00	-24.059.651,77	0,00
	Dedução das Receitas Correntes		0,00	-2.040.348,23	-2.040.348,23	-26.100.000,00	-24.059.651,77	0,00
	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		0,00	-427.554,93	-427.554,93	-5.300.000,00	-4.872.445,07	0,00
	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		0,00	-427.554,93	-427.554,93	-5.300.000,00	-4.872.445,07	0,00
	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		0,00	-427.554,93	-427.554,93	-5.300.000,00	-4.872.445,07	0,00
	Dedução da Participação na Receita da União		0,00	-427.554,93	-427.554,93	-5.300.000,00	-4.872.445,07	0,00
	Dedução da Participação na Receita da União		0,00	-427.554,93	-427.554,93	-5.300.000,00	-4.872.445,07	0,00
	Dedução da Participação na Receita da União		0,00	-427.554,93	-427.554,93	-5.300.000,00	-4.872.445,07	0,00
36	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota N	0100	0,00	-426.373,87	-426.373,87	-5.200.000,00	-4.773.626,13	0,00
	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		0,00	-426.373,87	-426.373,87	-5.200.000,00	-4.773.626,13	0,00
	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		0,00	-426.373,87	-426.373,87	-5.200.000,00	-4.773.626,13	0,00
104	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0100	0,00	-1.181,06	-1.181,06	0,00	0,00	-1.181,06
	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		0,00	-1.181,06	-1.181,06	0,00	0,00	-1.181,06
	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		0,00	-1.181,06	-1.181,06	0,00	0,00	-1.181,06
	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
37	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	0100	0,00	-1.612.793,30	-1.612.793,30	-20.800.000,00	-19.187.206,70	0,00
	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		0,00	-1.612.793,30	-1.612.793,30	-20.800.000,00	-19.187.206,70	0,00
	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		0,00	-1.612.793,30	-1.612.793,30	-20.800.000,00	-19.187.206,70	0,00
	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		0,00	-1.612.793,30	-1.612.793,30	-20.800.000,00	-19.187.206,70	0,00
	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		0,00	-1.612.793,30	-1.612.793,30	-20.800.000,00	-19.187.206,70	0,00
	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		0,00	-1.612.793,30	-1.612.793,30	-20.800.000,00	-19.187.206,70	0,00
	Dedução da Participação na Receita dos Estados		0,00	-1.355.089,34	-1.355.089,34	-19.600.000,00	-18.244.910,66	0,00
	Dedução da Participação na Receita dos Estados		0,00	-1.355.089,34	-1.355.089,34	-19.600.000,00	-18.244.910,66	0,00
	Dedução da Participação na Receita dos Estados		0,00	-1.355.089,34	-1.355.089,34	-19.600.000,00	-18.244.910,66	0,00
38	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	0,00	-229.183,65	-229.183,65	-800.000,00	-570.816,35	0,00
	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		0,00	-229.183,65	-229.183,65	-800.000,00	-570.816,35	0,00
	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		0,00	-229.183,65	-229.183,65	-800.000,00	-570.816,35	0,00
39	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	0,00	-229.183,65	-229.183,65	-800.000,00	-570.816,35	0,00
	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		0,00	-229.183,65	-229.183,65	-800.000,00	-570.816,35	0,00
	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		0,00	-229.183,65	-229.183,65	-800.000,00	-570.816,35	0,00
	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		0,00	-28.520,31	-28.520,31	-400.000,00	-371.479,69	0,00
	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		0,00	-28.520,31	-28.520,31	-400.000,00	-371.479,69	0,00
	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		0,00	-28.520,31	-28.520,31	-400.000,00	-371.479,69	0,00
	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	-28.520,31	-28.520,31	-400.000,00	-371.479,69	0,00
	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	-28.520,31	-28.520,31	-400.000,00	-371.479,69	0,00
	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	-28.520,31	-28.520,31	-400.000,00	-371.479,69	0,00

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

Rubricas	Descrição		Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
40	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	0,00	-28.520,31	-28.520,31	-400.000,00	-371.479,69	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:									
Receitas Extra Orçamentárias									
52768		I.N.S.S.		0,00	174.969,71	174.969,71	0,00		
52769		PREVI		0,00	494.506,91	494.506,91	0,00		
52770		PENSÕES ALIMENTÍCIAS		0,00	40.555,12	40.555,12	0,00		
52771		VALE TRANSPORTE		0,00	20.010,36	20.010,36	0,00		
52772		PLANO DE SAÚDE BRADESCO		0,00	37.755,01	37.755,01	0,00		
52773		SISPUM		0,00	8.337,50	8.337,50	0,00		
52774		ASPEMARJ		0,00	4.387,10	4.387,10	0,00		
52775		EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		0,00	115.813,36	115.813,36	0,00		
52776		SAÚDE UNIMED		0,00	363.703,94	363.703,94	0,00		
52779		INSS-RETENÇÃO		0,00	41.724,82	41.724,82	0,00		
52781		EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		0,00	1.720,88	1.720,88	0,00		
52782		EMPRÉSTIMO BRADESCO		0,00	297.210,38	297.210,38	0,00		
52785		ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		0,00	15.075,00	15.075,00	0,00		
52786		PLANO DE SAÚDE CEMERU		0,00	6.094,36	6.094,36	0,00		
52791		C.A.P.R.E.M.		0,00	189,84	189,84	0,00		
52792		PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		0,00	51,57	51,57	0,00		
53045		CONTRATO 013/2017		0,00	165,24	165,24	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:									
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:									
Interferências Financeiras									
44046		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		0,00	26.946.678,48	26.946.678,48	0,00		
Total das Interferências Financeiras:									
Saldo Anterior (31/12/2018)									
BANCO C/ MOVIMENTO									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO									
2.736,83									
23.549.297,97									
Total Geral:									
23.552.034,80									
53.798.984,32									
312.733.850,00									
287.503.815,26									
0,00									



ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Mangaratiba, 19/02/2019

ROSÁRIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-05709610-3

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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													
0001.	3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	0,00	40.700,00	40.700,00	450.000,00	0,00	450.000,00	409.300,00	0,00	450.000,00
0002.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0003.	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
0004.	3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0005.	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
0006.	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
0007.	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													
0008.	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
0009.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	2.000,00	2.000,00	1.260.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.258.000,00	2.000,00
0010.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	494.538,35	494.538,35	255.461,65	494.538,35
0011.	3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artís. Científ Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0012.	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
0013.	3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0014.	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
0015.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	2.000,00	2.000,00	1.590.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.588.000,00	2.000,00
0016.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	11.575,40	11.575,40	0,00	1.700.000,00	1.652.325,40	1.640.750,00	47.674,60	1.652.325,40
0017.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0018.	3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
0019.	3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0020.	3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0052.2.008 Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica													
0021.	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													
0022.	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
0023.	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
0024.	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
0025.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0026.	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
0027.	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	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	56.275,40	56.275,40	4.687.300,00	1.926.000,00	2.626.247,95	2.569.972,55	3.987.052,05	2.626.247,95
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	56.275,40	56.275,40	4.687.300,00	1.926.000,00	2.626.247,95	2.569.972,55	3.987.052,05	2.626.247,95
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO													
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO													
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário													
056.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
057.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
058.	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
059.	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
060.	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	650.000,00	740.368,65	740.368,65	15.631,35	740.368,65
061.	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
04.122.0052.2.015 Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa													
062.	3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	330.043,00	330.043,00	69.957,00	330.043,00
063.	3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0100	0	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	432.029,00	432.029,00	117.971,00	432.029,00
064.	3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	0,00	3.680.322,79	3.680.322,79	40.600.000,00	0,00	22.100.000,00	18.419.677,21	18.500.000,00	22.100.000,00
065.	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	3.000.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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													
066	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	5.074,48	5.074,48	1.500.000,00	0,00	27.129,08	22.054,60	1.472.870,92	27.129,08
067	3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	200.000,00	1.300.000,00
04.122.0052.2.016 Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almozarifado)													
068	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00
069	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	123.599,63	123.599,63	76.400,37	123.599,63
070	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
071	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	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
072	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
073	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
04.128.0058.2.017 Reciclagem e Treinamento de Funcionários													
074	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
075	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04.122.0901.2.004 Encargos com a Locação de Imóveis													
439	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
474	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	160.490,16	160.490,16	509,84	160.490,16
440	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11.331.0303.2.018 Distribuição de Vale Transporte													
076	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	32.039,98	32.039,98	825.000,00	0,00	300.000,00	267.960,02	525.000,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	3.717.437,25	3.717.437,25	51.056.000,00	711.000,00	28.513.659,52	24.796.222,27	23.253.340,48	28.513.659,52	
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	3.717.437,25	3.717.437,25	51.056.000,00	711.000,00	28.513.659,52	24.796.222,27	23.253.340,48	28.513.659,52	
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
04.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
04.062.0010.2.055 Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)													
046	3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	388.000,00	12.000,00
047	3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	49.266,27	49.266,27	100.733,73	49.266,27
048	4.4.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04.122.0052.2.054 Manutenção da Procuradoria Geral													
039	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
040	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
041	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
042	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	7,72	7,72	10.000,00	0,00	7,72	0,00	9.992,28	7,72
043	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
044	3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	7,72	7,72	1.590.000,00	0,00	61.273,99	61.266,27	1.528.726,01	61.273,99	
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	7,72	7,72	1.590.000,00	0,00	61.273,99	61.266,27	1.528.726,01	61.273,99	
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
05.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário													
049	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
050	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
051	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
053	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
054	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos		Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orcamentário					
					Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA													
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
05.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
04.122.0052.2.043 Informatização do Controle Interno													
055.3.3.90.39.99.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orcamentária:					0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Total do Órgão Orcamentário:					0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário													
04.122.0052.2.001.000 Diárias - Civil													
081.3.3.90.14.00.00.00.00		Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.161,68	2.161,68	4.838,32	2.161,68
082.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	62,90	62,90	154.937,10	62,90
083.3.3.90.32.00.00.00.00		Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
084.3.3.90.36.99.00.00.00		Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
085.3.3.90.39.99.00.00.00		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
086.3.3.90.39.99.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	97.800,00	2.200,00
087.3.3.90.92.00.00.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	660.000,00	617.795,95	617.795,95	50.204,05	617.795,95
088.3.3.90.93.00.00.00.00		Indenizações e Restituições	0159	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
089.4.4.90.52.99.00.00.00		Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
090.4.4.90.92.00.00.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	0160	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
04.122.0901.2.004 Encargos com a Locação de Imóveis													
448.3.3.90.36.99.00.00.00		Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	711.000,00	0,00	208.306,20	208.306,20	502.693,80	208.306,20
475.3.3.90.36.99.00.00.00		Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	0,00	5.914,80	5.914,80	0,00	711.000,00	357.909,33	351.994,53	353.090,67	357.909,33
449.3.3.90.36.99.00.00.00		Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
450.3.3.90.39.99.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0251.2.058 Distribuição de Merenda Escolar													
106.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	1.778.722,95	1.778.722,95	2.821.277,05	1.778.722,95
108.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0108	0	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	193.002,60	193.002,60	1.416.997,40	193.002,60
109.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0146	0	0,00	0,00	0,00	192.100,00	0,00	1.958,40	1.958,40	190.141,60	1.958,40
110.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	33.103,80	33.103,80	417.896,20	33.103,80
111.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0148	0	0,00	0,00	0,00	625.500,00	0,00	65.034,60	65.034,60	560.465,40	65.034,60
112.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
114.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0151	0	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00
113.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00
115.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0158	0	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	6.900,60	6.900,60	41.699,40	6.900,60
107.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
116.3.3.90.39.99.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0176	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
117.3.3.90.92.00.00.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0303.2.065 Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)					0,00	12.711,60	12.711,60	2.000.000,00	0,00	1.656.000,00	1.643.288,40	344.000,00	1.656.000,00
157.3.3.90.39.99.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0401.2.057 Adm. Creches Municipais													
096.3.3.90.30.99.00.00.00		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
097.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.860,20	15.860,20	84.139,80	15.860,20
095.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
098.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
099.3.3.90.36.99.00.00.00		Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
100.3.3.90.39.99.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	34.135,75	34.135,75	65.864,25	34.135,75
101.4.4.90.51.00.00.00.00		Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
105.4.4.90.52.99.00.00.00		Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
103.4.4.90.52.99.00.00.00		Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
104.4.4.90.52.99.00.00.00		Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
102.4.4.90.52.99.00.00.00		Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00
12.365.0401.2.061 Encargos com a Educação Infantil					0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
123.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	3.178,80	3.178,80	33.821,20	3.178,80
124.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



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

Códigos		Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orcamentário					
					Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA													
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12.365.0401.2.061 Encargos com a Educação Infantil													
125	3.3.90.36.99.00.00	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
126	3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
127	3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.757,17	22.757,17	22.242,83	22.757,17
128	3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
128	3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
131	4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
129	4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
130	4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0403.2.059 Apoio ao Projeto Esporte na Escola													
118	3.3.90.30.99.00.00	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
119	3.3.90.36.99.00.00	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
120	3.3.90.39.99.00.00	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
121	4.4.90.52.99.00.00	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
12.361.0403.2.064 Encargos com Ensino Fundamental													
144	3.3.90.30.99.00.00	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
143	3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
142	3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00	0,00	44.168,20	44.168,20	1.520.831,80	44.168,20
145	3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
147	3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
146	3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	15.800,00	15.800,00	484.200,00	15.800,00
148	3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
149	3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	223.402,92	223.402,92	776.597,08	223.402,92
150	3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	-711.000,00	2.091.554,10	2.091.554,10	997.445,90	2.091.554,10
151	3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
152	3.3.90.32.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0027	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
155	4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
154	4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
153	4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	83.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00
156	4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
12.361.0403.2.067 Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional													
158	3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0106	0	0,00	2.108.187,18	2.108.187,18	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	17.891.812,82	0,00	20.000.000,00
159	3.1.90.11.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0027	0	0,00	531.502,24	531.502,24	6.560.000,00	0,00	6.500.000,00	5.968.497,76	60.000,00	6.500.000,00
160	3.1.90.11.03.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	0,00	896.638,48	896.638,48	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	19.603.361,52	0,00	20.500.000,00
161	3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	420.000,00	1.560.000,00
162	3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
163	3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00
12.361.0403.2.105 Oficina de Arte													
172	3.3.90.30.99.00.00	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
173	3.3.90.39.99.00.00	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
174	4.4.90.52.99.00.00	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
12.362.0403.2.252 Manutenção Centro de Saúde Escolar													
175	3.3.90.30.99.00.00	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
176	3.3.90.39.99.00.00	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
177	4.4.90.52.99.00.00	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
12.361.0404.1.008 Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares													
254	3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
255	3.3.90.36.99.00.00	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
257	3.3.90.39.99.00.00	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
258	3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
256	3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
259	4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
260	4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
12.362.0410.2.081 ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO													
165	3.3.90.30.99.00.00	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
164	3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
166	3.3.90.36.99.00.00	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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta		Sistema Financeiro												Sistema Orçamentário				
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Pago Anterior	Pago 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																		
12.362.0410.2.081 ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO																		
167	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00						
168	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00						
169	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00						
170	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00						
12.366.0451.2.062 Encargos com Ensino Supletivo																		
133	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00						
132	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00						
134	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00						
135	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00						
136	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00						
137	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00						
12.366.0452.2.063 Encargos com Erradicação Analfabetismo																		
138	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00						
139	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00						
140	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00						
141	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	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																		
077	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.589,40	1.589,40	118.410,60	1.589,40						
078	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00						
079	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00						
080	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00						
12.361.0473.2.053 Difusão Cultural																		
091	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00						
092	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00						
093	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00						
094	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	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																		
171	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00						
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	3.554.954,30	3.554.954,30	82.948.550,00	2.160.000,00	57.935.605,55	54.380.651,25	27.172.944,45	57.935.605,55						
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	3.554.954,30	3.554.954,30	82.948.550,00	2.160.000,00	57.935.605,55	54.380.651,25	27.172.944,45	57.935.605,55						
07 SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
07.01 SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário																		
178	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00						
179	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	22.000,00	4.000,00						
180	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00						
181	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	23.000,00	105.000,00	33.500,00	33.500,00	94.500,00	33.500,00						
182	3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00						
183	3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	0,00	0,00	26.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00						
184	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00						
185	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00						
186	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00						
04.122.0901.2.004 Encargos com a Locação de Imóveis																		
455	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00						
476	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	279.000,00	264.396,48	14.603,52	264.396,48	0,00						
456	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00						
08.243.0122.2.077 Manut. Fundo Munic. Direitos da criança e do Adolesc																		
197	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00						
198	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00						
199	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00						
200	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00						
201	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA

13

8



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos		Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
					Pago Anterior	Pago 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														
08.244.0125.2.036 Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais														
187	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
188	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
189	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
190	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
191	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	
08.244.0125.2.037 Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar														
192	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
193	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
194	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
195	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
196	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	890.000,00	379.000,00	301.896,48	297.896,48	967.103,52	301.896,48	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	4.000,00	4.000,00	890.000,00	379.000,00	301.896,48	297.896,48	967.103,52	301.896,48	
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	4.000,00	4.000,00	890.000,00	379.000,00	301.896,48	297.896,48	967.103,52	301.896,48	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário														
202	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
203	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
204	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
205	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
206	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
207	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
04.122.0053.2.021 Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.														
211	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
212	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
213	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00	9.425.000,00	2.875.000,00	
214	3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
485	3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	459.538,02	459.538,02	40.461,98	459.538,02	
215	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	
216	3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	
217	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	
04.122.0904.2.020 Manut. do Sist. de Informática e Process. Dados														
208	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
209	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
210	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	13.619.000,00	500.000,00	3.334.538,02	10.784.461,98	3.334.538,02	3.334.538,02	
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	0,00	0,00	13.619.000,00	500.000,00	3.334.538,02	10.784.461,98	3.334.538,02	3.334.538,02	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04.123.0051.2.028 Manutenção da Contabilidade e Tesouraria														
224	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
225	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
226	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
227	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	26.602,26	26.602,26	322.000,00	0,00	308.000,00	281.397,74	14.000,00	308.000,00	
228	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
229	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário														
218	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	
219	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	
220	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	



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

Códigos		Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Sistema Orçamentário						
					Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA													
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário													
2221.3.3.90.39.99.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
2222.3.3.90.92.00.00.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
2223.4.4.90.52.99.00.00.00		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
11.331.0911.2.030 Transferência de Recursos para o Pasep													
235.3.3.90.47.00.00.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	21.368,81	21.368,81	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	1.978.631,19	700.000,00	2.000.000,00
236.3.3.90.47.00.00.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0110	0	0,00	45.511,53	45.511,53	700.000,00	0,00	700.000,00	654.488,47	0,00	700.000,00
28.843.0908.2.029 Gerenciamento da Dívida Ativa													
230.3.1.90.92.00.00.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	199.584,05	199.584,05	300.415,95	199.584,05
232.4.4.90.92.00.00.00.00		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
233.4.6.90.71.00.00.00.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	641.664,17	641.664,17	12.700.000,00	0,00	7.033.000,00	6.391.335,83	5.667.000,00	7.033.000,00
234.4.6.90.92.00.00.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	735.146,77	735.146,77	18.722.000,00	-1.310.000,00	10.240.584,05	9.505.437,28	7.171.415,95	10.240.584,05
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	735.146,77	735.146,77	18.722.000,00	-1.310.000,00	10.240.584,05	9.505.437,28	7.171.415,95	10.240.584,05
10 SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO													
10.01 SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO													
04.126.0009.1.052 Centro Digital Rural													
422.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
423.3.3.90.36.99.00.00.00		Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
425.4.4.90.52.99.00.00.00		Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário													
028.3.3.90.14.00.00.00.00		Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.481,40	1.481,40	48.518,60	1.481,40
029.3.3.90.30.99.00.00.00		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
030.3.3.90.36.99.00.00.00		Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
031.3.3.90.39.99.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00
032.4.4.90.52.99.00.00.00		Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
04.126.0057.2.074 Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação													
033.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
034.3.3.90.36.99.00.00.00		Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
036.3.3.90.40.00.00.00.00		Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	39.950,00	39.950,00	890.050,00	39.950,00
470.3.3.90.40.00.00.00.00		Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	357.871,75	357.871,75	12.128,25	357.871,75
037.3.3.90.92.00.00.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	240,35	240,35	39.759,65	240,35
038.4.4.90.52.99.00.00.00		Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
04.122.0901.2.004 Encargos com a Locação de Imóveis													
453.3.3.90.36.99.00.00.00		Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
477.3.3.90.36.99.00.00.00		Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	77.507,16	77.507,16	36.492,84	77.507,16
454.3.3.90.39.99.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	1.996.500,00	484.000,00	481.050,66	481.050,66	1.999.449,34	481.050,66
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	0,00	0,00	1.996.500,00	484.000,00	481.050,66	481.050,66	1.999.449,34	481.050,66
11 SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO													
11.01 SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO													
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário													
275.3.3.90.14.00.00.00.00		Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.443,07	2.443,07	10.556,93	2.443,07
276.3.3.90.30.99.00.00.00		Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	2.000,00	2.000,00	45.000,00	0,00	2.000,00	0,00	43.000,00	2.000,00
277.3.3.90.33.00.00.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
278.3.3.90.36.99.00.00.00		Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
279.3.3.90.39.99.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	2.665,44	2.665,44	50.000,00	0,00	2.665,44	0,00	47.334,56	2.665,44
280.3.3.90.92.00.00.00.00		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



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

Códigos		Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA													
11 SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO													
11.01 SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO													
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário													
281.	4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
04.122.0052.2.047 Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven													
311.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
312.	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
313.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	5.473,71	5.473,71	12.526,29	5.473,71
314.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0052.2.049 Indenização por Danos Causados pela PMM													
426.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
428.	3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
04.122.0901.1.002 Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais													
237.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
238.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
240.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00
241.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
242.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
04.122.0901.2.004 Encargos com a Locação de Imóveis													
465.	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
478.	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
466.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0403.1.009 Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares													
261.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
263.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
262.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
264.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
265.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14.452.0505.2.051 Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort													
429.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
430.	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
431.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
432.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.451.0104.1.012 Obra de Contenção de Encostas													
270.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
271.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
272.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
273.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
274.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
15.451.0501.1.006 Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.													
248.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
249.	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
250.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
251.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00
252.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
253.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
15.452.0501.2.033 Manutenção de Logradouros Públicos													
304.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
305.	3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.800.000,00	112.997,24	112.997,24	1.787.002,76	112.997,24
306.	3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
307.	3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
308.	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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
309.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
310.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Janeiro - 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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11 SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01 SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
15.452.0504.2.040 Manutenção Aterro Sanitário											
299.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
300.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
301.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
302.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
15.452.0507.2.032 Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
282.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
283.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
284.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
285.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
286.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
287.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
288.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
289.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
17.512.0611.1.004 Obras de Saneamento e Dragagem											
243.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
244.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
245.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
246.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17.512.0611.2.035 Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. água											
290.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
291.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
292.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
23.695.0705.2.038 Manutenção Parque Municipal Eventos											
295.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
296.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
297.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
27.813.0720.1.010 Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes											
266.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
267.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
268.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
269.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
27.813.0720.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
433.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
434.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
435.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
436.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
437.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
438.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	4.665,44	4.665,44	16.100.000,00	6.491.000,00	125.579,46	120.914,02	125.579,46
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	4.665,44	4.665,44	16.100.000,00	6.491.000,00	125.579,46	120.914,02	125.579,46
12 SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01 SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário											
317.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
318.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
319.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
320.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00



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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta				Sistema Financeiro				Sistema Orçamentário				
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	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												
12.01 SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE												
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário												
321. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00
322. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004 Encargos com a Locação de Imóveis												
446. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
479. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	72.048,80	72.048,80	43.951,20	72.048,80
447. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0504.2.050 Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo												
330. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
331. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
332. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
333. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00
334. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	1.973.977,93	1.973.977,93	28.000.000,00	-5.045.000,00	11.935.159,29	9.961.181,36	11.019.840,71	11.935.159,29
335. 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
336. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25.752.0506.2.034 Manutenção Rede de Energia Elétrica												
325. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
323. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
324. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
328. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	0,00	39.259,80	39.259,80	4.700.000,00	0,00	4.280.000,00	4.240.740,20	420.000,00	4.280.000,00
326. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	644.000,00	1.036.000,00
327. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	276.987,82	276.987,82	3.000.000,00	0,00	1.291.253,28	1.014.265,46	1.708.746,72	1.291.253,28
487. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	0	0,00	272.984,00	272.984,00	20.000,00	0,00	272.984,00	0,00	7.016,00	272.984,00
329. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
489. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	173.643,68	173.643,68	26.356,32	173.643,68
26.452.0902.1.013 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos												
315. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
316. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26.452.0902.2.052 Manut. Garagem e Oficina Municipal												
337. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
338. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	160.689,35	160.689,35	939.310,65	160.689,35
339. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
340. 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
341. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	4.113,07	4.113,07	30.000,00	100.000,00	4.304,12	191,05	125.695,88	4.304,12
342. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
343. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	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	2.567.322,62	2.567.322,62	43.682.000,00	-4.529.000,00	19.226.082,52	16.658.759,90	19.926.917,48	19.226.082,52

13 SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS ESP. E LAZER
13.01 SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS ESP. E LAZER

13.01 SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS ESP. E LAZER												
13.01 SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS ESP. E LAZER												
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário												
344. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	145,00	145,00	11.855,00	145,00
345. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	4.000,00	4.000,00	150.000,00	0,00	4.000,00	0,00	146.000,00	4.000,00
346. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
347. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
348. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
350. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
351. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
352. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
04.122.0052.2.046 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO												
467. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
468. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:												
				0,00	2.567.322,62	2.567.322,62	43.682.000,00	-4.529.000,00	19.226.082,52	16.658.759,90	19.926.917,48	19.226.082,52



