ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 107/2020.

Mangaratiba, 03 de junho de 2020.

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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 16 JUN 2020
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 15/06/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**18.107.624,25**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**6.612.808,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.854.076,34	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**5.612.808,24**
Contribuições	555.141,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570.371,46
Receita Patrimonial	3.334,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.981.477,84
Transferências Correntes	16.416.985,52	INVESTIMENTOS	1.060.958,94
Outras Receitas Correntes	68.750,79	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.000.000,00**
Dedução das Transferências Correntes	-1.790.665,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**3.062.916,82**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.062.916,82
Interferências Financeiras	**19.326.481,03**	**Interferências Financeiras**	**19.326.481,03**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA,	19.326.481,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA,	19.326.481,03
RA-ORÇAMENTÁRIAS	**28.070.813,83**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**30.058.006,55**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.121.953,54	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ(	8.693,98
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.772.210,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.904.442,56
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.176.650,11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.737.553,42
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	592.334,35
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.686.750,36
		RP PROCESSADOS PAGOS	128.231,88
SALDOS ANTERIORES	**8.562.299,96**	**SALDOS ATUAIS**	**15.007.006,43**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.560.373,85	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.005.007,65
BANCO C/ MOVIMENTO	1.926,11	BANCO C/ MOVIMENTO	1.998,78
TOTAL	**74.067.219,07**	**TOTAL**	**74.067.219,07**

Mangaratiba, 05/06/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 16 JUN 2020
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		332.123.015,39	19.898.289,43	137.100.586,15
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		332.123.015,39	19.898.289,43	137.100.586,15
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		77.793.939,29	2.854.076,34	32.605.923,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		69.286.584,43	2.696.805,17	28.427.803,66
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		14.751.453,87	808.210,73	4.741.760,01
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		14.751.453,87	808.210,73	4.741.760,01
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		14.751.453,87	808.210,73	4.741.760,01
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		14.751.453,87	808.210,73	4.741.760,01
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabe	0100	7.080.697,86	713.319,79	4.294.904,54
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabe	0225	4.720.465,24	59.306,84	279.284,65
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabe	0226	2.950.290,77	35.584,10	167.570,82
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		52.882.523,33	1.835.208,04	23.370.499,20
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp		32.782.948,59	852.465,59	16.142.190,70
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb		27.429.960,95	604.768,35	14.898.689,01
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		21.621.963,17	399.345,33	13.547.256,94
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		15.564.607,32	336.383,81	13.292.512,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	5.447.612,56	201.830,29	7.974.220,22
4.1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	6.225.842,93	84.095,94	3.324.736,73
4.1.1.1.8.01.1.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	3.891.151,83	50.457,58	1.993.555,05
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		6.057.355,85	62.961,52	254.744,94
4.1.1.1.8.01.1.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	2.120.074,55	37.776,89	152.846,92
4.1.1.1.8.01.1.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	2.422.942,34	15.740,40	63.686,29
4.1.1.1.8.01.1.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	1.514.338,96	9.444,23	38.211,73
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		221.226,60	7.723,77	50.902,56
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		163.472,40	6.555,61	46.294,46
4.1.1.1.8.01.1.2.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	57.215,34	3.933,33	27.776,52
4.1.1.1.8.01.1.2.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	65.388,96	1.638,93	11.573,76
4.1.1.1.8.01.1.2.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	40.868,10	983,35	6.944,18
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		57.754,20	1.168,16	4.608,10
4.1.1.1.8.01.1.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	20.213,97	700,87	2.764,77
4.1.1.1.8.01.1.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	23.101,68	292,08	1.152,12
4.1.1.1.8.01.1.2.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	14.438,55	175,21	691,21
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		1.640.550,22	91.226,51	552.323,36
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.191.377,49	66.556,19	410.254,65
4.1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	416.982,12	39.933,68	246.152,65
4.1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	476.551,00	16.639,07	102.563,71
4.1.1.1.8.01.1.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	297.844,37	9.983,44	61.538,29
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		449.172,73	24.670,32	142.068,71
4.1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	157.210,46	14.802,14	85.241,07
4.1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	179.669,09	6.167,60	35.517,28
4.1.1.1.8.01.1.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	112.293,18	3.700,58	21.310,36
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		3.946.220,96	106.472,74	748.206,15
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.705.926,42	74.571,85	533.432,94
4.1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	947.074,25	44.743,07	320.059,68
4.1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	1.082.370,57	18.643,00	133.358,33
4.1.1.1.8.01.1.4.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	676.481,60	11.185,78	80.014,93
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.240.294,54	31.900,89	214.773,21
4.1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	434.103,09	19.140,53	128.863,86
4.1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	496.117,82	7.975,25	53.693,38
4.1.1.1.8.01.1.4.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	310.073,63	4.785,11	32.215,97
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		5.352.987,64	247.697,24	1.243.501,69
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		5.065.527,60	241.758,40	1.219.970,05
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0100	1.772.934,66	145.055,04	731.982,03
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0225	2.026.211,04	60.439,60	304.992,52
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0226	1.266.381,90	36.263,76	182.995,50
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		10.989,97	719,60	2.214,95
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	3.846,49	431,76	1.328,96
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	4.395,99	179,90	553,74
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	2.747,49	107,94	332,25
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		254.782,03	3.277,75	13.306,02
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	89.173,71	1.966,63	7.983,51
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	101.912,81	819,45	3.326,58
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	63.695,51	491,67	1.995,93
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		21.688,04	1.941,49	8.010,67
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	8.640,81	1.164,87	4.806,30
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	9.875,22	485,39	2.002,71
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	3.172,01	291,23	1.201,66
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		20.099.574,74	982.742,45	7.228.308,50
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		20.099.574,74	982.742,45	7.228.308,50
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr		20.000.306,40	976.329,72	7.169.754,36
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		18.936.664,12	937.596,10	6.782.799,12
4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	6.627.832,44	562.557,65	4.069.679,33
4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	7.574.665,65	234.399,03	1.695.699,90