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta		Sistema Orçamentário														
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																
13.01 SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS.ESP. E LAZER																
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	23.851,20	148,80	1.000,00	0,00
459.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.851,20	23.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460.3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica																
23.695.0705.2.012 Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos																
416.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
417.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
417.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
418.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artíst. Científ. Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
418.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
419.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
420.3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
421.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
469.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
469.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
353.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
354.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
355.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	27.996,20	23.996,20	23.996,20	2.471.003,80	27.996,20	2.471.003,80	27.996,20	27.996,20
Total da Unidade Orçamentária:																
Total do Órgão Orçamentário:																
14 SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA																
14.01 SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA																
14.01 SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA																
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário																
356.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
357.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	2.500,00	2.500,00	60.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	57.500,00	2.500,00	57.500,00	2.500,00	0,00
358.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	1.500,00	1.500,00	165.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	163.500,00	1.500,00	163.500,00	1.500,00	0,00
359.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
360.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.022 Manutenção Diretoria de Trânsito																
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
370.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
371.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
372.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0107	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
373.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
374.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
375.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0107	0	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004 Encargos com a Locação de Imóveis																
451.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
481.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	87.093,84	87.093,84	62.906,16	87.093,84	62.906,16	87.093,84	62.906,16	87.093,84
452.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.181.0801.2.023 Encargos com a Guarda Municipal																
361.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
362.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
363.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
364.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
365.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
18.541.0616.2.026 Encargos com a Guarda Florestal																
366.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
367.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
368.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:																
Total do Órgão Orçamentário:																



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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta											
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
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											
376.	3.1.90.94.00.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
377.	3.3.90.14.00.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
378.	3.3.90.30.99.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
379.	3.3.90.32.00.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
380.	3.3.90.36.99.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
381.	3.3.90.39.99.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	
382.	3.3.90.92.00.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
383.	4.4.90.52.99.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
384.	4.4.90.52.99.00.00.00	0115	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
04.122.0901.2.004 Encargos com a Locação de Imóveis											
463.	3.3.90.36.99.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
462.	3.3.90.36.99.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
464.	3.3.90.39.99.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	435.000,00	47.000,00	44.612,88	44.612,88	44.612,88
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	435.000,00	47.000,00	44.612,88	44.612,88	44.612,88
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário											
385.	3.3.90.14.00.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
386.	3.3.90.30.99.00.00.00	0100	0	0,00	1.000,00	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
387.	3.3.90.36.99.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
388.	3.3.90.39.99.00.00.00	0100	0	0,00	3.000,00	3.000,00	38.750,00	0,00	0,00	35.750,00	
490.	3.3.90.39.99.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
389.	3.3.90.39.99.00.00.00	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
390.	3.3.90.92.00.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
391.	4.4.90.52.99.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
04.122.0901.2.004 Encargos com a Locação de Imóveis											
457.	3.3.90.36.99.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
483.	3.3.90.36.99.00.00.00	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	42.929,52	1.070,48	
458.	3.3.90.39.99.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
18.541.0003.2.092 Educação Ambiental na Escola											
397.	3.3.90.36.99.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
398.	3.3.90.39.99.00.00.00	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	4.000,00	4.000,00	340.000,00	244.000,00	46.929,52	42.929,52	46.929,52
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	4.000,00	4.000,00	340.000,00	244.000,00	46.929,52	42.929,52	46.929,52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2025

01

01

01

01

01



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											
441.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0100	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
442.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física		0100	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
443.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0100	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
444.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0100	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0003.2.106 Manutenção do Horto Municipal											
399.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0100	0	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
400.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física		0100	0	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
401.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		0100	0	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
402.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		0100	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.542.0654.2.072 Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro											
392.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0100	0	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta				Sistema Orçamentário							
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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
18.542.0654.2.072 Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro											
393.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
394.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
395.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
396.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário											
04.122.0052.2.001.00.00.00.00 Diárias - Civil											
403.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
404.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
405.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	174.000,00	203.200,00	203.200,00	800,00
406.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
407.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00
408.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
04.122.0059.2.006 Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.											
410.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
411.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
412.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
413.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
04.122.0059.2.007 Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
414.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
415.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
488.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.286,24	11.286,24	6.713,76
04.122.0901.2.004 Encargos com a Locação de Imóveis											
461.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
484.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	28.229,76	28.229,76	25.770,24
462.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	3.396.000,00	246.000,00	246.716,00	246.716,00	3.395.284,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	3.396.000,00	246.000,00	246.716,00	246.716,00	3.395.284,00
Total da Despesa da Entidade:				0,00	10.651.809,50	10.651.809,50	243.809.350,00	7.523.000,00	123.303.866,64	112.652.057,14	128.028.483,36
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	10.651.809,50	10.651.809,50	243.809.350,00	7.523.000,00	123.303.866,64	112.652.057,14	128.028.483,36

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					
44292 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.077.179,06	1.077.179,06		
44303 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.961.371,17	7.961.371,17		
46160 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	0,00	957.340,94	957.340,94		
46161 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	0,00	4.976.874,39	4.976.874,39		
46849 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	0,00	169.500,00	169.500,00		
52768 IN.S.S.	0,00	4,67	4,67		
52769 PREVI	0,00	494.740,04	494.740,04		
52770 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	81.966,01	81.966,01		
52771 VALE TRANSPORTE	0,00	43.209,82	43.209,82		



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

Balancete da Despesa de Janeiro - 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

Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA												
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO			0,00	29.583,08	29.583,08						
52773	SISPMUM			0,00	11.593,45	11.593,45						
52774	ASPEMARJ			0,00	3.874,10	3.874,10						
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA			0,00	130.825,47	130.825,47						
52776	SAÚDE UNIMED			0,00	371.525,22	371.525,22						
52779	INSS-RETIÇÃO			0,00	30.764,73	30.764,73						
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A			0,00	2.178,35	2.178,35						
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	331.491,03	331.491,03						
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL			0,00	19.959,00	19.959,00						
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU			0,00	6.750,91	6.750,91						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	16.700.731,44	16.700.731,44						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	16.700.731,44	16.700.731,44						
Total Geral da Despesa :				0,00	27.352.540,94	27.352.540,94	243.809.350,00	7.523.000,00	123.303.866,64	112.652.057,14	128.028.483,36	123.303.866,64

Receita			Despesa	
Orçamentária	26.852.305,84		Orçamentária Paga	10.651.809,50
	25.230.034,74			
Extra-orçamentária	1.622.271,10		Extra-orçamentária	16.700.731,44
Interferências Financeiras	26.946.678,48		Interferências Financeiras	26.946.678,48
Saldo anterior (31/12/2018)	23.552.034,80		Saldo para o mês seguinte	23.051.799,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.549.297,97		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.048.911,02
	2.736,83		BANCO C/ MOVIMENTO	2.888,68
BANCO C/ MOVIMENTO			CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	77.351.019,12		Total :	77.351.019,12

Mangaratiba, 15/02/2019
ROGERIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIR ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN PREFEITO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	547.836,168,04D	68.765,446,33	69.080,225,51	547.521,388,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.862,956,87D	68.491,396,33	69.080,225,51	32.274,127,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.552,034,80D	68.259,494,97	68.759,730,07	23.051,799,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.552,034,80D	68.259,494,97	68.759,730,07	23.051,799,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	23.552,034,80D	68.259,494,97	68.759,730,07	23.051,799,70D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	26.946,678,48	26.946,678,48	0,00
1.1.1.1.1.01			CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	26.946,678,48	26.946,678,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.000002 (46102)	P	F	CONTA ÚNICA	21.581,487,00D	41.307,700,10	41.456,831,58	21.432,355,52D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.722,796,16D	35.460,691,22	35.031,844,86	9.151,642,52D
1.1.1.1.1.02.01			BB - FPM	0,00	83,64	83,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01 (46103)	P	F	BB - ITR	0,00	18,15	18,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000002 (46104)	P	F	BB - ICMS	0,00	32,43	32,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000003 (46105)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000006 (46108)	P	F	BB - CIDE	0,00	23,01	23,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000008 (46110)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	42.146,08	42.146,08	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Correios	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000013 (46115)	P	F	BB - CEX APLIC	9.336,94D	17,54	0,00	9.354,48D
1.1.1.1.1.02.01.00.000014 (46116)	P	F	BB - CIDE APLIC	30.080,62D	13.876,99	27.000,00	16.957,61D
1.1.1.1.1.02.01.00.000015 (46117)	P	F	BB - Diversos APLIC	1.360,234,04D	1.768,163,39	1.884,594,11	1.243,803,32D
1.1.1.1.1.02.01.00.000016 (46118)	P	F	BB - FPM APLIC	2.387,273,32D	2.750,579,61	1.847,964,67	3.289,888,26D
1.1.1.1.1.02.01.00.000017 (46119)	P	F	BB - ICMS APLIC	26.786,07D	32,43	26.000,00	818,50D
1.1.1.1.1.02.01.00.000018 (46120)	P	F	BB - ITR APLIC	6.504,71D	5.923,54	1.233,19	11.195,06D
1.1.1.1.1.02.01.00.000019 (46121)	P	F	BB - SNA APLIC	250.755,03D	103.693,27	245.000,00	109.448,30D
1.1.1.1.1.02.01.00.000020 (46122)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	684.358,57D	12.857,328,78	12.973.762,70	567.924,65D
1.1.1.1.1.02.01.00.000021 (46123)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	9.657,52D	510.097,82	457.629,91	62.125,43D
1.1.1.1.1.02.01.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	388.816,76D	3.299.649,44	2.454.648,37	1.233.817,83D
1.1.1.1.1.02.01.00.000023 (46125)	P	F	CEF - Arrecadações	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	29.721,03D	647.745,42	404.525,00	272.941,45D
1.1.1.1.1.02.01.00.000027 (46129)	P	F	BB - CFM APLIC	232,38D	0,44	0,00	232,82D
1.1.1.1.1.02.01.00.000033 (46135)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.131.175,29D	8.120,186,91	9.148.968,15	102.394,05D
1.1.1.1.1.02.01.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - IPVA	1,00D	1,00	0,00	2,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000036 (46138)	P	F	BB - CIP APLIC	187.702,34D	596.307,78	509.871,09	274.139,03D
1.1.1.1.1.02.01.00.000037 (46139)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	65.467,02D	1.146.526,51	1.209.184,65	2.808,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.000038 (46140)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	2.632,54	2.632,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000039 (46467)	P	F	BB - CIP	0,00	408,48	408,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000041 (46469)	P	F	BB - Royalties	0,00	16.755,65	16.755,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000056 (46484)	P	F	BB - FEB	0,00	2.158,47	2.158,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000158 (46586)	P	F	BB - SNA	0,00	59,13	59,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.000164 (46592)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	1,00	0,00	2,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	87.459,17D	711,69	1,00	88.169,86D
1.1.1.1.1.02.01.00.000226 (46654)	P	F	BB - FEB APLIC	786.338,59D	3.178.384,06	3.686.338,59	278.384,06D
1.1.1.1.1.02.01.00.000246 (46674)	P	F	BB - PNATE APLIC	7.326,97D	13,77	0,00	7.340,74D
1.1.1.1.1.02.01.00.000247 (46675)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	1.271.053,22D	397.097,23	90.776,42	1.577.374,03D
1.1.1.1.1.02.01.00.000248 (46676)	P	F					



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.000271 (46699)	P	F	BB - Apoio Creches APLIC	2.442,57D	4,59	0,00	2.447,16D
1.1.1.1.1.02.01.00.000304 (54804)	P	F	BB - MP 815/2017	0,00	29,43	29,43	0,00
1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	12.858.690,84D	5.847.008,88	6.424.986,72	12.280.713,00D
1.1.1.1.02.02			BB - Diversos	0,00	251,04	251,04	0,00
1.1.1.1.02.02.00.000001 (46141)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.02.02.00.000003 (46143)	P	F	BB - FMDCA APLIC	135.720,33D	254,96	0,00	135.975,29D
1.1.1.1.02.02.00.000004 (46144)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	0,00	101,74D
1.1.1.1.02.02.00.000005 (46145)	P	F	BB - Royalties APLIC	9.630.427,31D	4.567.910,54	5.010.207,62	9.188.130,23D
1.1.1.1.02.02.00.000006 (46146)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	1.168.575,11D	397.258,29	487.851,27	1.077.982,13D
1.1.1.1.02.02.00.000007 (46147)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	665.183,40D	831.507,53	925.810,74	570.880,19D
1.1.1.1.02.02.00.000008 (46148)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.02.02.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Multa Estado	1,00D	147,85	0,00	148,85D
1.1.1.1.02.02.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	230.715,83D	3.574,99	147,85	234.142,97D
1.1.1.1.02.02.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	895.956,32D	44.379,61	0,00	940.335,93D
1.1.1.1.02.02.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - RENAINF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.02.02.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	68.693,86D	809,71	0,00	69.503,57D
1.1.1.1.02.02.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	11.116,18D	30,92	0,00	11.147,10D
1.1.1.1.02.02.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	52.187,76D	165,24	0,00	52.353,00D
1.1.1.1.02.02.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	0,00	718,20	718,20	0,00
1.1.1.1.02.02.00.000023 (54986)	P	F	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.970.547,80D	5.116,39	356.220,01	1.619.444,18D
1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	393.096,00D	1.460,35	0,00	394.556,35D
1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	393.096,00D	1.460,35	0,00	394.556,35D
1.1.1.1.50.02.01 (52882)	P	F	CEF - Esportes - Poupança	1.577.451,80D	3.656,04	356.220,01	1.224.887,83D
1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	204.831,64D	648,55	0,00	205.480,19D
1.1.1.1.50.03.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	0,00	65,23	65,23	0,00
1.1.1.1.50.03.00.000009 (47381)	P	F	BB - Brasil Carinhoso	35.496,91D	65,23	2.490,18	33.071,96D
1.1.1.1.50.03.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	151.819,49D	285,20	0,00	152.104,69D
1.1.1.1.50.03.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	0,00	430,02	430,02	0,00
1.1.1.1.50.03.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	268.448,34D	430,02	74.187,15	194.691,21D
1.1.1.1.50.03.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	15.347,64D	28,83	0,00	15.376,47D
1.1.1.1.50.03.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMFDA APLIC	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.50.03.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	267.640,17D	847,03	1,00	268.486,20D
1.1.1.1.50.03.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	57.120,96D	107,30	0,00	57.228,26D
1.1.1.1.50.03.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	2.649,83D	0,00	0,00	2.649,83D
1.1.1.1.50.03.00.000040 (53047)	P	F	Bradesco - Depósito Público	17.485,37D	29,43	4.996,43	12.518,37D
1.1.1.1.50.03.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	556.611,45D	718,20	274.050,00	283.279,65D
1.1.1.1.50.03.00.000043 (54987)	P	F	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	343.714,26C	0,00	316.495,44	660.209,70C
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	343.714,26C	0,00	316.495,44	660.209,70C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	263.127,29C	0,00	304.660,26	567.787,55C
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.527,62	50.527,62C
1.1.2.5.1.01	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQI	258.395,99C	0,00	246.522,01	504.918,00C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.029,96C	0,00	1.975,16	6.005,12C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	701,34C	0,00	5.635,47	6.336,81C
1.1.2.5.1.01.06 (40239)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	11.835,18	92.422,15C
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	80.586,97C	0,00	0,00	80.586,97C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80.586,97C	0,00	11.835,18	92.422,15C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.110.671,23D	40.000,00	4.000,00	1.146.671,23D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	332.230,92D	40.000,00	4.000,00	368.230,92D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	332.230,92D	40.000,00	4.000,00	368.230,92D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	172.990,30D	40.000,00	4.000,00	208.990,30D
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	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.5			ESTOQUES	8.329.823,82D	191.901,36	0,00	8.521.725,18D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	8.329.823,82D	191.901,36	0,00	8.521.725,18D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.329.823,82D	191.901,36	0,00	8.521.725,18D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.259.635,84D	191.901,36	0,00	8.451.537,20D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.187,98D	0,00	0,00	70.187,98D
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	514.973.211,17D	274.050,00	0,00	515.247.261,17D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	449.565.192,69D	0,00	0,00	449.565.192,69D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	449.566.528,33D	0,00	0,00	449.566.528,33D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.566.528,33D	0,00	0,00	449.566.528,33D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	448.872.727,81D	0,00	0,00	448.872.727,81D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	448.872.727,81D	0,00	0,00	448.872.727,81D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	693.800,52D	0,00	0,00	693.800,52D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (51052)	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	693.800,52D	0,00	0,00	693.800,52D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.335,64C	0,00	0,00	1.335,64C
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.335,64C	0,00	0,00	1.335,64C
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.335,64C	0,00	0,00	1.335,64C
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.335,64C	0,00	0,00	1.335,64C
1.2.3			IMOBILIZADO	65.408.018,48D	274.050,00	0,00	65.682.068,48D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	30.613.857,52D	274.050,00	0,00	30.887.907,52D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.613.857,52D	274.050,00	0,00	30.887.907,52D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	770.034,40D	0,00	0,00	770.034,40D
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	14.794,00D	0,00	0,00	14.794,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.434,30D	0,00	0,00	2.434,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.202,46D	0,00	0,00	352.202,46D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	67.411,80D	0,00	0,00	67.411,80D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.411,80D	0,00	0,00	67.411,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.633.836,59D	0,00	0,00	2.633.836,59D
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	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	428.944,40D	0,00	0,00	428.944,40D
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	1.593.782,79D	0,00	0,00	1.593.782,79D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.178.044,96D	274.050,00	0,00	1.452.094,96D
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 TRACÇÃO MECÂNICA	250.500,00D	274.050,00	0,00	524.550,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	25.963.440,77D	0,00	0,00	25.963.440,77D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	25.963.440,77D	0,00	0,00	25.963.440,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.000001 (46740)	P	P	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.000004 (46743)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.659.460,38D	0,00	0,00	13.659.460,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.066.586,68D	0,00	0,00	1.066.586,68D
1.2.3.1.1.99.99.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.000011 (46993)	P	P	BENS MÓVEIS	1.906.407,62D	0,00	0,00	1.906.407,62D
1.2.3.1.1.99.99.00.000011 (46993)	P	P	BENS MÓVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.000012 (46994)	P	P	BENS IMÓVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.1.1.99.99.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMÓVEIS	34.794.160,96D	0,00	0,00	34.794.160,96D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.794.160,96D	0,00	0,00	34.794.160,96D
1.2.3.2.1			BENS DE USO ESPECIAL	132.900,83D	0,00	0,00	132.900,83D
1.2.3.2.1.01			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04			TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.091.267,30D	0,00	0,00	2.091.267,30D
1.2.3.2.1.06			OBRAS EM ANDAMENTO	2.091.267,30D	0,00	0,00	2.091.267,30D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.291.413,70D	0,00	0,00	30.291.413,70D
1.2.3.2.1.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.291.413,70D	0,00	0,00	30.291.413,70D
1.2.3.2.1.99.99			TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.000001 (46748)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D
1.2.3.2.1.99.99.00.000002 (46751)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	150.226,62D	0,00	0,00	150.226,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.000003 (46752)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547.836.168,04C	468.967.908,35	463.269.218,66	542.137.478,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	39.293.638,24C	28.288.011,93	22.589.322,24	33.594.948,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.968.543,95C	14.712.459,47	14.127.635,15	4.383.719,63C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	7.257.350,69	7.257.350,69	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.257.350,69	7.257.350,69	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	7.257.350,69	7.257.350,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.257.350,69	7.257.350,69	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	40.284,46	40.284,46C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.284,46	40.284,46C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	40.284,46	40.284,46C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.968.543,95C	7.455.108,78	6.830.000,00	4.343.435,17C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.058.255,92C	2.769.707,15	2.500.000,00	1.788.548,77C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.058.255,92C	2.769.707,15	2.500.000,00	1.788.548,77C
2.1.1.4.2.01.00.00.000002 (48934)	P	P	I.N.S.S.	2.081.842,43C	0,00	0,00	2.081.842,43C
2.1.1.4.2.01.00.00.000017 (54809)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	3.263,79C	1.000.000,00	0,00	996.736,21D
2.1.1.4.2.01.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	0,00	128.712,36	1.000.000,00	871.287,64C
2.1.1.4.2.01.00.00.000020 (54824)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	11.156,96D	1.000.000,00	0,00	1.011.156,96D
2.1.1.4.2.01.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	0,00	66.007,65	1.000.000,00	933.992,35C
2.1.1.4.2.01.00.00.000023 (54839)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	573,43D	0,00	0,00	573,43D
2.1.1.4.2.01.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	0,00	25.900,81	0,00	25.900,81D
2.1.1.4.2.01.00.00.000026 (54854)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	15.119,91D	500.000,00	0,00	515.119,91D
2.1.1.4.2.01.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	0,00	49.086,33	500.000,00	450.913,67C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.910.288,03C	4.685.401,63	4.330.000,00	2.554.886,40C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.013.848,84C	4.685.401,63	4.330.000,00	1.658.447,21C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	355.401,63	4.330.000,00	3.974.598,37C
2.1.1.4.3.01.01.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	152.358,02	1.860.000,00	1.707.641,98C
2.1.1.4.3.01.01.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	47.379,94	570.000,00	522.620,06C
2.1.1.4.3.01.01.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	155.663,67	1.900.000,00	1.744.336,33C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.013.848,84C	4.330.000,00	0,00	2.316.151,16D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (52981)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	991.286,30C	1.860.000,00	0,00	868.713,70D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	128.203,01C	570.000,00	0,00	441.796,99D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (54582)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	191.245,33C	1.900.000,00	0,00	1.708.754,67D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000010 (54776)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	703.114,20C	0,00	0,00	703.114,20C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	896.439,19C	0,00	0,00	896.439,19C
2.1.1.4.3.98.00.00.000335 (54547)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	896.439,19C	0,00	0,00	896.439,19C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.155.717,38C	11.790.270,39	6.593.575,61	16.959.022,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.155.717,38C	11.790.270,39	6.593.575,61	16.959.022,60C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	22.155.717,38C	11.790.270,39	6.593.575,61	16.959.022,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.751.720,16	4.677.230,14	1.925.509,98C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.751.720,16	4.677.230,14	1.925.509,98C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	22.155.717,38C	9.038.550,23	1.916.345,47	15.033.512,62C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	22.155.717,38C	9.038.550,23	1.916.345,47	15.033.512,62C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.155.717,38C	9.038.550,23	1.916.345,47	15.033.512,62C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.823.259,97C	219.555,39	203.000,00	1.806.704,58C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.823.259,97C	219.555,39	203.000,00	1.806.704,58C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.823.259,97C	219.555,39	203.000,00	1.806.704,58C
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.823.259,97C	219.555,39	203.000,00	1.806.704,58C
2.1.4.1.1.99.00.00.000001 (54621)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	966.535,15C	38.000,00	0,00	928.535,15C
2.1.4.1.1.99.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.134,68	38.000,00	34.865,32C
2.1.4.1.1.99.00.00.000003 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	856.724,82C	165.000,00	0,00	691.724,82C
2.1.4.1.1.99.00.00.000004 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	13.420,71	165.000,00	151.579,29C
2.1.4.1.1.99.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.346.116,94C	1.565.726,68	1.665.111,48	10.445.501,74C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.346.116,94C	1.558.465,88	1.622.271,10	10.409.922,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	10.346.116,94C	1.558.465,88	1.622.271,10	10.409.922,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.293.929,18C	1.558.465,88	1.622.105,86	10.357.569,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.565.740,79C	1.558.465,88	1.622.105,86	1.629.380,77C
2.1.8.8.1.01.90	P	F	CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	141.883,26C	4,67	174.969,71	316.848,30C
2.1.8.8.1.01.90.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	1.488.796,39C	494.740,04	494.506,91	1.488.563,26C
2.1.8.8.1.01.90.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	41.086,98C	81.966,01	40.555,12	323,91D
2.1.8.8.1.01.90.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	43.209,82C	43.209,82	20.010,36	20.010,36C
2.1.8.8.1.01.90.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	13.198,59C	29.583,08	37.755,01	21.370,52C
2.1.8.8.1.01.90.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	6.159,89D	11.593,45	8.337,50	9.415,84D
2.1.8.8.1.01.90.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	21,49D	3.874,10	4.387,10	491,51C
2.1.8.8.1.01.90.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	46.197,24D	130.825,47	115.813,36	61.209,35D
2.1.8.8.1.01.90.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	302.389,75D	371.525,22	363.703,94	310.211,03D
2.1.8.8.1.01.90.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	257,60D	0,00	0,00	257,60D
2.1.8.8.1.01.90.00.000010 (52777)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	9.142,47D	30.764,73	41.724,82	1.817,62C
2.1.8.8.1.01.90.00.000011 (52777)	P	F	INSS-RETEÇÃO	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.000012 (52779)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	13.356,71D	2.178,35	1.720,88	13.814,18D
2.1.8.8.1.01.90.00.000013 (52780)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	208.739,49C	331.491,03	297.210,38	174.458,84C
2.1.8.8.1.01.90.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	23.944,00D	19.959,00	15.075,00	28.828,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.000015 (52782)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDEÁRIOS DO BRASIL	447,00C	6.094,36	6.094,36	209,55D
2.1.8.8.1.01.90.00.000018 (52785)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	0,00	189,84	189,84	189,84C
2.1.8.8.1.01.90.00.000019 (52786)	P	F	C.A.P.R.E.M.	1.134,54C	0,00	51,57	1.186,11C
2.1.8.8.1.01.90.00.000024 (52791)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.90.00.000025 (52792)	P	F	ITAPREV	8.669.896,19C	0,00	0,00	8.669.896,19C
2.1.8.8.1.01.90.00.000028 (53044)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99			I.N.S.S.	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	PREVI	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	3.050,78C	0,00	0,00	3.050,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	VALE-TRANSPORTE	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	50.493,40C	0,00	0,00	50.493,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	SISPMUM	7.394,21C	0,00	0,00	7.394,21C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	ASPEMARJ	38.151,18C	0,00	0,00	38.151,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	797.961,47C	0,00	0,00	797.961,47C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (46083)	P	F	SAÚDE UNIMED	2.174,00C	0,00	0,00	2.174,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F					



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (46089)	P	F	INSS-RETENÇÃO	4.992,53C	0,00	0,00	4.992,53C
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	46.125,35C	0,00	0,00	46.125,35C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	35.996,57C	0,00	0,00	35.996,57C
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	94.308,00C	0,00	0,00	94.308,00C
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 Advocatio - 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
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	52.187,76C	0,00	165,24	52.353,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	DEPOSITOS E CAUCOES	52.187,76C	0,00	165,24	52.353,00C
2.1.8.9			CONTRATO 013/2017	52.187,76C	0,00	165,24	52.353,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.260,80	42.840,38	35.579,58C
2.1.8.9.1.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.260,80	42.840,38	35.579,58C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.070,82	36.605,25	30.534,43C
2.1.8.9.1.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	6.070,82	36.605,25	30.534,43C
2.2			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.189,98	6.235,13	5.045,15C
2.2.1			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	196.814.771,60C	0,00	0,00	196.814.771,60C
2.2.1.4			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	196.243.250,26C	0,00	0,00	196.243.250,26C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196.243.250,26C	0,00	0,00	196.243.250,26C
2.2.1.4.2.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	62.574.452,35C	0,00	0,00	62.574.452,35C
2.2.1.4.2.01.00.00.000003 (49236)	P	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.574.452,35C	0,00	0,00	62.574.452,35C
2.2.1.4.2.01.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	14.699.920,82C	0,00	0,00	14.699.920,82C
2.2.1.4.2.01.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	22.832.644,78C	0,00	0,00	22.832.644,78C
2.2.1.4.2.01.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	11.722.112,58C	0,00	0,00	11.722.112,58C
2.2.1.4.2.01.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.595.848,10C	0,00	0,00	4.595.848,10C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.723.926,07C	0,00	0,00	8.723.926,07C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	133.668.797,91C	0,00	0,00	133.668.797,91C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	124.780.299,49C	0,00	0,00	124.780.299,49C
2.2.1.4.3.01.01.00.000008 (54502)	P	P	INSS PARCELAMENTO - RETENÇÃO NO FPM	124.780.299,49C	0,00	0,00	124.780.299,49C
2.2.1.4.3.01.01.00.000010 (54504)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARC-CÂMARA	4.902,43C	0,00	0,00	4.902,43C
2.2.1.4.3.01.01.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.655.320,90C	0,00	0,00	10.655.320,90C
2.2.1.4.3.01.01.00.000012 (54506)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	103.467.121,80C	0,00	0,00	103.467.121,80C
2.2.1.4.3.01.01.00.000014 (54508)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.416.385,68C	0,00	0,00	1.416.385,68C
2.2.1.4.3.01.01.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	511.081,48C	0,00	0,00	511.081,48C
2.2.1.4.3.01.01.00.000017 (54780)	P	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.756.629,20C	0,00	0,00	6.756.629,20C
2.2.1.4.3.99			PREVI-MANGARATIBA	1.968.858,00C	0,00	0,00	1.968.858,00C
2.2.1.4.3.99.00.00.000001 (46191)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.888.498,42C	0,00	0,00	8.888.498,42C
2.2.1.4.3.99.00.00.000003 (54551)	P	P	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.674.849,82C	0,00	0,00	3.674.849,82C
2.2.2			FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	5.213.648,60C	0,00	0,00	5.213.648,60C
2.2.2.4			FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C
2.2.2.4.1			FINANCIAMENTOS EXTERNOS	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C
2.2.2.4.1.01				571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C



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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.4.1.01.02			FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C
2.2.2.4.1.01.02.00.000001 (46206)	P	P	EDITAL	32.639,26C	0,00	0,00	32.639,26C
2.2.2.4.1.01.02.00.000003 (46236)	P	P	DIVERSOS CREDITORES	538.882,08C	0,00	0,00	538.882,08C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.727.758,20C	440.679.896,42	440.679.896,42	311.727.758,20C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	311.727.758,20C	440.679.896,42	440.679.896,42	311.727.758,20C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	311.727.758,20C	440.679.896,42	440.679.896,42	311.727.758,20C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.777.061,33D	165.701.435,25	165.701.435,25	75.777.061,33D
2.3.7.1.1.01 (42030)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.692.847,34D	0,00	165.692.847,34	0,00
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.907.198,10C	8.587,91	8.587,91	75.777.061,33D
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.587,91C	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	409.722.006,97D	95.182.525,26	95.182.525,26	409.722.006,97D
2.3.7.1.2.01 (42035)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	95.182.525,26D	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.539.481,71D	95.182.525,26	0,00	409.722.006,97D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	194.455.886,53C	103.727.586,53	103.727.586,53	194.455.886,53C
2.3.7.1.3.01 (42040)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	103.727.586,53C	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.728.300,00C	0,00	103.727.586,53	194.455.886,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	605.907.270,99C	76.051.882,74	76.051.882,74	605.907.270,99C
2.3.7.1.4.01 (42045)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.051.882,74C	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.855.388,25C	0,00	76.051.882,74	605.907.270,99C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.136.331,02D	16.466,64	16.466,64	3.136.331,02D
2.3.7.1.5.01 (42050)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.466,64C	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.152.797,66D	0,00	16.466,64	3.136.331,02D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.531.810,44	2.181,65	19.529.628,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.339.590,00	991,67	7.338.598,33D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.339.590,00	991,67	7.338.598,33D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	24.600,58	991,67	23.608,91D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	0,00	24.600,58	991,67	23.608,91D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.600,58	991,67	23.608,91D
3.1.1.1.1.02.11	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.600,58	991,67	23.608,91D
3.1.1.1.1.02.11.01			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.314.989,42	0,00	7.314.989,42D
3.1.1.1.1.02.11.01.01			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	0,00	7.314.989,42	0,00	7.314.989,42D
3.1.1.1.1.02.11.01.01.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.297.635,15	0,00	7.297.635,15D
3.1.1.1.1.02.11.01.01.01.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.284,46	0,00	40.284,46D
3.1.1.1.1.02.11.01.01.01.01.01			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.257.350,69	0,00	7.257.350,69D
3.1.1.1.1.02.11.01.01.01.01.01.01	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.354,27	0,00	17.354,27D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.587.733,14	1.189,98	2.586.543,16D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	2.587.733,14	1.189,98	2.586.543,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	6.235,13	1.189,98	5.045,15D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.235,13	1.189,98	5.045,15D
3.3.2.1.1.01	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.235,13	1.189,98	5.045,15D
3.3.2.1.1.01.01			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.186,55	0,00	6.186,55D
3.3.2.1.1.01.01.01			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.186,55	0,00	6.186,55D
3.3.2.1.1.01.01.01.01	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	271,75	0,00	271,75D
3.3.2.1.1.01.01.01.01.01	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.914,80	0,00	5.914,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.575.311,46	0,00	2.575.311,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.575.311,46	0,00	2.575.311,46D
3.3.2.3.1.10	P		LOCAÇÕES	0,00	81.854,61	0,00	81.854,61D
3.3.2.3.1.10.01			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.493.456,85	0,00	2.493.456,85D
3.3.2.3.1.10.01.01	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C/	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1			OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99			OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99.01	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.175.286,22	0,00	8.175.286,22D
3.5			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.103.715,33	0,00	6.103.715,33D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.103.715,33	0,00	6.103.715,33D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	6.103.715,33	0,00	6.103.715,33D
3.5.1.1.2			REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.103.715,33	0,00	6.103.715,33D
3.5.1.1.2.02			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	0,00	957.340,94	0,00	957.340,94D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	0,00	4.976.874,39	0,00	4.976.874,39D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDAÇÃO MARIO PEIX	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	199.584,05	0,00	199.584,05D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	199.584,05	0,00	199.584,05D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	199.584,05	0,00	199.584,05D
3.5.2.3.3			CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.584,05	0,00	199.584,05D
3.5.2.3.3.01	P			0,00		0,00	



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.871.986,84	0,00	1.871.986,84D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	667.000,11	0,00	667.000,11D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	667.000,11	0,00	667.000,11D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	667.000,11	0,00	667.000,11D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.204.986,73	0,00	1.204.986,73D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	1.204.986,73	0,00	1.204.986,73D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	9.938,00	0,00	9.938,00D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.195.048,73	0,00	1.195.048,73D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	1.425.251,08	0,00	1.425.251,08D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	66.880,34	0,00	66.880,34D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	66.880,34	0,00	66.880,34D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.880,34	0,00	66.880,34D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	66.880,34	0,00	66.880,34D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.358.370,74	0,00	1.358.370,74D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	652.085,11	0,00	652.085,11D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.978,50	0,00	95.978,50D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	95.978,50	0,00	95.978,50D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	556.106,61	0,00	556.106,61D
3.7.2.1.3.05 (43301)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	556.106,61	0,00	556.106,61D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	706.285,63	0,00	706.285,63D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.285,63	0,00	706.285,63D
3.7.2.9.1.99 (48785)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	706.285,63	0,00	706.285,63D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.987,026,71	53.900.566,01	24.913.539,30C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.040.348,23	7.055.572,19	5.015.223,96C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	2.040.348,23	5.967.417,76	3.927.069,53C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.040.348,23	4.027.917,39	1.987.569,16C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.040.348,23	4.027.917,39	1.987.569,16C
4.1.1.2.1.02 (43467)			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	3.145.688,82	3.145.688,82C
4.1.1.2.1.03	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	587.841,20	587.841,20C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	587.841,20	587.841,20C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	294.387,37	294.387,37C
4.1.1.2.1.97 (43474)	P		ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3			(-) DEDUÇÃO	0,00	2.040.348,23	0,00	2.040.348,23D
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.939.500,37	1.939.500,37C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.939.500,37	1.939.500,37C
4.1.2			ISS	0,00	0,00	1.088.154,43	1.088.154,43C
4.1.2.1			TAXAS	0,00	0,00	1.088.154,43	1.088.154,43C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.088.154,43	1.088.154,43C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.088.154,43	1.088.154,43C
4.2			OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	670.522,33	670.522,33C
4.2.3			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	670.522,33	670.522,33C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	670.522,33	670.522,33C
4.2.3.0.1.01 (43606)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	670.522,33	670.522,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	87.896,92	87.896,92C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	51.946,93	51.946,93C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	51.309,47	51.309,47C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.309,47	51.309,47C
4.4.2.4.1.05 (43776)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.799,58	45.799,58C
4.4.2.4.1.06 (43777)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	3.322,22	3.322,22C
4.4.2.4.1.07 (43778)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	2.187,67	2.187,67C
4.4.2.9			MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	637,46	637,46C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	637,46	637,46C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	637,46	637,46C
4.4.5			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.949,99	35.949,99C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.949,99	35.949,99C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	35.949,99	35.949,99C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.949,99	35.949,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	19.139.768,40	19.139.768,40C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.139.768,40	19.139.768,40C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	16.289.563,09	16.289.563,09C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	8.162.955,32	8.162.955,32C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	2.131.869,45	2.131.869,45C
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	5.905,39	5.905,39C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	4.945.269,89	4.945.269,89C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	0,00	0,00	395.574,37	395.574,37C
4.5.2.1.3.10 (43876)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	0,00	684.336,22	684.336,22C





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	8.126.607,77	8.126.607,77C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.775.446,70	6.775.446,70C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.145.918,23	1.145.918,23C
4.5.2.1.4.03 (43881)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	142.601,54	142.601,54C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	0,00	13.876,99	13.876,99C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	48.764,31	48.764,31C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.850.205,31	2.850.205,31C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.850.205,31	2.850.205,31C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.946.678,48	26.946.806,17	127,69C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.946.678,48	26.946.678,48	0,00
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.946.678,48	26.946.678,48	0,00
4.9.1.0.1.01 (44046)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	26.946.678,48	26.946.678,48	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	127,69	127,69C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	127,69	127,69C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127,69	127,69C
4.9.9.6.1.99 (53254)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	127,69	127,69C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.182.220,44D	797.334.288,27	109.964.221,63	770.552.287,08D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	736.705.048,79	49.334.982,15	687.370.066,64D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	338.833.850,00	26.100.000,00	312.733.850,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	338.833.850,00	26.100.000,00	312.733.850,00D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	338.833.850,00	0,00	338.833.850,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	397.871.198,79	23.234.982,15	374.636.216,64D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	274.123.350,00	22.791.000,00	251.332.350,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	243.809.350,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	0,00	243.809.350,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	15.157.000,00	0,00	15.157.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	15.157.000,00	0,00	15.157.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.157.000,00	15.157.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.523.000,00	0,00	7.523.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.634.000,00	0,00	7.634.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.157.000,00	15.157.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	0,00	7.634.000,00	7.634.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	7.634.000,00	7.634.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.747.848,79	443.982,15	123.303.866,64D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	123.747.848,79	443.982,15	123.303.866,64D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	123.747.848,79	443.982,15	123.303.866,64D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	123.747.848,79	443.982,15	123.303.866,64D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.182.220,44D	60.629.239,48	60.629.239,48	83.182.220,44D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.357.068,90D	34.524.789,84	34.524.789,84	40.357.068,90D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	34.524.789,84	0,00	34.524.789,84D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.832.279,06D	0,00	0,00	5.832.279,06D
5.3.1.7 (44218)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.524.789,84D	0,00	34.524.789,84	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.825.151,54D	26.104.449,64	26.104.449,64	42.825.151,54D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	26.104.449,64	0,00	26.104.449,64D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.720.701,90D	0,00	0,00	16.720.701,90D
5.3.2.7 (44223)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.104.449,64D	0,00	26.104.449,64	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.182.220,44C	319.998.400,63	1.007.368.467,27	770.552.287,08C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	248.381.275,61	935.751.342,25	687.370.066,64C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	55.410.731,20	368.144.581,20	312.733.850,00C
6.2.1.1 (44235)			RECEITA A REALIZAR	0,00	53.370.382,97	340.874.198,23	287.503.815,26C
6.2.1.2	0		RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	27.270.382,97	27.270.382,97C
6.2.1.2.0	0		Emolumentos e Custas de Apreç de Altos e Contratos	0,00	0,00	106.578,22	106.578,22C
6.2.1.2.0.00.00.008273 (55087)	0		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	903.461,66	903.461,66C
6.2.1.2.0.00.00.008275 (55089)	0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	587.841,20	587.841,20C
6.2.1.2.0.00.00.008325 (55944)	0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	2.508.747,38	2.508.747,38C
6.2.1.2.0.00.00.008413 (56032)	0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	0,00	0,00	636.941,44	636.941,44C
6.2.1.2.0.00.00.008414 (56033)	0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	25.719,69	25.719,69C
6.2.1.2.0.00.00.008415 (56034)	0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	0,00	0,00	20.079,89	20.079,89C
6.2.1.2.0.00.00.008416 (56035)	0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	67.810,57	67.810,57C
6.2.1.2.0.00.00.008417 (56036)	0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	0,00	0,00	41.434,59	41.434,59C
6.2.1.2.0.00.00.008418 (56037)	0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - IPT	0,00	0,00	75.724,08	75.724,08C
6.2.1.2.0.00.00.008419 (56038)	0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - TEf	0,00	0,00	61.552,77	61.552,77C
6.2.1.2.0.00.00.008420 (56039)	0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	294.387,37	294.387,37C
6.2.1.2.0.00.00.008441 (56060)	0		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0,00	0,00	3.322,22	3.322,22C
6.2.1.2.0.00.00.008442 (56061)	0		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0,00	0,00	1.288,79	1.288,79C
6.2.1.2.0.00.00.008443 (56062)	0		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0,00	0,00	686,37	686,37C
6.2.1.2.0.00.00.008444 (56063)	0		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0,00	0,00	2.187,67	2.187,67C
6.2.1.2.0.00.00.008459 (56078)	0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	3.552,51	3.552,51C
6.2.1.2.0.00.00.008460 (56079)	0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	0,00	0,00	2.082,96	2.082,96C
6.2.1.2.0.00.00.008461 (56080)	0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	38.078,36	38.078,36C
6.2.1.2.0.00.00.008477 (56096)	0		Outros Impostos - Divida Ativa	0,00	0,00	24.284,44	24.284,44C
6.2.1.2.0.00.00.008478 (56097)	0		Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	122,20	122,20C
6.2.1.2.0.00.00.008483 (56102)	0		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	23.811,58	23.811,58C
6.2.1.2.0.00.00.008484 (56103)	0		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	31.279,76	31.279,76C
6.2.1.2.0.00.00.008485 (56104)	0		Controle e Fiscalização	0,00	0,00	22.901,01	22.901,01C
6.2.1.2.0.00.00.008486 (56105)	0		Outras Taxas	0,00	0,00	670.522,33	670.522,33C
6.2.1.2.0.00.00.008957 (56576)	0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	3.770,53C	3.770,53C
6.2.1.2.0.00.00.008990 (56609)	0		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	113,07	113,07C
6.2.1.2.0.00.00.008991 (56610)	0		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0,00	0,00	2.138,67	2.138,67C
6.2.1.2.0.00.00.008992 (56611)	0		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0,00	0,00	608,28	608,28C
6.2.1.2.0.00.00.008993 (56612)	0		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0,00	0,00	32,43	32,43C
6.2.1.2.0.00.00.008994 (56613)	0		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desonerção	0,00	0,00	430,02	430,02C
6.2.1.2.0.00.00.008999 (56620)	0		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13,77	13,77C
6.2.1.2.0.00.00.009001 (56623)	0		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.632,54	2.632,54C
6.2.1.2.0.00.00.009007 (56626)	0		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.668,39	1.668,39C
6.2.1.2.0.00.00.009008 (56627)	0		Convênio União	0,00	0,00	863,39	863,39C
6.2.1.2.0.00.00.009010 (56629)	0		FUNDEB - 40%	0,00	0,00	1.295,08	1.295,08C
6.2.1.2.0.00.00.009011 (56630)	0		FUNDEB - 60%	0,00	0,00	408,48	408,48C
6.2.1.2.0.00.00.009012 (56631)	0		COCIP	0,00	0,00	4.650,82	4.650,82C
6.2.1.2.0.00.00.009013 (56632)	0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	0,00	16.755,65	16.755,65C
6.2.1.2.0.00.00.009016 (56635)	0		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	0,00	0,00	2.131.869,45	2.131.869,45C
6.2.1.2.0.00.00.009533 (57152)	0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princíp	0,00	0,00		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009536 (57155)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	5.905,39	5.905,39C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009542 (57161)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	0,00	1.329.232,91	1.329.232,91C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009543 (57162)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	0,00	0,00	3.589.045,62	3.589.045,62C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009545 (57164)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	0,00	26.991,36	26.991,36C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009559 (57178)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	394.464,69	394.464,69C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009570 (57189)	O		Programa Novo Mais Educação	0,00	0,00	106,28	106,28C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009574 (57193)	O		CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	718,20	718,20C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009575 (57194)	O		PTA	0,00	0,00	285,20	285,20C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009576 (57195)	O		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	684.336,22	684.336,22C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009590 (57209)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	6.775.446,70	6.775.446,70C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009591 (57210)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	1.145.918,23	1.145.918,23C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009592 (57211)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	142.601,54	142.601,54C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009593 (57212)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	0,00	0,00	13.876,99	13.876,99C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009606 (57225)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0,00	0,00	48.764,31	48.764,31C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009618 (57237)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	1.199.220,85	1.199.220,85C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009619 (57238)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	1.650.984,46	1.650.984,46C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009712 (57331)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	127,69	127,69C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009772 (57391)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	637,46	637,46C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012834 (57625)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0,00	0,00	18,15	18,15C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012844 (56077)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	1.835.866,23	1.835.866,23C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012845 (57637)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	0,00	0,00	103.634,14	103.634,14C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012846 (57204)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	0,00	0,00	254,96	254,96C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012847 (57638)	O		Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	295,76	295,76C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.040.348,23	0,00	2.040.348,23D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.040.348,23	0,00	2.040.348,23D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	2.040.348,23	0,00	2.040.348,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (57563)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cola	0,00	426.373,87	0,00	426.373,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.000052 (57564)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	0,00	1.181,06	0,00	1.181,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.000054 (57566)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	1.355.089,34	0,00	1.355.089,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.000055 (57567)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	229.183,65	0,00	229.183,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.000056 (57568)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	28.520,31	0,00	28.520,31D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	192.970.544,41	567.606.761,05	374.636.216,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	162.176.196,60	413.508.546,60	251.332.350,00C
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONIVEL	0,00	131.381.848,79	259.410.332,15	128.028.483,36C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	30.794.347,81	154.098.214,45	123.303.866,64C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.494.683,15	123.754.030,44	104.259.347,29C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	641.664,17	7.033.000,00	6.391.335,83C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.657.995,82	12.659.369,84	2.001.374,02C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4,67	10.651.814,17	10.651.809,50C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.794.347,81	154.098.214,45	123.303.866,64C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	30.794.347,81	154.098.214,45	123.303.866,64C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.794.347,81	154.098.214,45	123.303.866,64C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.494.683,15	123.754.030,44	104.259.347,29C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	641.664,17	7.033.000,00	6.391.335,83C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.657.995,82	12.659.369,84	2.001.374,02C



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

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4,67	10.651.814,17	10.651.809,50C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.182.220,44C	71.617.125,02	71.617.125,02	83.182.220,44C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.357.068,90C	37.551.304,21	37.551.304,21	40.357.068,90C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.345.995,84C	1.949.335,31	34.526.619,68	36.923.280,21C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.486.283,22C	1.077.179,06	1.916.345,47	2.325.449,63C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.077.179,06C	1.077.179,06C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.524.789,84C	34.524.789,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44296)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.524.789,84C	34.524.789,84	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	31.160,00	31.160,00C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	31.160,00	31.160,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.825.151,54C	34.065.820,81	34.065.820,81	42.825.151,54C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	16.720.701,90C	7.961.371,17	26.104.449,64	34.863.780,37C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.961.371,17	7.961.371,17C
6.3.2.7 (44305)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.104.449,64C	26.104.449,64	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

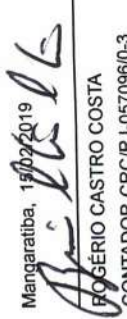
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	843.810,759,23D	68.607,199,46	2.040.348,23	910.377,610,46D
7.1			ATOS POTENCIAIS	15.599,536,98D	0,00	0,00	15.599,536,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Junior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araújo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.000009 (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	23.836,839,60D	68.583,199,46	2.040.348,23	90.379,690,83D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.836,839,60D	68.583,199,46	2.040.348,23	90.379,690,83D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.836,839,60D	68.583,199,46	2.040.348,23	90.379,690,83D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	61.961,939,11C	49.598,120,13	2.040.348,23	14.403,167,21C
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	85.798,778,71D	18.984,079,33	0,00	104.782,858,04D
7.3			DÍVIDA ATIVA	804.116,531,89D	0,00	0,00	804.116,531,89D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	804.116,531,89D	0,00	0,00	804.116,531,89D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	804.116,531,89D	0,00	0,00	804.116,531,89D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	257.850,76D	24.000,00	0,00	281.850,76D
7.9			OUTROS CONTROLES	257.850,76D	24.000,00	0,00	281.850,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	257.850,76D	24.000,00	0,00	281.850,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	330.230,92D	24.000,00	0,00	354.230,92D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	72.380,16C	0,00	0,00	72.380,16C
7.9.1.2.9 (44462)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	72.380,16D	0,00	0,00	72.380,16D
			TOTAL:	0,00	1.989.052.169,19	1.989.052.169,19	0,00D