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.8.02.3.1.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	4.734.166,03	140.639,42	1.017.419,89
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		1.063.642,28	38.733,62	386.955,24
4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	372.274,80	23.240,13	232.173,01
4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	425.456,91	9.683,44	96.738,91
4.1.1.1.8.02.3.1.02.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	265.910,57	5.810,05	58.043,32
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		59.301,45	3.024,11	42.778,18
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I		59.301,45	3.024,11	42.778,18
4.1.1.1.8.02.3.2.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	20.755,51	1.814,44	25.666,81
4.1.1.1.8.02.3.2.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	23.720,58	756,04	10.694,60
4.1.1.1.8.02.3.2.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	14.825,36	453,63	6.416,77
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		29.607,85	2.313,84	10.869,12
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I		29.607,85	2.313,84	10.869,12
4.1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	10.362,75	1.388,31	6.521,45
4.1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	11.843,14	578,46	2.717,31
4.1.1.1.8.02.3.3.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	7.401,96	347,07	1.630,36
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		10.359,04	1.074,78	4.906,84
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I		10.359,04	1.074,78	4.906,84
4.1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0100	3.625,66	644,87	2.944,08
4.1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0225	4.143,62	268,70	1.226,73
4.1.1.1.8.02.3.4.01.03.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0226	2.589,76	161,21	736,03
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	53.386,40	315.544,45
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	53.386,40	315.544,45
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	53.386,40	315.544,45
4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	1.310.886,66	38.003,46	218.903,02
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de	0100	341.720,57	15.382,94	96.641,43
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		8.507.354,86	157.271,17	4.178.119,34
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		8.507.354,86	157.271,17	4.178.119,34
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.507.354,86	157.271,17	4.178.119,34
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.507.354,86	157.271,17	4.178.119,34
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		8.507.354,86	157.271,17	4.178.119,34
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serv	0100	170.465,73	0,00	13.027,21
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	221.941,23	1.369,41	99.681,70
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	1.491.320,95	13.577,60	672.407,01
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	178.775,67	3.272,58	59.988,52
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contr	0100	734.363,23	17.142,12	317.026,94
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	12.754,36	0,00	330.904,48
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	5.695.534,32	121.909,46	2.685.083,48
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	2.199,37	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.088.146,14	555.141,85	3.514.651,25
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		8.088.146,14	555.141,85	3.514.651,25
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		8.088.146,14	555.141,85	3.514.651,25
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	0054	8.088.146,14	555.141,85	3.514.651,25
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.402.067,56	3.334,93	755.264,25
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.402.067,56	3.334,93	755.264,25
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.402.067,56	3.334,93	755.264,25
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.402.067,56	3.334,93	755.264,25
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.402.067,56	3.334,93	755.264,25
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitu		154.778,34	731,34	15.754,90
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto	0100	90.714,23	481,40	9.060,55
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	2.120,19	57,60	80,31
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	55.422,50	179,32	5.953,28
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	6.183,65	12,33	618,52
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS De	0100	64,09	0,42	3,02
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100	273,68	0,27	39,22
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursc		1.247.289,22	2.439,25	738.660,83
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.018,39	123,34	287,55
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO	0108	4.018,39	123,34	287,55
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN		585,62	21,99	80,26
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	585,62	21,99	80,26
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL		27.493,54	341,81	1.776,80
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	27.493,54	341,81	1.776,80
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS		16.559,31	125,95	830,33
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	Convênio União	0116	16.559,31	125,95	830,33
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FU		20.970,66	379,62	4.301,11
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%	0027	8.388,23	151,85	1.720,44
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%	0106	12.582,43	227,77	2.580,67
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR		13.235,60	138,62	4.876,31
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	COCIP	0054	13.235,60	138,62	4.876,31
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - R		1.164.426,10	1.307,92	726.508,47
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financ	0110	913.094,64	0,00	2.626,61
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Prod	0110	205.856,31	619,73	4.205,01
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financ	0057	45.475,15	627,79	3.324,26
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.06	Cota Pate Royalties - Compensação Finance	0110	0,00	60,40	716.352,59