Mangaratiba, 15/02/2019


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


LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento				
07	14419/2018	9	02/01	3.1.90.94.00.00.00.00	Ordinário	07/01/2019	FLAVIO BAPTISTA DE OLIVEIRA	39,68
07	14418/2019	10	02/01	3.1.90.94.00.00.00.00	Ordinário	07/01/2019	JOSÉ CÍCERO DO NASCIMENTO	39,68
07	14416/2018	13	02/01	3.1.90.94.00.00.00.00	Ordinário	07/01/2019	OSIEL COELHO FROES	39,68
07	7826/2018	32	02/01	3.1.90.94.00.00.00.00	Ordinário	07/01/2019	PITER RODRIGUES CONCEIÇÃO	49,99
07	14414/2018	18	02/01	3.1.90.94.00.00.00.00	Ordinário	07/01/2019	SEBASTIÃO MARCIO DA SILVA DO NASCIMENTO	39,68
14	4832/2018	95	04/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	14/01/2019	CEJUR - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO (DI	7,72
15	10882/2018	33	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Vinculado	15/01/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	21.713,76
17	10882/2018	33	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Vinculado	17/01/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	1.952.264,17
17		110	16/01	3.1.90.94.00.00.00.00	Ordinário	17/01/2019	SOLANGE MARIA DA SILVA PEREIRA	61,08
18	4803/2018	34	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Vinculado	18/01/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.096,05
18	4934/2018	117	18/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	18/01/2019	TOP IMPERIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	665,44
21		20	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	21/01/2019	FETRANSPOR	32.039,98
21		19	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	21/01/2019	FETRANSPOR	12.711,60
21	223/2019	96	07/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Vinculado	21/01/2019	DETRAN	635,50
22	14419/2018	9	02/01	3.1.90.94.00.00.00.00	Ordinário	22/01/2019	FLAVIO BAPTISTA DE OLIVEIRA	1.117,51
22	14418/2019	10	02/01	3.1.90.94.00.00.00.00	Ordinário	22/01/2019	JOSÉ CÍCERO DO NASCIMENTO	1.117,51
22	14416/2018	13	02/01	3.1.90.94.00.00.00.00	Ordinário	22/01/2019	OSIEL COELHO FROES	1.117,51
22	14414/2018	18	02/01	3.1.90.94.00.00.00.00	Ordinário	22/01/2019	SEBASTIÃO MARCIO DA SILVA DO NASCIMENTO	1.117,51
22		97	07/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Vinculado	22/01/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11.498,24
22		134	21/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Vinculado	22/01/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	77,16
23	4803/2018	34	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	23/01/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	270.891,77
24	319/2019	103	09/01	3.3.90.30.99.00.00.00	Ordinário	24/01/2019	ANNE DUMAS BARROS	4.000,00
24	171/2019	108	14/01	3.3.90.30.99.00.00.00	Ordinário	24/01/2019	ALEXANDRE DA SILVA MARIANO	2.500,00
24	171/2019	107	14/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	24/01/2019	ALEXANDRE DA SILVA MARIANO	1.500,00
24	13904/2018	120	18/01	3.3.90.36.99.00.00.00	Vinculado	24/01/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	757,21
24	206/2019	135	22/01	3.3.90.30.99.00.00.00	Ordinário	24/01/2019	DANIEL CHARLITON RODRIGUES	1.000,00
24	206/2019	136	22/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	24/01/2019	DANIEL CHARLITON RODRIGUES	3.000,00
24		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	Vinculado	24/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	45.511,53
24		153	24/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Vinculado	24/01/2019	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	3.477,57
25	13229/2018	113	16/01	3.3.90.92.00.00.00.00	Vinculado	25/01/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	272.984,00
28	6511/2018	23	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	Ordinário	28/01/2019	PREVI - MANGARATIBA	25.900,81
28	6503/2018	24	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	Ordinário	28/01/2019	PREVI - MANGARATIBA	128.712,36
28	6506/2018	25	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	Ordinário	28/01/2019	PREVI - MANGARATIBA	49.086,33
28	6510/2018	22	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	Ordinário	28/01/2019	PREVI - MANGARATIBA	66.007,65
28	296/2019	100	08/01	3.3.90.30.99.00.00.00	Ordinário	28/01/2019	AILTON SOARES JÚNIOR	2.000,00
28	296/2019	101	08/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	28/01/2019	AILTON SOARES JÚNIOR	2.000,00
28	1013/2019	119	18/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	28/01/2019	MARCIO SOUZA GOMES	2.000,00
28	1013/2019	118	18/01	3.3.90.30.99.00.00.00	Ordinário	28/01/2019	MARCIO SOUZA GOMES	2.000,00
29	1291/2019	165	24/01	3.1.90.94.00.00.00.00	Ordinário	29/01/2019	KELLY CRISTINA NASCIMENTO	83,61
29	1598/2019	154	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	Ordinário	29/01/2019	ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES	4.000,00
30	13904/2018	120	18/01	3.3.90.36.99.00.00.00	Vinculado	30/01/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.157,59



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional			
30	4327/2017	175	28/01	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	30/01/2019	MIRIAN NUNES VIANA FERNANDES	51,29
31		11	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	31/01/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	39.259,80
31		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	31/01/2019	BANCO BRADESCO S/A	1.901,50
31		15	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	8.695,06
31		16	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	31/01/2019	BANCO ITAÚ S.A.	11.480,70
31		17	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.525,00
31		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.231.162,90
31		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	135.793,04
31		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	640.202,75
31		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	237.895,93
31		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.562.958,21
31		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	824,69
31		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	6.960,31
31		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	318,00
31		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	531.502,24
31		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.108.187,18
31		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30.314,84
31		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.385,16
31		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	247.609,69
31		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	17.326,80
31		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	495.908,95
31		70	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	31/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	47.379,94
31		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	31/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.368,81
31		66	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	31/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89.474,02
31		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	31/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	155.663,67
31		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	31/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.134,68
31		69	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	31/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.420,71
31		71	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	31/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62.884,00
31	7131/2014	177	30/01	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	31/01/2019	MARTA MARIA ARAUJO DA SILVA	112,46
31	14315/2018	179	31/01	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	31/01/2019	MESSIAS GONÇALVES	87,29

Total : 10.651.809,50



Mangaratiba, 15/02/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

RIO DE JANEIRO
MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2019



Saídas

Entradas

7.716.733,66
76.765,36
2.464.937,73
244.683,64
2.633.770,84

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RECEITA A CLASSIFICAR
SAQUES BANCÁRIOS

310.793,49
1.503.605,75
2.173.808,18
9.148.683,81
13.136.891,23

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
OUTRAS SAÍDAS
RECEITA A CLASSIFICAR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Soma de Entradas :

Soma de Saídas:

13.136.891,23

Total :

13.136.891,23

Saldo que passa :

0,00

Total :

13.136.891,23

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior : 29.566.712,67
Depósitos do Dia : 2.633.770,84
Saques do Dia :
Saldo do Dia : 32.200.483,51
9.148.683,81
23.051.799,70

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
			2.442,57	4,59	0,00	2.447,16
46699	14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	0,00	65,23	65,23	0,00
47381	16259-0	BB - Brasil Carinhoso	33.006,73	65,23	0,00	33.071,96
47382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	9.336,94	17,54	0,00	9.354,48
46116	6501-3	BB - CEX APLIC	232,38	0,44	0,00	232,82
46135	10529-5	BB - CFM APLIC	0,00	23,01	23,01	0,00
46110	7300-8	BB - CIDE	16.934,60	23,01	0,00	16.957,61
46117	7300-8	BB - CIDE APLIC	0,00	408,48	408,48	0,00
46469	13331-0	BB - CIP	312.990,35	408,48	39.259,80	274.139,03
46139	13331-0	BB - CIP APLIC	0,00	251,04	251,04	0,00
46141	73003-3	BB - Diversos	1.386.159,11	175.684,19	318.039,98	1.243.803,32
46118	73003-3	BB - Diversos APLIC	0,00	2.158,47	2.158,47	0,00
46586	10179-6	BB - FEB	15.915,01	262.469,05	0,00	278.384,06
46674	10179-6	BB - FEB APLIC	135.720,33	254,96	0,00	135.975,29
4614	15079-7	BB - FMDCA APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
46145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	0,00	83,64	83,64	0,00
46103	73002-5	BB - FPM	3.511.395,42	83,64	221.590,80	3.289.888,26
46119	73002-5	BB - FPM APLIC	0,00	32,43	32,43	0,00
46105	283142-2	BB - ICMS	786,07	32,43	0,00	818,50
46120	283142-2	BB - ICMS APLIC	0,00	18,15	18,15	0,00
46104	73016-5	BB - ITR	11.229,04	18,15	52,13	11.195,06
46121	73016-5	BB - ITR APLIC	57.120,96	107,30	0,00	57.228,26
50669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	0,00	29,43	29,43	0,00
54804	18754-2	BB - MP 815/2017	12.488,94	29,43	0,00	12.518,37
54805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	0,00	718,20	718,20	0,00
54986	18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	282.561,45	718,20	0,00	283.279,65
54987	18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	15.347,64	28,83	0,00	15.376,47
49173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	0,00	430,02	430,02	0,00
48966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	194.261,19	430,02	0,00	194.691,21
48975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	7.326,97	13,77	0,00	7.340,74
46675	6905-1	BB - PNATE APLIC	151.819,49	285,20	0,00	152.104,69
54758	14438-X	BB - PTA APLIC	0,00	16.755,65	16.755,65	0,00
46484	73035-1	BB - Royalties	9.171.435,48	16.755,65	60,90	9.188.130,23
46146	73035-1	BB - Royalties APLIC	0,00	2.632,54	2.632,54	0,00
46467	6462-9	BB - Salário Educação	1.574.802,39	2.632,54	60,90	1.577.374,03
46676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC				

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Nº Boletim: 3/19

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46592	10547-3	BB - SNA	0,00	59,13	59,13	0,00
46122	10547-3	BB - SNA APLIC	107.688,37	1.759,93	0,00	109.448,30
46113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	16.840,49	16.840,49	1,00
46123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	6.028.427,64	336.861,94	5.797.364,93	567.924,65
49200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	0,00	1,00	0,00	1,00
49201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	267.640,17	847,03	1,00	268.486,20
53048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	52.187,76	165,24	0,00	52.353,00
46115	6-0	Bradesco - Correios	0,00	1,00	0,00	1,00
46654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	87.459,17	711,69	1,00	88.169,86
53047	20004-2	Bradesco - Depósito Público	2.649,83	0,00	0,00	2.649,83
46136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	0,00	1,00
46137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	2.503.193,15	79.638,62	2.480.437,72	102.394,05
46138	8813-7	Bradesco - IPVA	1,00	1,00	0,00	2,00
46140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	-914.532,98	1.146.526,51	229.184,65	2.808,88
46151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	1,00	147,85	0,00	148,85
46152	8866-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	230.715,83	3.574,99	147,85	234.142,97
4711	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	204.831,64	648,55	0,00	205.480,19
46150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
46153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	895.956,32	44.379,61	0,00	940.335,93
46154	8664-9	Bradesco - RENAINF	1,00	0,00	0,00	1,00
46155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	68.693,86	809,71	0,00	69.503,57
46597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	1,00	0,00	2,00
46147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	1.074.839,84	3.143,29	1,00	1.077.982,13
46128	37-2	CEF - Arrecadações	50,00	0,00	0,00	50,00
46129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	185.667,24	91.799,21	4.525,00	272.941,45
52882	157-3	CEF - Esportes - Poupança	393.096,00	1.460,35	0,00	394.556,35
52798	157-3	CEF - Esportes APLIC	11.116,18	30,92	0,00	11.147,10
46107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
46124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	67.997,15	97,82	5.969,54	62.125,43
46108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
46125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	826.211,04	419.087,49	11.480,70	1.233.817,83
46143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
46148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	569.372,66	1.507,53	0,00	570.880,19
Totais :			29.566.712,67	2.633.770,84	9.148.683,81	23.051.799,70

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.048.911,02
BANCO C/ MOVIMENTO	2.888,68
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	23.051.799,70



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

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

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Cláudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 2.447,16

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
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\$ 2.447,16

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Assinatura

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura
CNC: 057395/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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



G336050805040320008
05/02/2019 08:09:49



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.442,57			674,170823		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.447,16			674,170823		674,170823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.442,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	2.447,16

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47381

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Contador
CRC: 057226/53

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



Extrato conta corrente



G337010900146853011
01/02/2019 09:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	1.841,00 D	
				22/01 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.841,00 C	0,00 C
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	649,18 D	
				237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER			
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	649,18 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 33.071,96

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\$ 33.071,96

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057696/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



G336050805040320009
05/02/2019 08:11:23



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	35.496,91			9.797,457254		
22/01/2019	RESGATE	1.841,00			507,486177	3,627685019	9.289,971077
	Aplicação 13/10/2016	1.841,00			507,486177		
23/01/2019	RESGATE	649,18			178,935799	3,628005153	9.111,035278
	Aplicação 13/10/2016	649,18			178,935799		
31/01/2019	SALDO ATUAL	33.071,96			9.111,035278		9.111,035278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.496,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.490,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,23
SALDO ATUAL =	33.071,96

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J3216176 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 9.354,48

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

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 9.354,48

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.966.488

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



G336050817057269008
05/02/2019 08:22:46



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	9.336,94			2.577,076270		
31/01/2019	SALDO ATUAL	9.354,48			2.577,076270		2.577,076270

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.336,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,54
SALDO ATUAL =	9.354,48

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 232,82

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\$ 232,82

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura

Rogério Castro Costa

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

CRC: 057026/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

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

Matrícula
65549

Data
31/01/2019



G336050817057269009
05/02/2019 08:23:22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	232,38			64,139201		
31/01/2019	SALDO ATUAL	232,82			64,139201		64,139201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	232,82

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46110

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Contador
CRC: 057092/33

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



G331111440973373008
11/02/2019 14:44:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.853,98 C	
11/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,53 D	
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.715,45 D	0,00 C
21/01/2019		3836	99015	479 Transferência enviada	553.836.000.073.003	27.000,00 D	
				21/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.000,00 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 151,74

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 16.805,87

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\$ 16.957,61

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057596/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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: Janeiro		Conta Nº: 729-3/7300-8 (46117)	
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	bloqueio	bloqueio judicial	16.667,34
31/01/2019	pasep	pasep não lançado pela tesouraria	138,53
			16.805,87

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	<i>Rogério Castro Costa</i>	Contador CRC: 057026/03
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	<i>Helena Rosa</i>	Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G336050817057269010
05/02/2019 08:24:36



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	13.413,28			3.702,182987		
11/01/2019	APLICAÇÃO	13.715,45			3.783,000249	3,625548267	7.485,183236
21/01/2019	RESGATE	27.000,00			7.443,380438	3,627384120	41,802798
	Aplicação 10/07/2018	1.519,63			418,933344		
	Aplicação 10/10/2018	11.909,61			3.283,249643		
	Aplicação 11/01/2019	13.570,76			3.741,197451		
31/01/2019	SALDO ATUAL	151,74			41,802798		41,802798

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.413,28
APLICAÇÕES (+)	13.715,45
RESGATES (-)	27.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,01
SALDO ATUAL =	151,74

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
Nq mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



G337010900146853012
01/02/2019 09:14:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.651.030	556.639,50 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
24/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	556.639,50 D	0,00 C
25/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.501	426.715,39 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
25/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.502	43.895,90 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
25/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470.611,29 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 262.348,11

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
SUBTOTALA
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\$ 274.139,03

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura

Rogério Castro Costa

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Contador

CRC: 657094/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

Lúcia Helena Rosa

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
Mês: Janeiro		Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Conta Nº: 729-3/13331-0 (46139)
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	tarifa	tarifa de iluminação	11.790,92 11.790,92

Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR	
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura <i>Rogério Castro Costa</i>	Concador CNC: 657826/03
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura <i>Lucia Helena Rosa</i>	Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G336050817057269011
05/02/2019 08:25:57



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	175.911,42			48.553,089113		
24/01/2019	APLICAÇÃO	556.639,50			153.416,249426	3,628295582	201.969,338539
25/01/2019	RESGATE	470.611,29			129.694,738553	3,628607415	72.274,599986
	Aplicação 13/12/2018	176.180,10			48.553,089113		
	Aplicação 24/01/2019	294.431,19			81.141,649440		
31/01/2019	SALDO ATUAL	262.348,11			72.274,599986		72.274,599986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	175.911,42
APLICAÇÕES (+)	556.639,50
RESGATES (-)	470.611,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,48
SALDO ATUAL =	262.348,11

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba



MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05/026/03

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

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

Matrícula
65549

Data
31/01/2019



Extrato conta corrente

G337010900146853009
01/02/2019 09:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	57.178,82 C	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.201	31.481,52 D	
				CUSTOM INFORMATICA LTDA			
02/01/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.021.300.300.526	119,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
02/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.021.300.300.527	138,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
02/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.021.300.300.528	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
02/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobac	810.021.300.300.529	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
02/01/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.021.300.300.530	211,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.180,70 D	0,00 C
03/01/2019		3836	99015	670 Transferência recebida	553.836.000.010.547	170.000,00 C	
				03/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
03/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.301	2.271,11 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
03/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.302	132.930,07 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
03/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.303	69.811,80 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.012,98 C	0,00 C
04/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.272,50 C	
04/01/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.041.200.300.665	248,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2019			
04/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.041.200.300.666	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2019			
04/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.041.200.300.667	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2019			
04/01/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.041.200.300.668	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2019			
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.964,30 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	794,74 C	
07/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.701	1.836,76 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
07/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.702	23.234,39 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
07/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	890.071.100.078.769	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2019			

07/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2019	890.071.100.078.770	4,60 D	
07/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2019	890.071.100.078.771	82,80 D	
07/01/2019	0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	24.368,41 C	0,00 C
08/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.806,26 C	
08/01/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupança 08/01 0729 510032725-8 ANDREA MARIA F	550.729.510.032.725	2.862,00 D	
08/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 08/01 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV	553.836.000.008.725	954,00 D	
08/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019	850.081.300.066.816	18,40 D	
08/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019	850.081.300.066.817	9,20 D	
08/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019	850.081.300.066.818	27,60 D	
08/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019	850.081.300.066.819	9,20 D	
08/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019	850.081.300.066.820	59,00 D	
08/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.856,86 D	0,00 C
09/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	536.834,96 C	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 0091 22510-X ELIANA DA SILV	550.091.000.022.510	335,14 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 0127 216402-7 GISELE DA SILV	550.127.000.216.402	540,58 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 0460 40791-7 MARIZA MACHADO	550.460.000.040.791	252,71 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F	550.497.000.030.598	318,40 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 0729 35735-9 CHEILA LOPES S	550.729.000.035.735	549,02 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 0729 77689-0 ANDERSON T SIL	550.729.000.077.689	160,90 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE	551.257.000.034.511	666,27 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 1257 40584-1 ADRIANA FERREI	551.257.000.040.584	382,09 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 1257 42667-9 MAGDA C C COST	551.257.000.042.667	375,64 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 1575 22259-3 FABIANA DE MOU	551.575.000.022.259	204,43 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO	551.823.000.033.193	996,58 D	
09/01/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupança 09/01 2390 510026505-8 MARILENE DOS S	552.390.510.026.505	564,46 D	
09/01/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupança 09/01 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL	552.539.510.008.046	528,57 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA	553.836.000.012.404	450,48 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 09/01 3836 15213-7 ALINE MASELLO	553.836.000.015.213	382,08 D	
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	770,06 D	





			09/01 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.689	810,80 D	
			09/01 3836 15689-2 LUANA IRIS DO			
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	561,72 D	
			09/01 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	380,29 D	
			09/01 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
09/01/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.918	165,18 D	
			09/01 3836 510006918-6 ROBERTA ALVES			
09/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	444,68 D	
			09/01 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
09/01/2019	0000	13105	438 TED	10.901	600.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
09/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.242.519	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.091.200.385.414	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
09/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.091.200.385.415	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
09/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.091.200.385.416	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
09/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	860.091.200.385.417	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
09/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.091.200.385.418	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
09/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.162,48 C	0,00 C
10/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.948,84 C	
10/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001	7.437,36 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.002	1.283,15 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.003	20.862,57 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
10/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.101.300.004.265	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
10/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.101.300.004.266	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
10/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.101.300.004.267	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
10/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.101.300.004.268	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.753,84 C	0,00 C
11/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	484,18 C	
11/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.111.200.272.665	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2019			
11/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.111.200.272.666	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2019			
11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	428,98 D	0,00 C
14/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.942,35 C	
14/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.141.300.126.227	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			
14/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.141.300.126.228	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			



14/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.141.300.126.229	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			
14/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.785,95 D	0,00 C
15/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.460,63 C	
15/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.296.000.041.168	328,51 D	
			15/01 0296 41168-X MICHELA DA SIL			
15/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.069.662	51.171,24 D	
			15/01 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
15/01/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupança	550.729.510.044.495	328,51 D	
			15/01 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN			
15/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	555,12 D	
			15/01 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
15/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.009.826	186,16 D	
			15/01 3836 9826-4 CHRISTIANE DE			
15/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.971	263,30 D	
			15/01 3836 14971-3 FERNANDA C SAN			
15/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.352	328,51 D	
			15/01 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA			
15/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.524.085	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
15/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.524.086	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
15/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.151.200.524.087	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
15/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.151.200.524.088	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.843,32 C	0,00 C
16/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	38.559,59 C	
16/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.161.200.276.478	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019			
16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.161.200.276.479	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019			
16/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.161.200.276.480	239,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019			
16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.122,59 D	0,00 C
17/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	30.196,18 C	
17/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.171.200.151.098	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.171.200.151.099	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.171.200.151.100	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.171.200.151.101	179,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019			
17/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.797,78 D	0,00 C
18/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.173,80 C	
18/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	2.462,70 D	
			18/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
18/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	3.620,36 D	
			18/01 3836 PREF MUN 00029138310000159			
18/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	2.886,29 D	
			18/01 3836 PREF MUN 00029138310000159			
18/01/2019	0000	13105	438 TED	11.801	100.000,00 D	



237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE						
18/01/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	870.181.200.027.261	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019	0000	13113	170 Tarf Guia c/Bar Internet	870.181.200.110.525	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019			
18/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.181.200.110.526	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019			
18/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.181.200.110.527	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019			
18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.927,70 C	0,00 C
21/01/2019	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.007.300	27.000,00 C	
			21/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
21/01/2019	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	45.000,00 C	
			21/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
21/01/2019	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.283.142	25.000,00 C	
			21/01 3836 PREF MUN 00029138310000159			
21/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	50.845,60 C	
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.101	146.353,66 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/01/2019	0000	13113	170 Tarf Guia c/Bar Internet	870.211.300.057.454	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.211.300.057.455	147,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.211.300.057.456	446,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019			
21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.834,14 D	0,00 C
22/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.137,25 C	
22/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.201	842,66 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.202	2.998,18 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.203	8.008,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.204	4.776,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.205	6.883,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/01/2019	0000	13113	170 Tarf Guia c/Bar Internet	870.221.200.391.002	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019			
22/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.221.200.391.003	133,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019			
22/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Getin	870.221.200.391.004	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019			
22/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.221.200.391.005	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019			
22/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.221.200.391.006	239,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019			
22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.105,71 D	0,00 C
23/01/2019	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	30.000,00 C	
			23/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
23/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	51.194,63 C	
23/01/2019	3836	99015	870 Transferência enviada	550.729.000.069.662	34.192,70 D	
			23/01 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			



23/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 23/01 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	15.398,36 D	
23/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 23/01 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	34.646,28 D	
23/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 23/01 3082 40848-4 W. B. M. COMER	553.082.000.040.848	13.828,91 D	
23/01/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.301	698,33 D	
23/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019	870.231.200.317.776	105,60 D	
23/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019	870.231.200.317.777	161,00 D	
23/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019	870.231.200.317.778	9,20 D	
23/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019	870.231.200.317.779	257,60 D	
23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.103,55 C	0,00 C
24/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	172.219,60 C	
24/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	12.401	66,26 D	
24/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	12.402	66,26 D	
24/01/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.403	401,65 D	
24/01/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.404	899,69 D	
24/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019	870.241.200.415.181	119,60 D	
24/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019	870.241.200.415.182	179,40 D	
24/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019	870.241.200.415.183	32,20 D	
24/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019	870.241.200.415.184	308,20 D	
24/01/2019	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019	870.241.200.415.185	7,20 D	
24/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.139,14 D	0,00 C
25/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	49.995,20 C	
25/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019	860.251.200.617.930	55,20 D	
25/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019	860.251.200.617.931	133,40 D	
25/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019	860.251.200.617.932	13,80 D	
25/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019	860.251.200.617.933	18,00 D	
25/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019	860.251.200.617.934	138,00 D	
25/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.636,80 D	0,00 C
28/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	34.971,33 C	
28/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	261.616.000.000	1.824,65 C	
28/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	267.557.000.000	64,27 C	



048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
28/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	268.851.000.000	1.211,50 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
28/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	269.097.000.000	1.784,66 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
28/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	880.281.200.005.084	73,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019					
28/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	880.281.200.005.085	170,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019					
28/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gafin	880.281.200.005.086	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019					
28/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bro Postal	880.281.200.005.087	326,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019					
28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.272,21 D 0,00 C
29/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.198,10 C
29/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	8.798,64 D
29/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA					
29/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	2.438,90 D
29/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA					
29/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	1.963,44 D
29/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA					
29/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.901	387,07 D
PREF MUN MANGARATIBA					
29/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.902	439,23 D
PREF MUN MANGARATIBA					
29/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.903	96,27 D
PREF MUN MANGARATIBA					
29/01/2019	0000	13105	368 Pagto conta telefone	12.904	70,22 D
EMBRATEL					
29/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.905	9.385,02 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
29/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.291.200.566.051	73,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.291.200.566.052	115,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019					
29/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bro Postal	870.291.200.566.053	354,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019					
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.078,51 D 0,00 C
30/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	106.379,57 C
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.022.510	319,59 D
30/01 0091 22510-X ELIANA DA SILV					
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	713,64 D
30/01 0127 216402-7 GISELE DA,SILV					
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.296.000.041.168	328,51 D
30/01 0296 41168-X MICHELA DA SIL					
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	252,71 D
30/01 0460 40791-7 MARIZA MACHADO					
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	333,08 D
30/01 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F					
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	528,67 D
30/01 0729 35735-9 CHEILA LOPES S					
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.077.689	160,90 D
30/01 0729 77689-0 ANDERSON T SIL					



30/01/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN	550.729.510.044.495	328,51 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 1257 34511-3 ROSEMER DE JE	551.257.000.034.511	666,27 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 1257 40584-1 ADRIANA FERREI	551.257.000.040.584	495,84 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 1257 42667-9 MAGDA C C COST	551.257.000.042.667	392,96 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 1575 22259-3 FABIANA DE MOU	551.575.000.022.259	191,23 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO	551.823.000.033.193	874,90 D	
30/01/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 2390 510026505-8 MARILENE DOS S	552.390.510.026.505	684,59 D	
30/01/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL	552.539.510.008.046	550,57 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA	553.259.000.011.465	555,12 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA	553.836.000.012.404	390,41 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 3836 15213-7 ALINE MASELLO	553.836.000.015.213	399,70 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 3836 15412-1 ELENICE PEREIR	553.836.000.015.412	802,43 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 3836 15689-2 LUANA IRIS DO	553.836.000.015.689	810,60 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 3836 17912-4 ADRIANE DE JES	553.836.000.017.912	658,08 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 3836 18103-X ANA LUCIA DA S	553.836.000.018.103	380,29 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA	553.836.000.018.352	328,51 D	
30/01/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 4686 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.006.620	482,51 D	
30/01/2019	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	13.001	220.000,00 D	
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	870.301.200.020.780	10,18 D	
30/01/2019	0000	13113	170 Tarf Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019	870.301.200.100.417	142,60 D	
30/01/2019	0000	13113	170 TarifaGuia c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019	870.301.200.100.418	460,00 D	
30/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019	870.301.200.100.419	32,20 D	
30/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019	870.301.200.100.420	18,00 D	
30/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Rec Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019	870.301.200.100.421	271,40 D	
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126.184,83 C	0,00 C
31/01/2019	3836	99015	870 Transferência recebida 31/01 3836 PREF MUN 00029138310000159	553.836.000.073.002	90.000,00 C	
31/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	85.433,15 C	
31/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.101	13.420,18 D	



			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703		
31/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.102	3.134,68 D
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703		
31/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.103	155.663,67 D
			DARF - 29.138.310/0001-59 -2398		
31/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.104	89.474,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.105	80,60 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.106	3.949,40 D
			CUSTOM INFORMATICA LTDA		
31/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.107	642,48 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.108	31.481,52 D
			CUSTOM INFORMATICA LTDA		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.311.200.808.395	174,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.311.200.808.396	345,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	860.311.200.808.397	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.311.200.808.398	386,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019		
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.347,20 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R\$	51.193,46
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	1.194.452,85

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	1.842,99	R\$ 1.842,99
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$ 1.243.803,32

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05/096/83

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura
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: Janeiro	Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Conta Nº: 729-3/73003-3 (46118)	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	1.194.452,85
			1.194.452,85

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	Contador
3093	31/01/2019		CRC: 057096/32
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019		

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

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
Mês: Janeiro	Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Conta Nº: 729-3/73003-3 (46118)	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	ISS	ISS NÃO BAIXADO PELA TESOUREARIA	642,48
31/01/2019	ISS	ISS NÃO REOLHIDO BANCO	1.200,00
31/01/2019	ISS	ISS PAGO A MENOR	0,51
			1.842,99

Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR	
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura <i>Rogério Castro Costa</i>	Contador CRC: 057046/03
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura <i>Lucia Helena Rosa</i>	

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

G336050817057269013
05/02/2019 08:26:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					50.079,814597		
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	181.442,86			6.949,531125	3,623366749	57.029,345722
02/01/2019	APLICAÇÃO	25.180,70			9.662,300348	3,623669182	47.367,045374
03/01/2019	RESGATE	35.012,98			170,261202		
	Aplicação 11/12/2018	616,97			2.350,912936		
	Aplicação 12/12/2018	8.518,93			361,334175		
	Aplicação 14/12/2018	1.309,36			802,871653		
	Aplicação 18/12/2018	2.909,34			3.947,774359		
	Aplicação 20/12/2018	14.305,43			2.029,146023		
	Aplicação 21/12/2018	7.352,95			2.473,605703	3,623980971	49.840,651077
04/01/2019	APLICAÇÃO	8.964,30			6.723,617990	3,624300196	43.117,033087
07/01/2019	RESGATE	24.368,41			6.723,617990		
	Aplicação 21/12/2018	24.368,41			3.271,197050	3,624624202	46.388,230137
08/01/2019	APLICAÇÃO	11.856,86			20.183,100325	3,624937637	26.205,129812
09/01/2019	RESGATE	73.162,48			20.183,100325		
	Aplicação 21/12/2018	73.162,48			6.552,366667	3,625230578	19.652,763145
10/01/2019	RESGATE	23.753,84			6.552,366667		
	Aplicação 21/12/2018	23.753,84			118,321414	3,625548267	19.771,084559
11/01/2019	APLICAÇÃO	428,98			2.423,155404	3,625830181	22.194,239963
14/01/2019	APLICAÇÃO	8.785,95			12.090,887305	3,626145782	10.103,352658
15/01/2019	RESGATE	43.843,32			4.509,818211		
	Aplicação 21/12/2018	16.353,26			730,788122		
	Aplicação 24/12/2018	2.649,94			258,539906		
	Aplicação 27/12/2018	937,50			1.459,283028		
	Aplicação 31/12/2018	5.291,57			5.132,458038		
	Aplicação 02/01/2019	18.611,05			10.512,346003	3,626458831	20.615,698661
16/01/2019	APLICAÇÃO	38.122,59			8.216,089584	3,626759384	28.831,788245
17/01/2019	APLICAÇÃO	29.797,78			22.587,858389	3,627068073	6.243,929856
18/01/2019	RESGATE	81.927,70			1.817,073087		
	Aplicação 02/01/2019	6.590,65			2.473,605703		
	Aplicação 04/01/2019	8.971,94			3.271,197050		
	Aplicação 08/01/2019	11.864,85			118,321414		
	Aplicação 11/01/2019	429,16			2.423,155404		
	Aplicação 14/01/2019	8.788,95			10.512,346003		
	Aplicação 16/01/2019	38.128,99			1.972,159728		
	Aplicação 17/01/2019	7.153,16			505,637103	3,627384120	6.749,566959
21/01/2019	APLICAÇÃO	1.834,14			5.266,639716	3,627685019	12.016,206675
22/01/2019	APLICAÇÃO	19.105,71			4.989,946055	3,628005153	7.026,260620
23/01/2019	RESGATE	18.103,55			4.989,946055		
	Aplicação 17/01/2019	18.103,55			46.892,304156	3,628295582	53.918,564776
24/01/2019	APLICAÇÃO	170.139,14			13.679,297406	3,628607415	67.597,862182
25/01/2019	APLICAÇÃO	49.636,80			10.821,983139	3,628929143	78.419,845321
28/01/2019	APLICAÇÃO	39.272,21			4.430,254490	3,629252007	82.850,099811
29/01/2019	APLICAÇÃO	16.078,51			34.765,682514	3,629574364	48.084,417297
30/01/2019	RESGATE	126.184,63					

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=49778b17d4f70d382997821512d5e1c4>

05/02/2019



	Aplicação 17/01/2019	4.551,43	1.253,983801		
	Aplicação 21/01/2019	1.835,25	505,637103		
	Aplicação 22/01/2019	19.115,66	5.266,639716		
	Aplicação 24/01/2019	100.682,29	27.739,421894		
31/01/2019	RESGATE	123.347,20	33.981,069958	3,629879817	14.103,347339
	Aplicação 24/01/2019	69.522,66	19.152,882262		
	Aplicação 25/01/2019	49.654,21	13.679,297406		
	Aplicação 28/01/2019	4.170,33	1.148,890290		
31/01/2019	SALDO ATUAL	51.193,46	14.103,347339		14.103,347339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.442,86
APLICAÇÕES (+)	419.203,67
RESGATES (-)	549.704,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,04
SALDO ATUAL =	51.193,46

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586



NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 657096/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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

G337010900146853014
01/02/2019 09:15:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/01/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	11.199,04 C	
08/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	5.335,16 C	
08/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.740,06 C	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164.274,26 D	0,00 C
08/01/2019		0000	13105	438 TED	10.901	786.338,59 D	
09/01/2019		0000		237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
09/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	786.338,59 C	0,00 C
10/04/2019		0000	14011	683 ITR	350	216,44 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.730,32 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.202,45 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.850,65 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.008,86 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.177,26 C	
10/01/2019		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	6.100.001	3.661,68 C	
10/01/2019		0000	11162	631 Desbi Judicial-Baden Judi	11.885.125.190.101	3.661,68 D	
10/01/2019		0000	13373	600 T-p of Deposito Judicial	70	140.185,98 D	0,00 C
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	3.865,19 C	
15/01/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	7.942,43 C	
15/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	678.262,29 C	
15/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	690.069,91 D	0,00 C
15/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	15,44 C	
18/01/2019		0000	14011	683 ITR	350	22.619,63 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.270,50 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.130,23 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.959,80 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.470,08 C	
18/01/2019		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	70	55.464,68 D	0,00 C
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	6.985,79 C	
22/01/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	188.230,30 C	
22/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	994.762,36 C	
22/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.190.028,45 D	0,00 C
22/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.798,64 C	
29/01/2019		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003		
29/01/2019		3836		29/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT		2.436,90 C	
29/01/2019		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003		
29/01/2019		3836		29/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT		1.963,44 C	
29/01/2019		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003		
29/01/2019		3836		29/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
29/01/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	7.055,02 C	
29/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	313.661,37 C	
29/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.874,82 C	



29/01/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.905.503.280.101	8.798,64 *	
29/01/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.905.508.290.701	2.436,90 *	
29/01/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.905.605.000.701	1.963,44 *	
29/01/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.905.503.280.101	8.798,64 D	
29/01/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.905.508.290.701	2.436,90 D	
29/01/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.905.605.000.701	1.963,44 D	
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	551.591,21 D	0,00 C
29/01/2019	0000	14011	683 ITR	350	168,36 C	
30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.073,71 C	
30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.975,03 C	
30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.590,10 C	
30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.493,32 C	
30/01/2019	0000	13105	436 TED	13.001	2.900.000,00 D	
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				70	2.775.699,48 C	0,00 C
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	6.120.001	8.798,64 C	
31/01/2019	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	6.130.001	1.218,45 C	
31/01/2019	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	6.130.002	1.218,45 C	
31/01/2019	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	6.140.001	1.963,44 C	
31/01/2019	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	11.905.503.280.101	8.798,64 D	
31/01/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.905.508.290.701	1.218,45 D	
31/01/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.905.605.000.701	1.963,44 D	
31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.218,45 D	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 19.291,93

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 260.310,58

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

1.218,45

R\$ 1.218,45

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 278.384,06

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
C.R.C. 157.096/03

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

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

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

Mês: Janeiro

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Conta Nº: 729-3/10179-6 (46674)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	transferencia	valor transferido indevidamente folha janeiro	260.310,58 260.310,58

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Matricula
3093

Data

31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 657026/83

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matricula
3093

Data

31/01/2019

Assinatura

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

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município

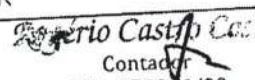
Mangaratiba

Mês: Janeiro

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Conta Nº: 729-3/10179-6 (46674)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	devolução bloqu	valor devolvido de bloqueio judicial	1.218,45 1.218,45

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019		Contador CRC: 657046/03
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Mês	Data	Assinatura	
Jan	31/01/2019		Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G336050817057269014
05/02/2019 08:27:32



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	786.338,59			217.036,319818		
08/01/2019	APLICAÇÃO	164.274,26			45.321,735673	3,624624202	262.358,055491
09/01/2019	RESGATE	786.338,59			216.924,722228	3,624937637	45.433,333263
	Aplicação 18/12/2018	108.271,69			29.868,567568		
	Aplicação 20/12/2018	60.730,44			16.753,513436		
	Aplicação 24/12/2018	211.002,56			58.208,603724		
	Aplicação 28/12/2018	115.415,51			31.839,310268		
	Aplicação 31/12/2018	290.918,39			80.254,727232		
10/01/2019	APLICAÇÃO	140.185,98			38.669,534801	3,625230578	84.102,868064
15/01/2019	APLICAÇÃO	690.069,91			190.303,962247	3,626145782	274.406,830311
18/01/2019	APLICAÇÃO	55.464,68			15.291,877319	3,627068073	289.698,707630
22/01/2019	APLICAÇÃO	1.190.028,45			328.040,732248	3,627685019	617.739,439878
29/01/2019	APLICAÇÃO	551.591,21			151.984,819168	3,629252007	769.724,259046
30/01/2019	RESGATE	2.775.699,48			764.745,174402	3,629574364	4.979,084644
	Aplicação 31/12/2018	405,05			111,597590		
	Aplicação 08/01/2019	164.498,61			45.321,735673		
	Aplicação 10/01/2019	140.353,95			38.669,534801		
	Aplicação 15/01/2019	690.722,38			190.303,962247		
	Aplicação 18/01/2019	55.503,01			15.291,877319		
	Aplicação 22/01/2019	1.190.648,23			328.040,732248		
	Aplicação 29/01/2019	533.568,25			147.005,734524		
31/01/2019	APLICAÇÃO	1.218,45			335,672270	3,629879817	5.314,756914
31/01/2019	SALDO ATUAL	19.291,93			5.314,756914		5.314,756914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786.338,59
APLICAÇÕES (+)	2.792.832,94
RESGATES (-)	3.562.038,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.158,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.158,47
SALDO ATUAL =	19.291,93

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=49778b17d4f70d382997821512d5e1c4>

05/02/2019

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019

R\$ 135.975,29

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
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\$ 135.975,29

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057626/E3

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Contas Financeiras
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



G336050817057269031
05/02/2019 08:36:07



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	135.720,33			37.459,997305		
31/01/2019	SALDO ATUAL	135.975,29			37.459,997305		37.459,997305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.720,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,96
SALDO ATUAL =	135.975,29

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 73,60

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 28,14

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\$ 101,74

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura
CNCV 057046/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município

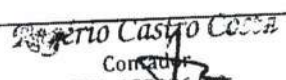
Mangaratiba

Mês: Janeiro

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Conta Nº: 729-3/9464-1 (46145)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	rendimentos	rendimentos lançado a maior	28,14 28,14

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matricula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019		Contador CRC: 057046/03
Responsável pelos Cheques		Cargo	
M: Jla	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019		Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G336050817057269029
05/02/2019 08:34:34



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					20,277243		
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	73,47					20,277243
31/01/2019	SALDO ATUAL	73,60			20,277243		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	73,60

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR	Rogério Castro Costa
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura	Contador CRC: 037096/03
Responsável pelos Cheques LÚCIA HELENA ROSA		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 65549	Data 31/01/2019	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G337010900146853017
01/02/2019 09:16:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
					350	147.088,07 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	708.084,54 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	850	8.551,72 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	632.324,53 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.261,85 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171.034,51 D	0,00 C
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	57.003,01 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	263.973,16 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	850	3.409,76 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181.935,97 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.551,21 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.195,23 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.884,00 D	0,00 C
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
29/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	275.543.000.027	618.626,52 C	
				004898280009-02 SECRETARIA DO PATRIMON			
					1.200.070	618.626,00 D	
29/01/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	70	0,52 D	0,00 C
29/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	935.720,67 C	
30/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	850	9.357,20 D	
30/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.091,07 D	
30/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.379,94 D	
30/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.144,13 D	
30/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	13.001	1.200.000,00 D	
30/01/2019		0000	13105	438 TED			
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/01/2019		0000	13113	319 Tar DDC/TED Eletrônico	870.301.200.020.779	10,18 D	
				Tarifa referente a 30/01/2019	70	538.261,85 C	0,00 C
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.836.000.073.003	90.000,00 D	
31/01/2019		3836	99015	470 Transferência enviada			
				31/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159	70	90.000,00 C	
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R\$ 2.119,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 3.287.768,28
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 3.289.888,26

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR Rogério Castro Costa
Assinatura Contador
CRC: 057496/03

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO
Assinatura

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba
Mês: Janeiro	Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Conta Nº: 729-3/73002-5 (46119)	

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	INSS	INSS DEBITADO PELO BANCO	1.349.289,55
31/01/2019	INSS	INSS DEBITADO PELO BANCO	1.026.312,10
31/01/2019	INSS	INSS DEBITADO PELO BANCO	912.164,63
31/01/2019	PASEP	PASEP LANÇADO A MENOR	2,00
			3.287.768,28

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/01/2019	<i>Rogério Castro Costa</i> Contador CRC: 657096/RS
F. responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/01/2019	<i>Lucia Vilena Rosa</i> Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G336050817057269032
05/02/2019 08:36:56



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	11.671,67				3.221,481818		
29/01/2019	APLICAÇÃO	618.626,00				170.455,509511	3,629252007	173.676,991329
29/01/2019	APLICAÇÃO	0,52				0,143280	3,629252007	173.677,134609
30/01/2019	RESGATE	538.261,85				148.298,890178	3,629574364	25.378,244431
	Aplicação 07/12/2018	9.369,07				2.581,313361		
	Aplicação 28/12/2018	2.323,54				640,168457		
	Aplicação 29/01/2019	526.569,24				145.077,408360		
31/01/2019	RESGATE	90.000,00				24.794,209323	3,629879817	584,035108
	Aplicação 29/01/2019	90.000,00				24.794,209323		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.119,98				584,035108		584,035108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.671,67
APLICAÇÕES (+)	618.626,52
RESGATES (-)	628.261,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,64
SALDO ATUAL =	2.119,98

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46105

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

R\$ 0,00

0,00

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR
Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO
Assinatura

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

Matrícula
65549

Data
31/01/2019



G337010900146853019
01/02/2019 09:18:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/01/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	25.000,00 D	
				21/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
21/01/2019		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 818,50

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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\$ 818,50

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 657096/83

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



G336050817057269034
05/02/2019 08:37:35

 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	26.786,07			7.393,190168		
21/01/2019	RESGATE	26.000,00			7.167,699681	3,627384120	225,490487
	Aplicação 31/10/2018	8.255,04			2.275,756679		
	Aplicação 28/12/2018	17.744,96			4.891,943002		
31/01/2019	SALDO ATUAL	818,50			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.786,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,43
SALDO ATUAL =	818,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Assinatura

Contador
CRC: 057046/03

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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



G337010900146853021
01/02/2019 09:19:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.815,59 C	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,52 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.163,11 D	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.605,96 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,33 C	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,44 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,06 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,83 D	0,00 C
30/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,47 C	
30/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
30/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,89 D	
30/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,31 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba



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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 11.195,06

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
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\$ 11.195,06

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 657045/03

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

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

Matrícula
65549

Data
31/01/2019



G336050817057269035
05/02/2019 08:38:01



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	6.499,81			1.794,003569		
10/01/2019	APLICAÇÃO	4.605,96			1.270,528839	3,625230578	3.064,532408
18/01/2019	APLICAÇÃO	43,83			12,084140	3,627068073	3.076,616548
30/01/2019	APLICAÇÃO	27,31			7,524298	3,629574364	3.084,140846
31/01/2019	SALDO ATUAL	11.195,06			3.084,140846		3.084,140846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.499,81
APLICAÇÕES (+)	4.677,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,15
SALDO ATUAL =	11.195,06

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 57.228,26

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
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\$ 57.228,26

Responsável pela contabilidade

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Assinatura

Rogério Castro Costa
CRC: 07076/03

Matrícula

Data

31/01/2019

3093

Cargo

TESOUREIRO

Assinatura

Responsável pelos Cheques

LÚCIA HELENA ROSA

Matrícula

Data

31/01/2019

65549

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



G336050817057269036
05/02/2019 08:38:22



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	57.120,96			15.765,883523		
31/01/2019	SALDO ATUAL	57.228,26			15.765,883523		15.765,883523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.120,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,30
SALDO ATUAL =	57.228,26

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba



MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18754-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54804

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Assinatura

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Contador
CWC: 057996/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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



G337010900146853022
01/02/2019 09:20:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
28/12/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.731,53 C	0,00 C
22/01/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	264,90 D	
				22/01 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	264,90 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 12.518,37

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
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\$ 12.518,37

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Rogério Castro Costa

Assinatura

Contador
CRC: 057046/93

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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



G338050817057269037
05/02/2019 08:39:08



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	17.485,37			4.826,115811		
21/01/2019	RESGATE	4.731,53			1.304,391772	3,627384120	3.521,724039
	Aplicação 24/05/2018	4.731,53			1.304,391772		
22/01/2019	RESGATE	264,90			73,021775	3,627685019	3.448,702264
	Aplicação 24/05/2018	264,90			73,021775		
31/01/2019	SALDO ATUAL	12.518,37			3.448,702264		3.448,702264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.485,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.996,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,43
SALDO ATUAL =	12.518,37

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18435-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54986

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Contador

CRC: 057836/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



G337010900146853024
01/02/2019 09:21:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18435-7 PM MANGARATIBA-PAR -
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.600	274.050,00 D	
				11/01 2659 5600-6 MARCOPOLO SA			
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274.050,00 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18435-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54987

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 283.279,65

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\$ 283.279,65

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR Rogério Castro Costa

Assinatura

Contador

CRC: 057096/03

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Cargo

TESOUREIRO

Assinatura

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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



G336050817057269038
05/02/2019 08:39:44



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 18435-7 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	556.611,45			153.629,623406		
11/01/2019	RESGATE	274.050,00			75.588,567526	3,625548267	78.041,055880
	Aplicação 10/07/2018	274.050,00			75.588,567526		
31/01/2019	SALDO ATUAL	283.279,65			78.041,055880		78.041,055880

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	556.611,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	274.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,20
SALDO ATUAL =	283.279,65

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 15.376,47

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\$ 15.376,47

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR Rogério Castro Costa

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Contador
CRC: 05/095/113

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



G336050817057269039
05/02/2019 08:40:11



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	15.347,64			4.236,082050		4.236,082050
31/01/2019	SALDO ATUAL	15.376,47			4.236,082050		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.347,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,83
SALDO ATUAL =	15.376,47

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966



NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
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\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057026/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



G337010900146853027
01/02/2019 09:22:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico			
	balancete						0,00 C
13/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	5.204,84 D	
				02/01 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
				855 BB CP Admin Supremo	70	5.204,84 C	0,00 C
02/01/2019		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	374,25 D	
04/01/2019		0000	13105	237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
				855 BB CP Admin Supremo	70	374,25 C	0,00 C
04/01/2019		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	25.498,53 D	
15/01/2019		0000	13105	237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	11.825,13 D	
15/01/2019		0000	13105	237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	14.996,39 D	
15/01/2019		0000	13105	237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	18.091,90 D	
15/01/2019		0000	13105	341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E			
				855 BB CP Admin Supremo	70	70.411,95 C	0,00 C
15/01/2019		0000	00000	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	3.775,20 D	
22/01/2019		3836	99015	22/01 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
				855 BB CP Admin Supremo	70	3.775,20 C	0,00 C
22/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
31/01/2019		0000	00000				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 194.691,21

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
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\$ 194.691,21

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR Rogério Castro Costa

Assinatura

Contador

CRC: 057046/03

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Assinatura

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

Matrícula
65549

Data
31/01/2019



G336050817057269040
05/02/2019 08:40:44



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	274.027,43			75.633,965463		
02/01/2019	RESGATE	5.204,84			1.436,465133	3,623366749	74.197,500330
	Aplicação 04/10/2018	5.204,84			1.436,465133		
04/01/2019	RESGATE	374,25			103,270410	3,623980971	74.094,229920
	Aplicação 04/10/2018	374,25			103,270410		
15/01/2019	RESGATE	70.411,95			19.417,848656	3,626145782	54.676,381284
	Aplicação 04/10/2018	70.411,95			19.417,848656		
22/01/2019	RESGATE	3.775,20			1.040,663668	3,627685019	53.635,717596
	Aplicação 04/10/2018	3.775,20			1.040,663668		
31/01/2019	SALDO ATUAL	194.691,21			53.635,717596		53.635,717596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.027,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.766,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,02
SALDO ATUAL =	194.691,21

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 7.340,74

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

R\$ 0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 7.340,74

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura Rogério Castro Costa

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Contador
CRC: 057025/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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



G336050817057269041
05/02/2019 08:41:28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.326,97			2.022,308883		
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.340,74			2.022,308883		2.022,308883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.326,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,77
SALDO ATUAL =	7.340,74

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R\$	152.104,69
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		
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00	
		0,00	R\$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS			R\$ 152.104,69

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR
Assinatura *Rogério Castro Costa*
CRC: 57026/03

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO
Assinatura *Lúcia Helena Rosa*

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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



G336050817057269042
05/02/2019 08:41:53



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	151.819,49			41.903,505220		
31/01/2019	SALDO ATUAL	152.104,69			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.819,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,20
SALDO ATUAL =	152.104,69

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484



NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
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\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura

Rogério Castro Costa

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Contador
CRC 037096/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

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

Matrícula
65549

Data
31/01/2019



Extrato conta corrente

G337010900146853028
01/02/2019 09:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.801	1.574,57 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.574,57 C	0,00 C
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.101	2.552,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.102	2.552,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.105,98 C	0,00 C
15/01/2019		0000	13105	438 TED	11.501	1.500.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
15/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.371.839	10,15 D	
				Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500.010,15 C	0,00 C
17/01/2019		0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	900.000,00 D	
				237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE			
17/01/2019		0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.702	953.565,28 D	
				237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE			
17/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.044.320	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.044.321	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.853.585,58 C	0,00 C
18/01/2019		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	3.620,36 C	
				18/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
18/01/2019		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.686,29 C	
				18/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
18/01/2019		0000	13105	438 TED	11.801	600.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.802	1.939,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.803	2.686,29 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/01/2019		0000	13105	193 INSS Aposentadoria	11.804	3.520,36 D	
				GPS- Ident.: 18668816000153 - 08/2018			
18/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.027.262	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	601.949,87 C	0,00 C
21/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.101	6 700,05 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.102	6.935,48 D	

Banco do Brasil



21/01/2019	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone	12.103	407,30 D	
			OI MOVEL			
21/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.104	160,27 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.203,10 C	0,00 C
22/01/2019	0000	14011	856 COTA DAF - CREDITO	350	26.991,36 C	
22/01/2019	0000	14011	856 COTA DAF - CREDITO	350	935.117,91 C	
22/01/2019	0000	14011	856 COTA DAF - CREDITO	350	3.589.045,62 C	
22/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	269,91 D	
22/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.351,17 D	
22/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.890,45 D	
22/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.201	21.713,75 D	
			GPS- Ident.: 40180705000152 - 01/2019			
22/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.202	98.698,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/01/2019	0000	13105	376 Impostos	12.203	8.155,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/01/2019	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	4.377.075,42 D	0,00 C
23/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.301	6.096,05 D	
			GPS- Ident.: 12158919000197 - 01/2019			
23/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.302	14.359,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	263.744,01 D	
			033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
23/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		870.231.200.199.024	10,15 D
			Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	284.209,22 C	0,00 C
24/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.401	177,54 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.402	208,34 D	
			OI MOVEL			
24/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	12.403	19.694,81 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
24/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	12.404	52.417,76 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.498,45 C	0,00 C
25/01/2019	0000	13105	438 TED	12.501	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		860.251.200.494.619	10,15 D
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500.010,15 C	0,00 C
31/01/2019	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c9fae8a0153a568ac5fd423bee5366f>

01/02/2019

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 9.188.130,18

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,05

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\$ 9.188.130,23

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

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

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

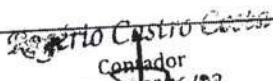
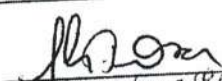


Mês: Janeiro

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Conta Nº: 729-3/73035-1 (46146)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	ISS	ISS COBRADO A MAIOR	0,05 0,05

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019		Contador CRC: 057096/03
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G336050817057269044
05/02/2019 08:42:30



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	9.627.446,18			2.657.259,251010				
08/01/2019	RESGATE	1.574,57			434,409172	3,624624202	2.656.824,841838		
	Aplicação 27/11/2018	1.574,57			434,409172				
11/01/2019	RESGATE	5.105,98			1.408,333202	3,625548267	2.655.416,508636		
	Aplicação 27/11/2018	5.105,98			1.408,333202				
15/01/2019	RESGATE	1.500.010,15			413.665,153080	3,626145782	2.241.751,355556		
	Aplicação 27/11/2018	1.500.010,15			413.665,153080				
17/01/2019	RESGATE	1.853.585,58			511.085,898937	3,626759384	1.730.665,456619		
	Aplicação 27/11/2018	1.476.042,68			406.986,656829				
	Aplicação 29/11/2018	377.542,90			104.099,242108				
18/01/2019	RESGATE	601.949,87			165.960,455631	3,627068073	1.564.705,000988		
	Aplicação 29/11/2018	584.086,63			161.035,476048				
	Aplicação 20/12/2018	17.863,24			4.924,979583				
21/01/2019	RESGATE	14.203,10			3.915,521359	3,627384120	1.560.789,479629		
	Aplicação 20/12/2018	14.203,10			3.915,521359				
22/01/2019	APLICAÇÃO	4.377.075,42			1.206.575,377155	3,627685019	2.767.364,856784		
23/01/2019	RESGATE	284.209,22			78.337,600972	3,628005153	2.689.027,255812		
	Aplicação 20/12/2018	284.209,22			78.337,600972				
24/01/2019	RESGATE	72.498,45			19.981,406796	3,628295582	2.669.045,849016		
	Aplicação 20/12/2018	72.498,45			19.981,406796				
25/01/2019	RESGATE	500.010,15			137.796,706233	3,628607415	2.531.249,142783		
	Aplicação 20/12/2018	500.010,15			137.796,706233				
31/01/2019	SALDO ATUAL	9.188.130,18			2.531.249,142783		2.531.249,142783		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.627.446,18
APLICAÇÕES (+)	4.377.075,42
RESGATES (-)	4.833.147,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.755,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.755,65
SALDO ATUAL =	9.188.130,18

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05/025/03

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

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

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

G337010900146853029
01/02/2019 09:24:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico		
balancete	movimento					0,00 C
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior	11.501	23.270,00 D
15/01/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		
				237 3086 018589619000149 SOMAR RIO DIS	860.151.200.371.827	10,15 D
15/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	23.280,15 C
				Tarifa referente a 15/01/2019		0,00 C
15/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.836.000.073.003	2.462,70 C
18/01/2019		3836	99015	470 Transferência recebida	166.927.000.043	394.464,69 C
				18/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159		
18/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária		
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	11.902.812.890.101	2.462,70 *
18/01/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.902.812.890.101	2.462,70 D
18/01/2019		0000	11334	234 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.801	100,00 D
18/01/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		
				237 3086 018589619000149 SOMAR RIO DIS	870.181.200.027.255	10,15 D
18/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	394.354,54 D
				Tarifa referente a 18/01/2019		0,00 C
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	553.836.000.013.273	2.913,90 D
22/01/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	6.110.001	2.462,70 C
				22/01 3836 13273-X J. M. S. DEPOS	11.902.812.890.101	2.462,70 D
22/01/2019		0000	11162	851 Desb. Judicial-Bacen Jud	12.201	45.954,30 D
22/01/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		
				341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI	870.220.900.061.117	10,15 D
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	48.878,35 C
				Tarifa referente a 22/01/2019		0,00 C
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	12.301	6.372,00 D
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.302	6.947,73 D
				237 6798 017874862000146 DJ DIAS COMER		
23/01/2019		0000	13105	363 TED Transf. Eletr. Disponiv		
				237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER	870.231.200.199.011	10,15 D
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		
				Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.199.012	10,15 D
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	13.340,03 C
				Tarifa referente a 23/01/2019		0,00 C
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.836.000.016.498	5.157,59 D
30/01/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	70	5.157,59 C
				30/01 3836 16498-4 ANTONIO ALVES		0,00 C
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cf9fae8a0153a568ac5fd423bee5366f>

01/02/2019

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 1.577.374,03

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
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\$ 1.577.374,03

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura

Rogério Castro Costa

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Contador
CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

Lúcia Helena Rosa

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



G336050817057269045
05/02/2019 08:43:01



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					350.818,992038		
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.271.043,07			6.420,081100	3,626145782	344.398,910938
15/01/2019	RESGATE	23.280,15			6.420,081100		
	Aplicação 14/09/2018	23.280,15			108.725,431136	3,627068073	453.124,342074
18/01/2019	APLICAÇÃO	394.354,54			13.473,702856	3,627685019	439.650,639218
22/01/2019	RESGATE	48.878,35			13.473,702856		
	Aplicação 14/09/2018	48.878,35			3.676,960048	3,628005153	435.973,679170
23/01/2019	RESGATE	13.340,03			3.676,960048		
	Aplicação 14/09/2018	13.340,03			1.420,990310	3,629574364	434.552,688860
30/01/2019	RESGATE	5.157,59			1.420,990310		
	Aplicação 14/09/2018	5.157,59			434.552,688860		434.552,688860
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.577.374,03					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271.043,07
APLICAÇÕES (+)	394.354,54
RESGATES (-)	90.656,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.632,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.632,54
SALDO ATUAL =	1.577.374,03

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR Rogério Castro Costa

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura
Contador
CRC: 057065/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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

G337010900146853030
01/02/2019 09:26:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,97 C	
02/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.278,42 C	
02/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.245,16 C	
02/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	924,87 C	
02/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	6.911,42 D	0,00 C
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	553.836.000.073.003	170.000,00 D	
03/01/2019		3836	99015	470 Transferência enviada			
				03/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
03/01/2019		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	170.000,00 C	0,00 C
04/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,52 C	
04/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.421,97 C	
04/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,74 C	
04/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,69 C	
04/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	776,20 C	
04/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	2.262,12 D	0,00 C
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	41,50 C	
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.335,82 C	
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,87 C	
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,43 C	
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.980,62 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,56 C	
08/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,63 C	
08/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,68 C	
08/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,51 C	
08/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	456,38 D	0,00 C
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	224,35 C	
09/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,77 C	
09/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.352,30 C	
09/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.258,69 C	
09/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	6.857,11 D	0,00 C
09/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	20,00 C	
10/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,22 C	
10/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,36 C	
10/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	161,58 D	0,00 C
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
11/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,59 C	
11/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,76 C	
11/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cf9fae8a0153a568ac5fd423bee5366f>

01/02/2019

11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,35 D	0,00 C
14/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,44 C	
14/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,68 C	
14/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	646,99 C	
14/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	756,51 D	0,00 C
15/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,12 C	
15/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,77 C	
15/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,61 C	
15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,50 D	0,00 C
16/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,88 C	
16/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	394,36 C	
16/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.626,68 C	
16/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,14 C	
16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.192,06 D	0,00 C
17/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,99 C	
17/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,14 C	
17/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,29 C	
17/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,69 C	
17/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	1.151,11 D	0,00 C
17/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	22,28 C	
18/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.353,19 C	
18/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	503,30 C	
18/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,62 C	
18/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	6.961,39 D	0,00 C
18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	157,42 C	
21/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,61 C	
21/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
21/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	493,45 C	
21/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,54 C	
21/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45.000,00 D	
21/01/2019	3836	99015	479 Transferência enviada	553.836.000.073.003		
21/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159				70	44.199,98 C	0,00 C
21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	578,71 C	
22/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	689,54 C	
22/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.515,77 C	
22/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,32 C	
22/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	603,31 C	
22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.883,65 D	0,00 C
22/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.025,88 C	
23/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.107,51 C	
23/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.115,61 C	
23/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.000,00 D	
23/01/2019	3836	99015	479 Transferência enviada	553.836.000.073.003		
23/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159				70	2.731,00 C	0,00 C
23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,02 C	
24/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,71 C	
24/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			

Banco do Brasil



24/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,02 C	
24/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,72 C	
24/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.813,62 C	
24/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.078,09 D	0,00 C
24/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
25/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,31 C	
25/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,55 C	
25/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,83 C	
25/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.217,35 C	
25/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5.505,10 D	0,00 C
25/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	197,17 C	
28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,83 C	
28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	665,98 C	
28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,60 C	
28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	1.011,68 D	0,00 C
28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	47,73 C	
28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.025,74 C	
29/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
29/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	1.083,61 D	0,00 C
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	37,25 C	
29/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,15 C	
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,13 C	
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,51 C	
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	360,04 D	0,00 C
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	60,16 C	
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.283,64 C	
31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	310,53 C	
31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,47 C	
31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	1.700,80 D	
31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2019	0000	00000	999 SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cf9fae8a0153a568ac5fd423bee5366f>

01/02/2019

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 27.144,57

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 82.303,73

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\$ 109.448,30

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Assinatura

Rogério Castro Costa

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Contador
CRC: 057066/83

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

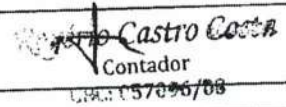
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	82.303,73 82.303,73



Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura  Contador L.P.C. 057096/08
Responsável pelos Cheques		Cargo
M. ula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura  Luciana Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G336050817057269046
05/02/2019 08:43:59

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	168.451,30			46.494,030200		
02/01/2019	APLICAÇÃO	6.911,42			1.907,458029	3,623366749	48.401,488229
03/01/2019	RESGATE	170.000,00			46.913,763774	3,623669182	1.487,724455
	Aplicação 24/10/2018	1.106,68			305,403274		
	Aplicação 26/10/2018	3.059,60			844,337906		
	Aplicação 29/10/2018	41,23			11,377309		
	Aplicação 30/10/2018	2.437,40			672,632888		
	Aplicação 31/10/2018	897,00			247,538415		
	Aplicação 01/11/2018	338,89			93,520297		
	Aplicação 06/11/2018	1.115,90			307,947753		
	Aplicação 07/11/2018	216,15			59,649911		
	Aplicação 08/11/2018	736,14			203,148979		
	Aplicação 09/11/2018	265,94			73,389875		
	Aplicação 12/11/2018	67,01			18,493226		
	Aplicação 13/11/2018	598,66			165,208095		
	Aplicação 14/11/2018	1.328,54			366,627874		
	Aplicação 16/11/2018	92,61			25,556317		
	Aplicação 19/11/2018	28.321,36			7.815,659484		
	Aplicação 20/11/2018	1.123,99			310,180748		
	Aplicação 21/11/2018	7.364,83			2.032,422002		
	Aplicação 22/11/2018	2.161,81			596,579048		
	Aplicação 23/11/2018	39.121,36			10.796,062565		
	Aplicação 26/11/2018	82,19			22,680467		
	Aplicação 27/11/2018	210,23			58,012637		
	Aplicação 29/11/2018	17.457,74			4.817,697127		
	Aplicação 30/11/2018	847,32			233,827920		
	Aplicação 04/12/2018	5.852,33			1.615,028117		
	Aplicação 05/12/2018	550,89			152,025049		
	Aplicação 06/12/2018	45,59			12,581551		
	Aplicação 10/12/2018	111,53			30,774143		
	Aplicação 11/12/2018	56,57			15,612468		
	Aplicação 12/12/2018	186,04			51,340039		
	Aplicação 13/12/2018	1.459,97			402,899581		
	Aplicação 17/12/2018	46,39			12,800524		
	Aplicação 18/12/2018	531,09			146,560211		
	Aplicação 19/12/2018	5.175,98			1.428,381570		
	Aplicação 20/12/2018	3.126,32			862,750880		
	Aplicação 21/12/2018	1.670,92			461,112640		
	Aplicação 24/12/2018	9.765,51			2.694,922708		
	Aplicação 27/12/2018	27.204,30			7.507,391109		
	Aplicação 28/12/2018	562,17			155,136979		
	Aplicação 31/12/2018	3.140,85			866,758514		
	Aplicação 02/01/2019	1.520,97			419,733574		
04/01/2019	APLICAÇÃO	-2.262,12			624,208575	3,623980971	2.111,933030



07/01/2019	APLICAÇÃO	1.960,62
08/01/2019	APLICAÇÃO	456,38
09/01/2019	APLICAÇÃO	6.857,11
10/01/2019	APLICAÇÃO	161,58
11/01/2019	APLICAÇÃO	91,35
14/01/2019	APLICAÇÃO	756,51
15/01/2019	APLICAÇÃO	180,50
16/01/2019	APLICAÇÃO	18.192,06
17/01/2019	APLICAÇÃO	1.151,11
18/01/2019	APLICAÇÃO	6.961,39
21/01/2019	RESGATE	44.199,98
	Aplicação 02/01/2019	5.396,55
	Aplicação 04/01/2019	2.264,24
	Aplicação 07/01/2019	1.962,29
	Aplicação 08/01/2019	456,73
	Aplicação 09/01/2019	6.861,74
	Aplicação 10/01/2019	161,68
	Aplicação 11/01/2019	91,41
	Aplicação 14/01/2019	756,83
	Aplicação 15/01/2019	180,56
	Aplicação 16/01/2019	18.196,70
	Aplicação 17/01/2019	1.151,31
	Aplicação 18/01/2019	6.719,94
22/01/2019	APLICAÇÃO	3.883,65
23/01/2019	RESGATE	2.731,00
	Aplicação 18/01/2019	242,10
	Aplicação 22/01/2019	2.488,90
24/01/2019	APLICAÇÃO	16.078,09
25/01/2019	APLICAÇÃO	5.505,10
28/01/2019	APLICAÇÃO	1.011,68
29/01/2019	APLICAÇÃO	1.083,61
30/01/2019	APLICAÇÃO	360,04
31/01/2019	APLICAÇÃO	1.700,80
31/01/2019	SALDO ATUAL	27.144,57

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.451,30
APLICAÇÕES (+)	75.565,12
RESGATES (-)	216.930,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,13
SALDO ATUAL =	27.144,57

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

540,965122	3,624300196	2.652,898152
125,910984	3,624624202	2.778,809136
1.891,649094	3,624937637	4.670,458230
44,570958	3,625230578	4.715,029188
25,196189	3,625548267	4.740,225377
208,644630	3,625830181	4.948,870007
49,777369	3,626145782	4.998,647376
5.016,480497	3,626458831	10.015,127873
317,393540	3,626759384	10.332,521413
1.919,288488	3,627068073	12.251,809901
12.185,078430	3,627384120	66,731471
1.487,724455		
624,208575		
540,965122		
125,910984		
1.891,649094		
44,570958		
25,196189		
208,644630		
49,777369		
5.016,480497		
317,393540		
1.852,557017		
1.070,558766	3,627685019	1.137,290237
752,755271	3,628005153	384,534966
66,731471		
686,023800		
4.431,306556	3,628295582	4.815,841522
1.517,138497	3,628607415	6.332,980019
278,781965	3,628929143	6.611,761984
298,576675	3,629252007	6.910,338659
99,196204	3,629574364	7.009,534863
468,555457	3,629879817	7.478,090320
7.478,090320		7.478,090320

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 1,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037096/08

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

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

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/02/2019 - 08h20



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	347.579,68	5,00	347.584,68

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	33.073,12		33.074,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	375384		-33.002,10	72,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-71,02	1,00
3/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	230.475,66		230.476,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	5413034	30,43		230.507,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886066	73.995,42		304.502,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	375638		-304.394,45	108,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-107,06	1,00
04/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	12.965,14		12.966,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	375864		-12.883,80	82,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-41,34	41,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886732		-40,00	1,00
07/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	647,58		648,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	376059		-436,68	211,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-3,18	208,72
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ CENTRO EST JURIDICOS DEF PUBLICA	7000886		-207,72	1,00
08/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	17.988,58		17.989,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	1249543	80.000,00		97.989,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	376263		-97.974,80	14,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-13,78	1,00
09/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	90.679,84		90.680,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372752	73.342,38		164.023,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374088	7.342,19		171.365,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374368	1.780,42		173.145,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374652	18.739,40		191.885,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374957	24.287,07		216.172,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	375384	33.025,83		249.198,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	375638	288.294,55		537.492,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M M ROYALTIES	2260928	320.000,00		857.492,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	2303186	1.000.000,00		1.857.492,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886391	600.000,00		2.457.492,68
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	2266532	600.000,00		3.057.492,68
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	2266731	786.338,59		3.843.831,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	48		-3.843.799,53	31,74
	COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-30,74	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	34.056,71		34.057,71
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	375638	3.189,58		37.247,29
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39310	1,00		37.248,29
	Oficio 20180008512519-00004				
	CHEQUE	17125		-16.835,55	20.412,74
	DEP.CONTA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3982066		-384,01	20.028,73
	DEST. CAMILA DA SILVA CADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3985927		-148,92	19.879,81
	DEST. GISELE DA CONCEICAO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3988764		-904,60	18.975,21
	DEST. MICHELE DOS SANTOS A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3991477		-456,09	18.519,12
	DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3994597		-394,47	18.124,65
	DEST. REJANE MARIA FELIX				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4001369		-227,52	17.897,13
	DEST. VANESSA DIAS ARANTES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4004655		-502,77	17.394,36
	DEST. THEREZINHA DE OLIVEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4007996		-531,97	16.862,39
	DEST. MARCUS SERGIO VILELA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4011325		-1.027,22	15.835,17
	DEST. VIVIANE VILLELA DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4013857		-290,84	15.544,33
	DEST. LUCIENE MONTEIRO DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4016397		-914,02	14.630,31
	DEST. LUCIANA DOS SANTOS D				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4019577		-384,71	14.245,60
	DEST. ALINE ROBERTO DE MAT				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602531		-30,74	14.214,86
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886811		-14.213,86	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
11/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	24.363,15		24.364,15
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	377061		-24.346,19	17,96
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602531		-16,96	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
14/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	10.978,21		10.979,21
	REPASSE FINANCEIRO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	377304		-10.965,49	13,72
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602531		-12,72	1,00
	COBRANÇA DE TARIFA				
15/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	10.641,18		10.642,18
	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	375638	13.093,42		23.735,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	375864	12.896,75		36.632,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376059	437,05		37.069,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376263	30.943,53		68.012,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	886824	500.000,00		568.012,93
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	RECEBIMENTO TED D	8169048	1.500.000,00		2.068.012,93
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49		-1.293.642,36	774.370,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50		-5.120,08	769.250,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7977089		-41,51	769.208,98
	DEST.tamires medeiros da silva				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602531		-30,74	769.178,24
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886579		-328,51	768.849,73
	NATALIA FERNANDES ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1310033		-505,62	768.344,11
	SHEILA JANINA VIEIRA DE OL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2490314		-130,00	768.214,11
	RECORTES RIO PUBLICACOES D. OFIC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886353		-768.203,11	11,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	DOC/TED INTERNET	7977089		-10,00	1,00
	DOC INTERNET				
16/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	69.489,99		69.490,99
	REPASSE FINANCEIRO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE DUMAS BARROS	886979		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL CHARLITON RODRIGUES	2921521		-4.000,00	1,00
25/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	66.923,94		66.924,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	379707		-66.779,78	145,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-144,16	1,00
28/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	64.413,76		64.414,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	379932		-64.306,70	108,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-107,06	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000550328-00004	39310		-1,00	0,00
29/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	59.709,04		59.709,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	9501946	320.000,00		379.709,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	380182		-375.606,28	4.102,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-101,76	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES	886684		-4.000,00	1,00
30/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	224.884,46		224.885,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377304	6.751,43		231.636,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377910	69.343,15		300.980,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378382	30.468,34		331.448,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378613	21.734,00		353.182,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378857	66.008,11		419.190,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379226	122.532,15		541.722,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379477	178.607,22		720.329,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379707	66.808,60		787.138,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379932	64.325,17		851.463,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380182	361.594,20		1.213.057,83
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	1351644	2.900.000,00		4.113.057,83
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	1741873	220.000,00		4.333.057,83
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1742592	1.200.000,00		5.533.057,83
	CHEQUE ESPECIE	17132		-4.000,00	5.529.057,83
	CHEQUE DEP.CONTA	17133		-16.840,49	5.512.217,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	51		-1.201.689,95	4.310.527,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	52		-7.278,31	4.303.249,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53		-3.760.857,65	542.391,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VIVIANE VILLELA DE S	1886213		-925,22	541.466,21
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIENE MONTEIRO DO	1908938		-290,84	541.175,37
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIANA DOS SANTOS D	1927549		-914,02	540.261,35
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ALINE ROBERTO DE MAT	1934842		-384,71	539.876,64
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CAMILA DA SILVA CADE	1939253		-374,88	539.501,76
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GISELE DA CONCEICAO	1942324		-163,81	539.337,95
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MICHELE DOS SANTOS A	1946173		-904,60	538.433,35
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA	1951734		-416,70	538.016,65
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. REJANE MARIA FELIX	1959059		-394,47	537.622,18
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VANESSA DIAS ARANTES	1967987		-227,52	537.394,66
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. THEREZINHA DE O SARD	1971815		-638,10	536.756,56
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARCUS SERGIO VILELA	1976423		-531,97	536.224,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-273,48	535.951,11
	TRANSF CC PARA CC PJ			-535.950,11	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			14.186.968,30	-14.186.968,30	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				-988.171,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377304	6.751,43		-981.419,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377910	69.343,15		-912.076,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378382	30.468,34		-881.608,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378613	21.734,00		-859.874,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378857	66.008,11		-793.866,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379226	122.532,15		-671.334,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379477	178.607,22		-492.726,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379707	66.808,60		-425.918,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379932	64.325,17		-361.593,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380182	361.594,20		1,00
31/01/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	335.909,34		335.910,34
	REPASSE FINANCEIRO				
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39310	1,00		335.911,34
	Oficio 20190000550328-00004				
	APLICACAO AUTOMATICA	310119		-333.507,22	2.404,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602531		-213,06	2.191,06
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1542869		-1.095,03	1.096,03
	VANESSA ALVES FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886871		-1.095,03	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
Total			1.324.082,71	-335.910,34	1,00



MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 347.575,16

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 487.649,56

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
267.300,07

R\$ 267.300,07

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 567.924,65

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CAC: 057096/00

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

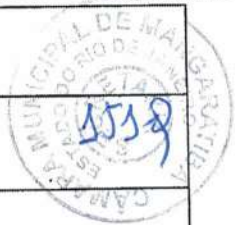
Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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

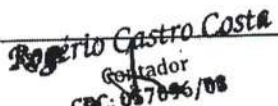
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
Mês: Janeiro		Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos	Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	bloqueio	bloqueio judicial	111.717,00
31/01/2019	bloqueio	bloqueio judicial	375.290,08
31/01/2019	pagto	pago a maior credor	642,48
			487.649,56

Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura Rogério Castro Costa Contador CPC: 057006/03
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura 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: Janeiro		Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos	Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	pagtto	pagamento efetuado a menor pelo banco	2.810,05
31/01/2019	folha	pagamento não efetuado pelo banco	2.554,74
31/01/2019	folha	pagamento não efetuado pelo banco	1.624,70
31/01/2019	transferencia	transferencia bancaria não efetuado pelo banco	260.310,58
			267.300,07

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula		Assinatura	
3093		31/01/2019	

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/02/2019**

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

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

Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**

Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274

Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	125.285,17	79.255,24749	125.383,25	98,08	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.812.492,35	1.143.308,67004	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.590.206,40	1.003.553,73455	1.591.253,04	1.046,64	1.046,64
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	347.571,12	219.010,18298	347.575,16	4,04	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

05/02/2019

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	952,60	1.046,64
	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.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 1,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
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
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/02/2019 - 07h55



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0014627-7	268.524,00	1,00	268.525,00

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180008512519-00004	39310	2,00		2,00
15/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	73,60		75,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20119		-74,60	1,00
17/01/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000281289-00004	39310		-1,00	0,00
22/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000281289-00004	39310	1,00		1,00
28/01/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000550328-00004	39310		-1,00	0,00
31/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000550328-00004	39310	1,00		1,00
Total			77,60	-76,60	1,00

Os dados acima têm como base 07/02/2019 às 07h55 e estão sujeitos a alterações.

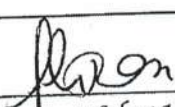
Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000708877-00004	39310	1,00		1,00
Total			1,00	0,00	1,00

MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
		MÊS Janeiro DE 2019 CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201	
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R\$ 268.329,60	
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I R\$ 0,00	
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R\$ 156,60	
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\$ 268.486,20	
Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR	
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura <i>Rogério Castro Costa</i> Contador CRC: 057096/08	
Responsável pelos Cheques LÚCIA HELENA ROSA		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 65549	Data 31/01/2019	Assinatura <i>Lúcia Helena Rosa</i> 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: Janeiro		Conta Nº: 886-9/14627-7 (49201)	
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.			
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019		bloqueio, judicial	82,00
31/01/2019	bloqueio tarifa	tarifa indevida banco	74,60
			156,60

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	 Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	 Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/02/2019**

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

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

Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**

Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274

Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	218.798,80	169.123,31188	267.556,17	48.757,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	60,10	46,45607	73,60	13,50	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	218.738,70	169.076,85581	268.329,60	49.590,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	847,03	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

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 52.353,00

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\$ 52.353,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/02/2019**

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

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

Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**

Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274

Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	49.641,05	32.988,08879	52.187,76	2.546,71	--
	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	49.641,05	32.988,08879	52.353,00	2.711,95	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

05/02/2019

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	165,24	--
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS
Janeiro

DE
2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

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

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 657096/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 07/02/2019 - 07h54



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	88.233,31	467,20	88.700,51

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20180008512519-00004	39310	1,00		1,00
11/01/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5366509	433,91		434,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	377062		-433,91	1,00
17/01/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000281289-00004	39310		-1,00	0,00
22/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190000281289-00004	39310	1,00		1,00
28/01/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000550328-00004	39310		-1,00	0,00
31/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190000550328-00004	39310	1,00		1,00
Total			436,91	-435,91	1,00

Os dados acima têm como base 07/02/2019 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000708877-00004	39310	1,00		1,00
Total			1,00	0,00	1,00

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 88.168,86

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 1,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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\$ 88.169,86

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matricula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057896/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matricula
65549

Data
31/01/2019

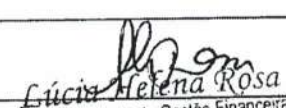
Assinatura

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: Janeiro		Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos	Conta Nº: 1/6-0 (46654)
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	BLOQUEIO JUDICI	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	 Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/RS	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	 Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

05/02/2019

Banco Bradesco S/A



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000006-0**
Data da emissão: **04/02/2019**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**
Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	85.500,32	55.282,02220	87.457,17	1.956,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	433,91	273,96116	-	--	--
	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	85.934,23	55.555,98336	88.168,86	2.234,63	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

05/02/2019

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	277,78	
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 20004-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53047

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R\$	0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	2.649,83

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	0,00	R\$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$ 2.649,83

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura
Rogério Castro Costa
Contador
CBC: 657896/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

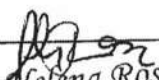
Assinatura
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Mangaratiba	
Mês: Janeiro	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.	Conta Nº: 886-9/20004-2 (53047)	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	2.649,83
			2.649,83



Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	 Contador C.R.E.: 057096/00	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
M. ula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	 Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Saldo de Conta-Corrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/02/2019 - 08h25



Agência: 886 | Conta: 0020004-2

Total de Recursos

Total R\$ 0,00

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	0,00
Conta-Corrente	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h25 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R\$	1,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal		
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00	
		0,00	R\$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS			R\$ 1,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 037096/88

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/02/2019 - 08h26



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	102.280,09	4,00	102.284,09

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				212.701,56
02/01/2019	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	891107	212.700,56		286.656,98
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	890107	73.955,42		212.701,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	375386		-73.955,42	73.996,42
3/01/2019	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	375640		-138.705,14	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886066		-73.995,42	41,00
04/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886732	40,00		444.414,02
08/01/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	800886	444.373,02		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	376265		-444.413,02	496.378,38
09/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373746	496.377,38		919.166,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374960	422.787,99		993.174,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	375386	74.008,61		1.131.959,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	375640	138.784,94		1.561.206,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376265	429.247,00		600.001,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	12019		-961.205,92	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886391		-600.000,00	2,00
10/01/2019	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20180008512519-00004	39310	1,00		3.853,74
15/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376265	3.851,74		86.071,88
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1500886	82.218,14		1.837.688,73
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1500886	1.751.616,85		505.415,52
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	660		-1.332.273,21	500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889300		-5.414,52	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886824		-500.000,00	0,00
17/01/2019	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20190000281289-00004	39310		-1,00	1,00
22/01/2019	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20190000281289-00004	39310	1,00		2.566.432,97
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2200886	2.566.431,97		2.598.296,06
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2200886	31.863,09		500.011,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	378862		-2.098.285,06	11,00
	TED D CC HBANK*	4920879		-500.000,00	1,00
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL DOC/TED INTERNET	4920879		-10,00	11.397,53
23/01/2019	TED INTERNET	376265	11.396,53		655.608,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378862	644.210,77		161.519,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886048		-494.088,38	118.197,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886518		-43.322,02	93.866,23
	TRANSF CC PARA CC PJ R & R TRANSPORTES E SERVIC	886601		-24.331,67	92.562,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886787		-1.303,32	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	886959		-40.159,82	52.403,09
	PREVI DE MANGARATIBA			-6.750,91	45.652,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700124		-6.256,70	39.395,48
	CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	6889070		-10.323,68	29.071,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	6889128		-6.745,15	22.326,65
	SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889396		-7.035,10	15.291,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	6889609		-15.290,55	1,00
	SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889830			335.606,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	378862	335.605,10	-2.178,35	333.427,75
24/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	6570415		-1.925,72	331.502,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	886005		-331.491,03	11,00
	DEST. BANCO FINASA BMC	886603		-10,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	6570415			387.165,72
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	378862	387.164,72	-1,00	387.164,72
28/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	39310		-37.379,60	349.785,12
	DOC/TED INTERNET	886004		-76.077,97	273.707,15
	TED INTERNET	886453		-66.007,65	207.699,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	886477		-25.900,81	181.798,69
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	886478		-128.712,36	53.086,33
	OFICIO 20190000550328-00004	886640		-4.000,00	49.086,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	886943		-49.086,33	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886947			595.935,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	2900886	595.935,56	-572.774,56	23.161,00
29/01/2019	PREVI DE MANGARATIBA	380185		-360,00	22.801,00
	ICMS MUNICIPIOS	886964		-22.800,00	1,00
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	7093423			732.348,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	378862	732.347,33		1.264.938,73
	FICFIRF CP P.PUBLICO	380185	532.590,40		1.484.938,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	1725801	220.000,00		2.464.938,73
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886768	980.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ	660		-2.464.937,73	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				1,00
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP				
	DIVERSOS RECEBIMENTOS		11.167.509,12	-11.167.509,12	
Total					

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR	378862	732.347,33		-1.264.936,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380185	532.590,40		-532.589,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	886871	1.095,03		1,00
31/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	39310	1,00		1.097,03
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				50.463,68
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	67	49.366,65		63.096,99
	Oficio 20190000550328-00004	69	12.633,31		1.096,03
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	310119		-62.000,96	1,00
	UG370200/20190B000067 0000011014			-1.095,03	
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG370200/20190B000069 0000011014				
	APLICACAO AUTOMATICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

<https://www.ne12.mades.com.br/portal/portal/portal/pagina/portal.js?CTRL=620620409234486998>

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
			1.328.033,72	-63.095,99	1,00
Total					



MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 102.273,01

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 121,04

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\$ 102.394,05

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 032.096/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

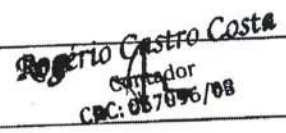
Assinatura

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

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
Mês: Janeiro		Conta Nº: 1/8812-9 (46137)	
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos			
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	25,00
31/01/2019	PAGTO	PAGO A MAIOR PELO BANCO	96,04
			121,04

Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura  Rogério Castro Costa Contador CRC: 067096/08
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura  Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

05/02/2019

Banco Bradesco S/A



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008812-9**
Data da emissão: **04/02/2019**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**
Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	917.955,60	580.507,00008	918.372,69	417,09	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.390.134,16	2.138.665,67226	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	4.205.828,32	2.654.729,54080	4.208.372,51	2.544,19	2.544,19
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	102.261,44	64.443,13154	102.273,01	11,57	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/lbpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=285188284921735039>

05/02/2019

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.138,67	2.544,19
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00
Transferência judicial: R\$ 0,00

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

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
SUBTOTALA
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\$ 2,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRB: 037096/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/02/2019 - 08h27



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	2.786,28	4,00	2.790,28

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				7.943,10
08/01/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	800886	7.942,10		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	376266		-7.942,10	1,00
10/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180008512519-00004	39310	1,00		2,00
5/01/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1500886	18.079,77		18.081,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	377569		-18.080,77	1,00
17/01/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000281289-00004	39310		-1,00	0,00
22/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000281289-00004	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2200886	327.499,34		327.500,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	378863		-327.499,34	1,00
28/01/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000550328-00004	39310		-1,00	0,00
	IPVA MUNICIPIOS	2900886	563.213,37		563.213,37
29/01/2019	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	380186		-563.212,37	1,00
30/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	368249	4.590,32		4.591,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	369705	11.162,30		15.753,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	371254	8.156,20		23.909,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372760	13.764,30		37.674,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373747	20.723,11		58.397,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374961	7.242,50		65.639,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376266	7.960,37		73.600,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377569	18.109,37		91.709,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378863	327.781,92		419.491,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380186	560.509,61		980.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886768		-980.000,00	1,00
Total			1.896.736,58	-1.896.736,58	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					-979.999,00
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				-975.408,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	368249	4.590,32		-964.246,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	369705	11.162,30		-956.090,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	371254	8.156,20		-942.325,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372760	13.764,30		-921.602,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373747	20.723,11		-914.360,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374961	7.242,50		-906.399,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376266	7.960,37		-888.290,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377569	18.109,37		-560.508,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378863	327.781,92		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380186	560.509,61		2,00
31/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000550328-00004	39310	1,00		
Total			980.001,00	0,00	2,00

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 2.783,88

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 25,00

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\$ 2.808,88

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057896/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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: Janeiro

Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos

Conta Nº: 1/8813-7 (46140)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	25,00
			25,00



Responsável pela contabilidade

Cargo

ROGÉRIO CASTRO COSTA

CONTADOR

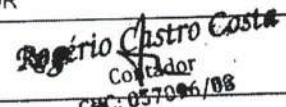
Matrícula

Data

Assinatura

3093

31/01/2019


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques

Cargo

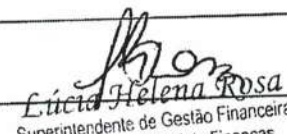
Matrícula

Data

Assinatura

3093

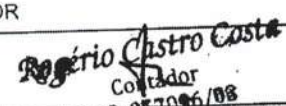
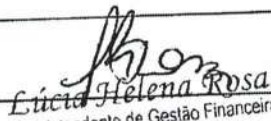
31/01/2019


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

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Mangaratiba	
Mês: Janeiro		Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos	Conta Nº: 1/8813-7 (46140)
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	25,00
			25,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	 Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/08	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	 Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

05/02/2019

Banco Bradesco S/A

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/02/2019**

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

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

Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**

Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274

Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	65.350,33	41.365,52843	65.441,02	90,69	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	916.734,58	577.984,27959	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	979.301,82	617.595,65742	980.000,00	698,18	696,22
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.783,09	1.754,15060	2.783,88	0,79	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

05/02/2019

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	608,28	696,22
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 148,85

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\$ 148,85

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Assinatura *Rogério Castro Costa*
Contador
CRC: 057096/00

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

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

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/02/2019 - 08h27



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	231.533,04	745,21	232.278,25

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				89,11
02/01/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/12/2018	200886	88,11		118,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/12/2018	200886	29,37		147,85
03/01/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/12/2018	300886	29,37		353,44
04/01/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/01/2019	400886	205,59		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	375866		-352,44	59,74
07/01/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/01/2019	700886	58,74		177,22
08/01/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/01/2019	800886	117,48		324,07
09/01/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/01/2019	900886	146,85		382,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/01/2019	900886	58,74		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	376582		-381,81	90,11
10/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180008512519-00004	39310	89,11		207,59
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/01/2019	1000886	117,48		236,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/01/2019	1000886	29,37		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	376815		-235,96	30,37
11/01/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/01/2019	1100886	29,37		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/01/2019	1100886	58,74		118,48
14/01/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/01/2019	1400886	29,37		214,68
16/01/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	160119	96,20		390,90
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/01/2019	1600886	176,22		508,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/01/2019	1600886	117,48		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	377912		-507,38	89,11
17/01/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/01/2019	1700886	88,11		177,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/01/2019	1700886	88,11		0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000281289-00004	39310		-177,22	58,74
18/01/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/01/2019	1800886	58,74		176,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/01/2019	1800886	117,48		264,33
21/01/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/01/2019	2100886	88,11		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	378615		-263,33	178,22
22/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000281289-00004	39310	177,22		207,59
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/01/2019	2200886	29,37		236,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/01/2019	2200886	29,37		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	378860		-235,96	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2019	MULTAS BRADESCO	2300886	117,48		118,48
	Data de Pagto 21/01/2019				235,96
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	117,48		
	Data de Pagto 21/01/2019				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	379229		-234,96	
	FICFIRF CP P.PUBLICO				22,96
24/01/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	240119	21,96		52,33
	MULTAS BRADESCO	2400886	29,37		
	Data de Pagto 22/01/2019				140,44
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	88,11		
	Data de Pagto 22/01/2019				228,55
25/01/2019	MULTAS BRADESCO	2500886	88,11		
	Data de Pagto 23/01/2019				316,66
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500886	88,11		
	Data de Pagto 23/01/2019				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	379709		-315,66	
	FICFIRF CP P.PUBLICO				59,74
28/01/2019	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	58,74		
	Data de Pagto 24/01/2019				0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-59,74	
	OFICIO 20190000550328-00004				88,11
29/01/2019	MULTAS BRADESCO	2900886	88,11		
	Data de Pagto 25/01/2019				117,48
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	29,37		
	Data de Pagto 25/01/2019				176,22
01/01/2019	MULTAS BRADESCO	3000886	58,74		
	Data de Pagto 28/01/2019				264,33
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	88,11		
	Data de Pagto 28/01/2019				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	380536		-263,33	
	FICFIRF CP P.PUBLICO				1,00
Total			3.027,79	-3.027,79	

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					264,33
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	380536		-263,33	
	FICFIRF CP P.PUBLICO				60,74
31/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	59,74		
	Oficio 20190000550328-00004				119,48
	MULTAS BRADESCO	3100886	58,74		
	Data de Pagto 29/01/2019				148,85
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100886	29,37		
	Data de Pagto 29/01/2019				178,22
01/02/2019	MULTAS BRADESCO	100886	29,37		
	DATA DE PAGTO 30/01/2019				178,22
Total			177,22	-263,33	

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8686-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 231.322,87

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 2.820,10

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\$ 234.142,97

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 02.789.678

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

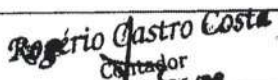
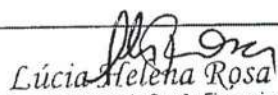
Data
31/01/2019

Assinatura

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

ANEXO II			
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS			
Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Mangaratiba	
Mês: Janeiro		Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos	
		Conta Nº: 1/8666-5 (46152)	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	2.820,10
			2.820,10



Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	 Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/MG	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	 Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008666-5**
Data da emissão: **04/02/2019**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**
Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	212.984,13	143.997,46732	227.806,62	14.822,49	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.790,83	1.761,12097	-	--	--
	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	215.774,96	145.758,58829	231.322,87	15.547,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	725,42	-
	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 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 205.479,19

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 1,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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\$ 205.480,19

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037096/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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: Janeiro

Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos

Conta Nº: 1/9910-4 (47131)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

ROGÉRIO CASTRO COSTA

CONTADOR

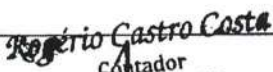
Matricula

Data

Assinatura

3093

31/01/2019


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matricula

Data

Assinatura

3093

31/01/2019


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



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0009910-4**
Data da emissão: **04/02/2019**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**
Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

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	204.830,64	54.993,80	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	149.836,84	129.474,25584	205.479,19	55.642,35	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

05/02/2019

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	648,55	--
	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

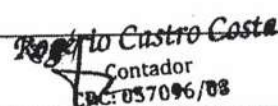
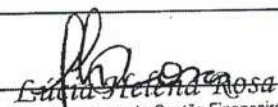
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
		MÊS <u>Janeiro</u> DE <u>2019</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>8665-7</u> DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>46150</u>	
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 <u>31/01/2019</u>)		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		
			R\$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$ 1,00
Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR	
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura  Contador CRC: 057096/08	
Responsável pelos Cheques LÚCIA HELENA ROSA		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 65549	Data 31/01/2019	Assinatura  Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/02/2019 - 08h28



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	896.206,67	266,67	896.473,34

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2019	MULTAS BRADESCO	200886	726,62		727,62
	Data de Pagto 27/12/2018				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	375385		-726,62	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
03/01/2019	MULTAS BRADESCO	300886	334,36		335,36
	Data de Pagto 28/12/2018				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	91,94		427,30
	Data de Pagto 28/12/2018				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	375639		-426,30	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
04/01/2019	MULTAS BRADESCO	400886	924,26		925,26
	Data de Pagto 02/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	257,01		1.182,27
	Data de Pagto 02/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	375865		-1.181,27	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
07/01/2019	MULTAS BRADESCO	700886	994,47		995,47
	Data de Pagto 03/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	700886	537,23		1.532,70
	Data de Pagto 03/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	376061		-1.531,70	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
08/01/2019	MULTAS BRADESCO	800886	974,74		975,74
	Data de Pagto 04/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800886	922,48		1.898,22
	Data de Pagto 04/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	376264		-1.897,22	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
09/01/2019	MULTAS BRADESCO	900886	803,14		804,14
	Data de Pagto 07/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	1.587,82		2.391,96
	Data de Pagto 07/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	376581		-2.390,96	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
10/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20180008512519-00004				
	MULTAS BRADESCO	1000886	1.113,58		1.115,58
	Data de Pagto 08/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	255,95		1.371,53
	Data de Pagto 08/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	376814		-1.370,53	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
11/01/2019	MULTAS BRADESCO	1100886	305,20		306,20
	Data de Pagto 09/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	1.096,71		1.402,91
	Data de Pagto 09/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	377064		-1.401,91	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
14/01/2019	MULTAS BRADESCO	1400886	844,32		845,32
	Data de Pagto 10/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	244,54		1.089,86
	Data de Pagto 10/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	377305		-1.088,86	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
15/01/2019	MULTAS BRADESCO	1500886	832,64		833,64
	Data de Pagto 11/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500886	1.994,51		2.828,15
	Data de Pagto 11/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	377568		-2.827,15	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
16/01/2019	MULTAS BRADESCO	1600886	1.690,29		1.691,29
	Data de Pagto 14/01/2019				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600886	894,86		2.586,15
	Data de Pagto 14/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	377911		-2.585,15	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
17/01/2019	MULTAS BRADESCO	1700886	2.170,15		2.171,15
	Data de Pagto 15/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	1.995,23		4.166,38
	Data de Pagto 15/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	378160		-4.165,38	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20190000281289-00004				
18/01/2019	MULTAS BRADESCO	1800886	761,20		761,20
	Data de Pagto 16/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	832,80		1.594,00
	Data de Pagto 16/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	378383		-1.593,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
21/01/2019	MULTAS BRADESCO	2100886	1.112,75		1.113,75
	Data de Pagto 17/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100886	958,96		2.072,71
	Data de Pagto 17/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	378614		-2.071,71	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
22/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20190000281289-00004				
	MULTAS BRADESCO	2200886	763,10		765,10
	Data de Pagto 18/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	530,29		1.295,39
	Data de Pagto 18/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	378859		-1.294,39	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
23/01/2019	MULTAS BRADESCO	2300886	1.989,75		1.990,75
	Data de Pagto 21/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	1.443,18		3.433,93
	Data de Pagto 21/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	379228		-3.432,93	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
24/01/2019	MULTAS BRADESCO	2400886	2.447,08		2.448,08
	Data de Pagto 22/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	1.655,89		4.103,97
	Data de Pagto 22/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	379478		-4.102,97	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
25/01/2019	MULTAS BRADESCO	2500886	961,69		962,69
	Data de Pagto 23/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500886	963,47		1.926,16
	Data de Pagto 23/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	379708		-1.925,16	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/01/2019	MULTAS BRADESCO	2800886	626,43		627,43
	Data de Pagto 24/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	341,38		968,81
	Data de Pagto 24/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	379933		-967,81	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20190000550328-00004				
29/01/2019	MULTAS BRADESCO	2900886	666,26		666,26
	Data de Pagto 25/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	369,10		1.035,36
	Data de Pagto 25/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	380184		-1.034,36	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
30/01/2019	MULTAS BRADESCO	3000886	864,77		865,77
	Data de Pagto 28/01/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	1.264,53		2.130,30
	Data de Pagto 28/01/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	380535		-2.129,30	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			40.146,68	-40.146,68	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SAÍDO ANTERIOR				2.130,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	380535		-2.129,30	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000550328-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/01/2019	3100886	609,82		611,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/01/2019	3100886	874,13		1.485,95
	APLICACAO AUTOMATICA	310119		-1.484,95	1,00
01/02/2019	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2019	100886	371,68		372,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2019	100886	594,15		966,83
Total			2.450,78	-3.614,25	966,83



MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS
Janeiro

DE
2019

CONTA BANCÁRIA Nº
8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA
46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R\$ 895.112,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 45.223,02

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	R\$ 0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 940.335,93	

Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA	Cargo CONTADOR
Matrícula 3093	Data 31/01/2019
	Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC: 157696/08

Responsável pelos Cheques LÚCIA HELENA ROSA	Cargo TESOUREIRO
Matrícula 65549	Data 31/01/2019
	Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

Mês: Janeiro

Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos

Conta Nº: 1/8665-7 (46153)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	45.223,02
			45.223,02

Responsável pela contabilidade

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

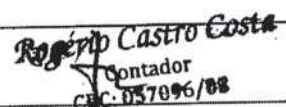
Matrícula

3093

Data

31/01/2019

Assinatura


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques

Cargo

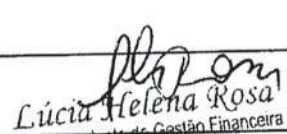
Matrícula

3093

Data

31/01/2019

Assinatura


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 | 0008665-7**

Data da emissão: **04/02/2019**

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

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

Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**

Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274

Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	829.307,36	537.751,23970	850.732,30	21.424,94	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	41.629,63	26.267,32482	-	--	--
	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	870.936,99	564.018,56452	895.112,91	24.175,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

05/02/2019

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.750,98	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Redações 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 1,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037096/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/02/2019 - 08h29



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	17.354,21	401,23	17.755,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
10/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180008512519-00004	39310	1,00		2,00
17/01/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000281289-00004	39310		-2,00	0,00
18/01/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	180119	167,30		167,30
22/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000281289-00004	39310	2,00		169,30
01/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	230119	589,38		758,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	379227		-757,68	1,00
28/01/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000550328-00004	39310		-1,00	0,00
Total			759,68	-760,68	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000550328-00004	39310	1,00		1,00
Total			1,00	0,00	1,00

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 17.350,80

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 52.152,77

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\$ 69.503,57

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRM 052096/RS

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

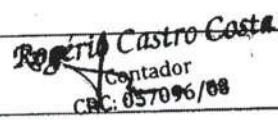
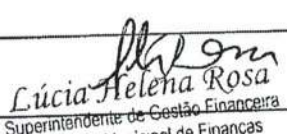
Data
31/01/2019

Assinatura

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

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
Mês: Janeiro		Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos	Conta Nº: 1/8664-9 (46155)
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	52.152,77 52.152,77

Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura  Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08
Responsável pelos Cheques		Cargo
M. ula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura  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: **04/02/2019**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**
Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	16.271,46	10.455,06127	16.540,09	268,63	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	757,68	477,83306	-	--	--
	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	17.029,14	10.932,89433	17.350,80	321,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

05/02/2019

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	53,03	--
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

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
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\$ 2,00

Responsável pela contabilidade

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Matrícula

3093

Data

31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques

LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula

65549

Data

31/01/2019

Assinatura

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

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/02/2019 - 08h30



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	921.144,12	5.562,43	926.706,55

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				8.576,58
08/01/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	800886	8.575,58		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	376262		-8.575,58	2,00
10/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180008512519-00004	39310	1,00		0,00
17/01/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000281289-00004	39310		-2,00	118,57
21/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358050	118,57		3.584,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	361709	3.466,25		293.006,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	366751	289.421,96		295.065,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	369131	2.058,73		387.982,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	371249	92.917,23		407.691,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372751	19.708,53		407.546,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	25		-144,68	407.373,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	26		-173,07	407.228,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	27		-144,68	407.055,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	28		-173,07	405.177,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	29		-1.878,71	403.288,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	30		-1.888,07	401.475,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	31		-1.813,24	399.635,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	32		-1.840,11	398.583,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	33		-1.052,09	397.526,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	34		-1.057,31	396.510,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	35		-1.015,41	395.480,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	36		-1.030,46	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOC	2435111		-395.479,37	3,00
22/01/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000281289-00004	39310	2,00		385.542,42
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2200886	385.539,42		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	378856		-385.541,42	4,18
25/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358050	3,18		13.161,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372751	13.156,82		6.581,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPER NORTE SERVICOS DE TELECOMU	6682602		-6.580,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPER NORTE SERVICOS DE TELECOMU	6682722		-6.580,00	0,00
28/01/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000550328-00004	39310		-1,00	2,40
30/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358050	2,40		67.001,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372751	66.998,60		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886881		-67.000,00	1,00
Total			881.970,27	-881.970,27	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				-67.000,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358050	2,40		-66.997,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372751	66.998,60		1,00
31/01/2019	DESBLOQ.Ordem Judicial				
	Oficio 20190000550328-00004	39310	1,00		2,00
Total			67.002,00	0,00	2,00



MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R\$	926.540,43
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	151.441,70

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	0,00	R\$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$ 1.077.982,13

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Matrícula 3093
Data 31/01/2019

Cargo
CONTADOR
Assinatura Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 050996/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Matrícula 65549
Data 31/01/2019

Cargo
TESOUREIRO
Assinatura

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

Mês: Janeiro

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	bloqueio	bloqueio judicial	151.441,70
			151.441,70

Responsável pela contabilidade

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

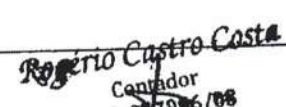
Matricula

3093

Data

31/01/2019

Assinatura


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037896/08

Responsável pelos Cheques

Cargo

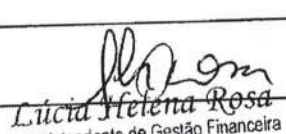
N. cula

3093

Data

31/01/2019

Assinatura


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

05/02/2019

Banco Bradesco S/A



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000004-3**
Data da emissão: **04/02/2019**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**
Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.014.960,09	642.933,40845	1.017.132,41	2.172,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	394.117,00	248.594,46226	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	485.279,67	307.706,54877	487.852,27	2.572,60	2.187,76
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	923.797,42	583.821,32194	926.540,43	2.743,01	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginaInicial.jsf?CTRL=285188284921735039>

05/02/2019

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.143,29	2.187,76
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 3.562,57

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019

R\$ 50,00

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\$ 50,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057896/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

197600003

0887/006/00000037-2

PM DE MANGARATIBA

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	102531	ARR DH AG	507,63C	557,63C
02/01/2019	102531	ARR DH CB	10.031,72C	10.589,35C
02/01/2019	102531	ARR DH CB	91,32C	10.680,67C
02/01/2019	102531	ARR AUTOAT	1.434,41C	12.115,08C
02/01/2019	102531	ARR INTER	1.198,10C	13.313,18C
02/01/2019	102531	DEB TARIFA	3,00D	13.310,18C
02/01/2019	102531	DEB TARIFA	125,00D	13.185,18C
02/01/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	13.173,18C
02/01/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	13.161,18C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	13.111,18D	50,00C
03/01/2019	102531	ARR DH AG	34.258,77C	34.308,77C
03/01/2019	102531	ARR DH CB	8.911,41C	43.220,18C
03/01/2019	102531	ARR AUTOAT	118,89C	43.339,07C
03/01/2019	102531	ARR INTER	940,10C	44.279,17C
03/01/2019	102531	DEB TARIFA	19,50D	44.259,67C
03/01/2019	102531	DEB TARIFA	195,00D	44.064,67C
03/01/2019	102531	DEB TARIFA	42,00D	44.022,67C
03/01/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	44.018,67C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	43.968,67D	50,00C
04/01/2019	102531	ARR DH CB	11.189,14C	11.239,14C
04/01/2019	102531	ARR AUTOAT	1.706,73C	12.945,87C
04/01/2019	102531	ARR INTER	860,96C	13.806,83C
04/01/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	13.800,83C
04/01/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	13.796,33C
04/01/2019	102531	DEB TARIFA	70,00D	13.726,33C
04/01/2019	990001	APL AUTOM	13.676,33D	50,00C
07/01/2019	102531	ARR DH CB	5.199,14C	5.249,14C
07/01/2019	102531	ARR AUTOAT	690,89C	5.940,03C
07/01/2019	102531	DEB TARIFA	10,00D	5.930,03C
07/01/2019	102531	DEB TARIFA	20,00D	5.910,03C
07/01/2019	990001	APL AUTOM	5.860,03D	50,00C
08/01/2019	102531	ARR DH CB	550,90C	600,90C
08/01/2019	107113	ENVIO TED	80.000,00D	79.399,10D
08/01/2019	107113	DOC/TED PESSOAL	17,50D	79.416,60D
08/01/2019	102531	DEB TARIFA	10,00D	79.426,60D
08/01/2019	727220	RESG AUTOM	79.476,60C	50,00C
09/01/2019	102531	ARR DH AG	2.141,47C	2.191,47C
09/01/2019	102531	ARR DH CB	742,40C	2.933,87C
09/01/2019	102531	ARR AUTOAT	237,49C	3.171,36C
09/01/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	3.167,36C
09/01/2019	102531	DEB TARIFA	10,00D	3.157,36C
09/01/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	3.151,36C



09/01/2019	990001	APL AUTOM	3.101,36D	50,00C
10/01/2019	102531	ARR DH CB	262,31C	312,31C
10/01/2019	102531	ARR INTER	2.341,63C	2.653,94C
10/01/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	2.649,44C
10/01/2019	102531	DEB TARIFA	25,00D	2.624,44C
10/01/2019	990001	APL AUTOM	2.574,44D	50,00C
11/01/2019	102531	ARR DH CB	1.086,67C	1.136,67C
11/01/2019	102531	ARR INTER	80,70C	1.217,37C
11/01/2019	102531	DEB TARIFA	1,50D	1.215,87C
11/01/2019	102531	DEB TARIFA	27,50D	1.188,37C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	1.138,37D	50,00C
14/01/2019	102531	ARR DH CB	2.192,34C	2.242,34C
14/01/2019	102531	ARR AUTOAT	127,75C	2.370,09C
14/01/2019	102531	ARR INTER	156,02C	2.526,11C
14/01/2019	102531	DEB TARIFA	2,00D	2.524,11C
14/01/2019	102531	DEB TARIFA	3,00D	2.521,11C
14/01/2019	102531	DEB TARIFA	5,00D	2.516,11C
14/01/2019	990001	APL AUTOM	2.466,11D	50,00C
15/01/2019	102531	ARR DH CB	1.006,08C	1.056,08C
15/01/2019	102531	ARR INTER	356,22C	1.412,30C
15/01/2019	102531	DEB TARIFA	15,00D	1.397,30C
15/01/2019	102531	DEB TARIFA	1,50D	1.395,80C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	1.345,80D	50,00C
16/01/2019	102531	ARR DH AG	2.063,39C	2.113,39C
16/01/2019	102531	ARR DH CB	801,67C	2.915,06C
16/01/2019	102531	ARR AUTOAT	411,04C	3.326,10C
16/01/2019	102531	ARR INTER	3.268,08C	6.594,18C
16/01/2019	102531	DEB TARIFA	2,00D	6.592,18C
16/01/2019	102531	DEB TARIFA	10,50D	6.581,68C
16/01/2019	102531	DEB TARIFA	137,50D	6.444,18C
16/01/2019	102531	DEB TARIFA	72,00D	6.372,18C
16/01/2019	990001	APL AUTOM	6.322,18D	50,00C
17/01/2019	102531	ARR DH AG	4.187,07C	4.237,07C
17/01/2019	102531	ARR DH CB	17.099,07C	21.336,14C
17/01/2019	102531	ARR INTER	1.948,39C	23.284,53C
17/01/2019	102531	DEB TARIFA	18,00D	23.266,53C
17/01/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	23.260,53C
17/01/2019	102531	DEB TARIFA	150,00D	23.110,53C
17/01/2019	990001	APL AUTOM	23.060,53D	50,00C
18/01/2019	102531	ARR DH AG	2.541,56C	2.591,56C
18/01/2019	102531	ARR DH CB	19.102,92C	21.694,48C
18/01/2019	102531	ARR AUTOAT	539,84C	22.234,32C
18/01/2019	102531	ARR INTER	2.403,19C	24.637,51C
18/01/2019	102531	DEB TARIFA	24,00D	24.613,51C
18/01/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	24.607,51C
18/01/2019	102531	DEB TARIFA	222,50D	24.385,01C
18/01/2019	102531	DEB TARIFA	2,00D	24.383,01C
18/01/2019	990001	APL AUTOM	24.333,01D	50,00C
21/01/2019	102531	ARR DH AG	1.321,12C	1.371,12C
21/01/2019	102531	ARR DH CB	31.448,85C	32.819,97C
21/01/2019	102531	ARR AUTOAT	1.665,80C	34.485,77C
21/01/2019	102531	ARR INTER	1.510,49C	35.996,26C



21/01/2019	102531	DEB TARIFA	16,00D	35.980,26C
21/01/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	35.975,76C
21/01/2019	102531	DEB TARIFA	200,00D	35.775,76C
21/01/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	35.769,76C
21/01/2019	990001	APL AUTOM	35.719,76D	50,00C
22/01/2019	102531	ARR DH AG	9.734,06C	9.784,06C
22/01/2019	102531	ARR DH CB	28.055,65C	37.839,71C
22/01/2019	102531	ARR AUTOAT	1.730,58C	39.570,29C
22/01/2019	102531	ARR INTER	9.927,66C	49.497,95C
22/01/2019	102531	DEB TARIFA	42,00D	49.455,95C
22/01/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	49.451,95C
22/01/2019	102531	DEB TARIFA	10,50D	49.441,45C
22/01/2019	102531	DEB TARIFA	162,50D	49.278,95C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	49.228,95D	50,00C
23/01/2019	102531	ARR DH AG	3.518,16C	3.568,16C
23/01/2019	102531	ARR DH CB	27.316,60C	30.884,76C
23/01/2019	102531	ARR AUTOAT	2.014,26C	32.899,02C
23/01/2019	102531	ARR INTER	7.243,09C	40.142,11C
23/01/2019	102531	DEB TARIFA	24,00D	40.118,11C
23/01/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	40.106,11C
23/01/2019	102531	DEB TARIFA	33,00D	40.073,11C
23/01/2019	102531	DEB TARIFA	337,50D	39.735,61C
23/01/2019	990001	APL AUTOM	39.685,61D	50,00C
24/01/2019	102531	ARR DH AG	12.975,47C	13.025,47C
24/01/2019	102531	ARR DH CB	52.370,04C	65.395,51C
24/01/2019	102531	ARR AUTOAT	1.866,02C	67.261,53C
24/01/2019	102531	ARR INTER	8.328,75C	75.590,28C
24/01/2019	102531	DEB TARIFA	19,50D	75.570,78C
24/01/2019	102531	DEB TARIFA	272,50D	75.298,28C
24/01/2019	102531	DEB TARIFA	84,00D	75.214,28C
24/01/2019	102531	DEB TARIFA	10,00D	75.204,28C
24/01/2019	990001	APL AUTOM	75.154,28D	50,00C
25/01/2019	102531	ARR DH AG	8.537,14C	8.587,14C
25/01/2019	102531	ARR DH CB	38.529,95C	47.117,09C
25/01/2019	102531	ARR INTER	11.155,67C	58.272,76C
25/01/2019	102531	DEB TARIFA	215,00D	58.057,76C
25/01/2019	102531	DEB TARIFA	42,00D	58.015,76C
25/01/2019	102531	DEB TARIFA	15,00D	58.000,76C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	57.958,76C
25/01/2019	990001	APL AUTOM	57.908,76D	50,00C
28/01/2019	102531	ARR DH AG	5.214,00C	5.264,00C
28/01/2019	102531	ARR DH CB	33.062,73C	38.326,73C
28/01/2019	102531	ARR INTER	7.347,18C	45.673,91C
28/01/2019	102531	DEB TARIFA	18,00D	45.655,91C
28/01/2019	102531	DEB TARIFA	240,00D	45.415,91C
28/01/2019	102531	DEB TARIFA	18,00D	45.397,91C
28/01/2019	990001	APL AUTOM	45.347,91D	50,00C
29/01/2019	102531	ARR DH AG	7.092,14C	7.142,14C
29/01/2019	102531	ARR DH CB	31.008,06C	38.150,20C
29/01/2019	102531	ARR AUTOAT	1.197,54C	39.347,74C
29/01/2019	102531	ARR INTER	10.160,02C	49.507,76C
29/01/2019	108244	ENVIO TED	320.000,00D	270.492,24D



29/01/2019	102531	DEB TARIFA	257,50D	270.749,74D
29/01/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	270.755,74D
29/01/2019	102531	DEB TARIFA	19,50D	270.775,24D
29/01/2019	102531	DEB TARIFA	42,00D	270.817,24D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	270.867,24C	50,00C
30/01/2019	102531	ARR DH AG	17.918,05C	17.968,05C
30/01/2019	102531	ARR DH CB	33.084,19C	51.052,24C
30/01/2019	102531	ARR AUTOAT	1.196,97C	52.249,21C
30/01/2019	102531	ARR INTER	6.628,56C	58.877,77C
30/01/2019	102531	DEB TARIFA	10,00D	58.867,77C
30/01/2019	102531	DEB TARIFA	24,00D	58.843,77C
30/01/2019	102531	DEB TARIFA	497,50D	58.346,27C
30/01/2019	102531	DEB TARIFA	72,00D	58.274,27C
30/01/2019	990001	APL AUTOM	58.224,27D	50,00C
31/01/2019	102531	ARR DH AG	8.746,75C	8.796,75C
31/01/2019	102531	ARR DH CB	73.078,24C	81.874,99C
31/01/2019	102531	ARR AUTOAT	4.904,28C	86.779,27C
31/01/2019	102531	ARR INTER	4.973,39C	91.752,66C
31/01/2019	102531	DEB TARIFA	36,00D	91.716,66C
31/01/2019	102531	DEB TARIFA	22,00D	91.694,66C
31/01/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	91.682,66C
31/01/2019	102531	DEB TARIFA	392,50D	91.290,16C
31/01/2019	990001	APL AUTOM	91.240,16D	50,00C
31/01/2019		Saldo Atualizado		50,00C

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 246.960,56

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 25.980,89

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\$ 272.941,45

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057896/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula
65549

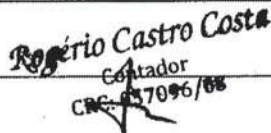
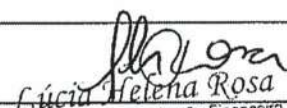
Data -
31/01/2019

Assinatura

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

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
Mês: Janeiro		Banco: 104 - CEF	Conta Nº: 197/37-2 (46129)
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	bloqueio	bloqueio judicial	25.980,89 25.980,89

Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR
Matricula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura 
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matricula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura 

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/02/2019
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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.740,14C	632,137865
Saldo Anterior	593.467,71C	100.231,704585
Aplicações	350.343,84D	59.167,047901
Resgates	96,55C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.960,56C	41.696,794549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	13.111,18C	2.215,877334
03 / 01	APLICACAO	43.968,67C	7.430,650934
04 / 01	APLICACAO	13.676,33C	2.311,174298
07 / 01	APLICACAO	5.860,03C	990,244786
08 / 01	RESGATE	79.476,60D	13.429,550623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	3.101,36C	524,027442
10 / 01	APLICACAO	2.574,44C	434,974928
11 / 01	APLICACAO	1.138,37C	192,328876
14 / 01	APLICACAO	2.466,11C	416,632385
15 / 01	APLICACAO	1.345,80C	227,352971
16 / 01	APLICACAO	6.322,18C	1.067,988849
17 / 01	APLICACAO	23.060,53C	3.895,370325
18 / 01	APLICACAO	24.333,01C	4.110,123148
21 / 01	APLICACAO	35.719,76C	6.033,190880
22 / 01	APLICACAO	49.228,95C	8.314,547931
23 / 01	APLICACAO	39.685,61C	6.702,406090
24 / 01	APLICACAO	75.154,28C	12.692,027546
25 / 01	APLICACAO	57.908,76C	9.779,149616
28 / 01	APLICACAO	45.347,91C	7.657,616978
29 / 01	RESGATE	270.867,24D	45.737,497277
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52882

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 394.556,35

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\$ 394.556,35

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057826/RS

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/02/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0887 ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: 157-3
PERIODO: 01012019 ATE: 11022019 CGC: 29.138.310/0001-59
NOME: PM DE MANGARATIBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00



DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/01/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	393.096,00 C
03/01/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	1.460,35 C	394.556,35 C
03/02/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	394.556,35 C
03/02/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	1.465,78 C	396.022,13 C

SALDO EM 08/02/2019 R\$ 396.022,13 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 11.147,10

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\$ 11.147,10

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057045/SP

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	05/02/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	11.116,18C	7.285,457757
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30,92C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	11.147,10C	7.285,457757
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 10,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 10,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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

**Extrato de conta corrente**Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1

Posição da Conta Corrente - 01/02/2019 às 08:55:05h

Extrato - Por Período

01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12	SALDO ANTERIOR		10,00
09/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	367,87 -
09/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	367,87 -
09/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	314,93 -
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.549,33 -
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	125,13 -
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	375,40 -
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	674,95 -
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	552,49 -
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	560,90 -
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	397,12 -
09/01	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	10.000,00
09/01	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	367,87
09/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	5.081,88 -
09/01	SALDO		10,00
10/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	359,30 -
10/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.945,38 -
10/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	169,98 -
10/01	TED 237.0886FUNDO MUN DE		2.699,89
10/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.661,68
10/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	3.886,91 -
10/01	SALDO		10,00
15/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	555,12 -
15/01	AG. RESGATE PP CP	4814	555,12
15/01	SALDO		10,00
22/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	24.432,00 -
22/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	130.791,40 -
22/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	152.154,87 -
22/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	90.747,59 -
22/01	TED 237.0886FUNDO MUN DE		24.432,00
22/01	TED 237.0886PREF MUN DE		500.000,00
22/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	126.306,14 -
22/01	SALDO		10,00
23/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	20.600,25 -
23/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.029,80 -
23/01	AG. RESGATE PP CP	4814	33.630,05
23/01	SALDO		10,00
24/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	38.863,22 -
24/01	AG. RESGATE PP CP	4814	38.863,22
24/01	SALDO		10,00
29/01	BLOQUEIO JUDICIAL		8.798,64 -
29/01	BLOQUEIO JUDICIAL		2.436,90 -
29/01	BLOQUEIO JUDICIAL		1.963,44 -
29/01	AG. RESGATE PP CP	4814	13.198,98
29/01	SALDO		10,00
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	422,22 -

01/02/2019

Banco Itaú S/A



30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	125,13 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.374,44 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.586,59 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	550,36 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	359,30 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	395,21 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	555,12 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	113,76 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	377,92 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	552,49 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	594,62 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	619,21 -	
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	472,12 -	
30/01	TED 237.0886FUNDO MUN DE		2.128,95	
30/01	AG. RESGATE PP CP	4814	5.969,54	
30/01	S A L D O			10,00
31/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.575,50 -	
31/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL		8.798,64	
31/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.436,90	
31/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.963,44	
31/01	APLICACAO ITAU PP APROX		10.623,48 -	
31/01	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.itaui.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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 59.539,93

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 2.585,50

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\$ 62.125,43

Responsável pela contabilidade

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Matrícula

3093

Data

31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques

LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula

65549

Data

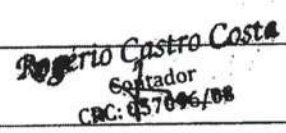
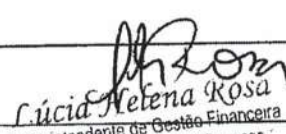
31/01/2019

Assinatura

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

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
Mês: Janeiro		Banco: 341 - Itaú	Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019		bloqueio judicial	10,00
31/01/2019	bloqueio credor	pagto não lançado pela tesouraria	2.575,50
			2.585,50

Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura  Rogério Castro Costa Contador CRC: 037046/08
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura  Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2019

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08716-1	P M MANGARATIBA-DIVERSOS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 31.01.2019		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2018	31.01.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	17.935,22339	3,3197210	145.898,41	92.216,91	0,00	0,00	5.760,61	59.539,93	97,82	62,58
41090/201	17.935,22339	3,3197210	145.898,41	92.216,91	0,00	0,00	5.760,61	59.539,93	97,82	62,58
Total	17.935,22339	3,3197210	145.898,41	92.216,91	0,00	0,00	5.760,61	59.539,93	97,82	62,58

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.itaubank.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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 10,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
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\$ 10,00

Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo
CONTADOR

Matrícula
3093

Data
31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05/996/08

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

Assinatura

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

01/02/2019

Banco Itaú S/A

16/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	130.825,47 -	
16/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		455,40 -	
16/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		80.594,20	
16/01	AG. RESGATE PP CP	4814	50.686,67	
16/01	S A L D O			10,00
17/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	48.084,67 -	
17/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		610,50 -	
17/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		94.558,76	
17/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	45.863,59 -	
17/01	S A L D O			10,00
18/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	200.000,00 -	
18/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		537,90 -	
18/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		88.287,69	
18/01	AG. RESGATE PP CP	4814	112.250,21	
18/01	S A L D O			10,00
21/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.677,58 -	
21/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	513,00 -	
21/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	19.959,00 -	
21/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.361,10 -	
21/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	915,87 -	
21/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	75.249,80 -	
21/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.711,60 -	
21/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		594,00 -	
21/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		107.934,21	
21/01	TED 237.0886PREF MUN DE		40.000,00	
21/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.952,26 -	
21/01	S A L D O			10,00
22/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		663,30 -	
22/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		91.028,49	
22/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	90.365,19 -	
22/01	S A L D O			10,00
23/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	371.525,22 -	
23/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.032,90 -	
23/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		270.017,22	
23/01	AG. RESGATE PP CP	4814	102.540,90	
23/01	S A L D O			10,00
24/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		719,40 -	
24/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		154.021,47	
24/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	153.302,07 -	
24/01	S A L D O			10,00
25/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		940,50 -	
25/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		159.422,23	
25/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	158.481,73 -	
25/01	S A L D O			10,00
28/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		699,60 -	
28/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		150.985,00	
28/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	150.285,40 -	
28/01	S A L D O			10,00
29/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -	
29/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -	
29/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -	
29/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	8.157,43 -	
29/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.000,00 -	
29/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		567,60 -	
29/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		123.334,43	
29/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	103.422,48 -	
29/01	S A L D O			10,00
30/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	220.000,00 -	



01/02/2019

Banco Itaú S/A

30/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.501,50 -	
30/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		409.805,29	
30/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	188.303,79 -	
30/01	SALDO			10,00
31/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.399,20 -	
31/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		418.298,51	
31/01	APLICACAO ITAU PP APROX		416.899,31 -	
31/01	SALDO			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.itaubr.com). 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba



MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 1.185.825,63

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 47.992,21

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

0,01

R\$ 0,01

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.233.817,83

Responsável pela contabilidade

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Matrícula

3093

Data

31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques

LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula

65549

Data

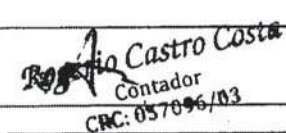
31/01/2019

Assinatura

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

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

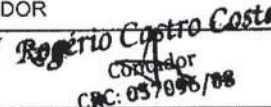
Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
Mês: Janeiro		Banco: 341 - Itaú	Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	bloqueio	bloqueio judicial	47.992,21 47.992,21

Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR	
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura /  Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
M: ula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura  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: Janeiro		Banco: 341 - Itaú	Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	credor	pagamento efetuado a menor	0,01 0,01

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Mês	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019		

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



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2019

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 31.01.2019		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2018	31.01.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	357.206,42532	3,3197210	1.821.663,58	836.406,57	0,00	0,00	199.779,64	1.185.825,63	788,98	474,63
41090/201	357.206,42532	3,3197210	1.821.663,58	836.406,57	0,00	0,00	199.779,64	1.185.825,63	788,98	474,63
Total	357.206,42532	3,3197210	1.821.663,58	836.406,57	0,00	0,00	199.779,64	1.185.825,63	788,98	474,63

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.itaubr). 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
		MÊS <u>Janeiro</u> DE <u>2019</u>	
		CONTA BANCÁRIA Nº <u>13138-1</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>46143</u>	
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 <u>31/01/2019</u>)		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	
	4 - Créditos vários não contabilizados	0,00	
	ANEXO III	0,00	R\$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$ 10,00
Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo CONTADOR <i>Rogério Castro Costa</i>	
Matrícula 3093	Data 31/01/2019	Assinatura Contador CRC: 07096/88	
Responsável pelos Cheques LÚCIA HELENA ROSA		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 65549	Data 31/01/2019	Assinatura <i>Lúcia Helena Rosa</i> Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Extrato de conta corrente

Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1

Posição da Conta Corrente - 01/02/2019 às 09:03:19h

Extrato - Por Período 01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12	SALDO ANTERIOR		10,00
07/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	29.916,80 -
07/01	AG. RESGATE PP CP	4814	29.916,80
07/01	S A L D O		10,00
09/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	10.000,00 -
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	113,76 -
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	254,11 -
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	314,93 -
09/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	320.000,00 -
09/01	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	367,87
09/01	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	314,93
09/01	AG. RESGATE PP CP	4814	330.000,00
09/01	S A L D O		10,00
10/01	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	330.000,00
10/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	330.000,00 -
10/01	S A L D O		10,00
11/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	48.506,79 -
11/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	48.506,79 -
11/01	AG. RESGATE PP CP	4814	97.013,58
11/01	S A L D O		10,00
17/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	116.029,04 -
17/01	AG. RESGATE PP CP	4814	116.029,04
17/01	S A L D O		10,00
18/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	36.854,73 -
18/01	BLOQUEIO JUDICIAL		2.462,70 -
18/01	AG. RESGATE PP CP	4814	39.317,43
18/01	S A L D O		10,00
22/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	154.950,54 -
22/01	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.462,70
22/01	AG. RESGATE PP CP	4814	152.487,84
22/01	S A L D O		10,00
24/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	161.046,05 -
24/01	AG. RESGATE PP CP	4814	161.046,05
24/01	S A L D O		10,00
25/01	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00
25/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	500.000,00 -
31/01	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.itaú.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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba



MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 570.880,19

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\$ 570.880,19

Responsável pela contabilidade

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Cargo

CONTADOR

Matrícula

3093

Data

31/01/2019

Assinatura

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-057696/RS

Responsável pelos Cheques

LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula

65549

Data

31/01/2019

Assinatura

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



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2019

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 31.01.2019		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2018	31.01.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	171.966,31875	3,3197210	830.000,00	925.810,74	0,00	0,00	665.183,40	570.880,19	1.507,53	1.560,43
41090/201	171.966,31875	3,3197210	830.000,00	925.810,74	0,00	0,00	665.183,40	570.880,19	1.507,53	1.560,43
Total	171.966,31875	3,3197210	830.000,00	925.810,74	0,00	0,00	665.183,40	570.880,19	1.507,53	1.560,43

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.itaubr). 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.