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pr	0227	0,00	164,34	848,52
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal - CONECTA		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Transporte - CONECTA	0040	3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		239.865.589,51	16.416.985,52	100.147.329,27
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		91.574.420,97	6.351.838,00	39.780.426,27
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		91.574.420,97	6.351.838,00	39.780.426,27
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		25.296.680,63	2.818.971,54	10.700.995,58
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		23.359.653,61	2.817.868,25	10.691.912,92
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi		23.359.653,61	2.817.868,25	10.691.912,92
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0100	16.351.757,53	1.690.720,95	6.415.147,74
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0225	2.335.965,36	704.467,06	2.672.978,24
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0226	4.671.930,72	422.680,24	1.603.786,94
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		947.653,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		947.653,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	0100	758.122,69	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	0225	47.382,67	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	0226	142.148,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		924.580,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi		924.580,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0100	739.664,37	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0225	46.229,02	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0226	138.687,07	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		64.793,20	1.103,29	9.082,66
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territc		64.793,20	1.103,29	9.082,66
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0100	45.355,24	661,97	5.449,61
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0225	6.479,32	275,83	2.270,66
4.1.7.1.8.01 5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0226	12.958,64	165,49	1.362,39
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo		60.827.363,66	3.206.542,25	26.358.902,52
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		18.487.091,45	788.286,18	5.873.087,11
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0110	18.487.091,45	788.286,18	5.873.087,11
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do		41.992.543,37	2.395.001,90	20.320.654,68
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	0110	41.992.543,37	2.395.001,90	20.320.654,68
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		347.728,84	23.254,17	165.160,73
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0110	347.728,84	23.254,17	165.160,73
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		5.250.178,70	326.259,70	2.259.452,93
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.278.238,55	325.323,82	1.919.080,59
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	4.278.238,55	325.323,82	1.919.080,59
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		897.924,42	858,60	316.865,12
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		897.924,42	858,60	316.865,12
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	8.660,53	858,60	3.434,40
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	161.600,07	0,00	51.324,80
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	237.555,65	0,00	93.732,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	36.003,41	0,00	12.404,32
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBC	0146	7.298,81	0,00	2.850,40
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FU	0108	420.805,95	0,00	153.119,20
4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0149	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Novo Mais Educação	0221	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		69.322,81	0,00	22.945,93
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		69.322,81	0,00	22.945,93
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	49.895,68	0,00	22.945,93
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	6.009,80	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	13.417,33	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		4.692,92	77,28	561,29
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional (		4.692,92	77,28	561,29
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	1.329,41	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	3.363,51	77,28	561,29
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0100	134.542,55	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0225	19.220,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0226	38.440,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		7.994,34	64,51	461.075,24
4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		0,00	0,00	6.027,60
4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas	0116	0,00	0,00	6.027,60
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		7.994,34	64,51	455.047,64
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pr		7.994,34	64,51	455.047,64

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0116	3.006,85	64,51	326,07
4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	4.987,49	0,00	454.721,57
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		118.684.513,91	7.273.372,20	47.083.638,52
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		118.684.513,91	7.273.372,20	47.083.638,52
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		106.280.110,32	6.134.355,05	40.958.753,85
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		98.305.882,66	5.872.615,28	37.121.713,06
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		98.305.882,66	5.872.615,28	37.121.713,06
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	0100	68.814.117,86	3.523.569,16	22.273.027,83
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	0225	9.830.588,27	1.468.153,83	9.280.428,28
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	19.661.176,53	880.892,29	5.568.256,95
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		5.506.409,50	100.142,55	2.885.782,91
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		5.506.409,50	100.142,55	2.885.782,91
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	0100	3.854.486,65	60.085,53	1.731.469,75
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	0225	550.640,95	25.035,64	721.445,73
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	1.101.281,90	15.021,38	432.867,43
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.406.737,21	161.596,72	926.180,61
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.406.737,21	161.596,72	926.180,61
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	0100	1.684.716,05	96.958,03	555.708,32
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	0225	240.673,72	40.399,18	231.545,18
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	0226	481.347,44	24.239,51	138.927,11
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		61.080,95	0,50	25.077,27
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don	0100	61.080,95	0,50	25.077,27
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ		11.811.253,20	1.113.606,23	5.898.810,62
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		11.811.253,20	719.886,87	3.625.493,22
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0057	11.811.253,20	719.886,87	3.625.493,22
4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensaçõ		0,00	393.719,36	2.273.317,40
4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensaç		0,00	393.719,36	2.273.317,40
4.1.7.2.8.02.9.1.01.00.00	Cota Parte - Compensação Financeira - Royaltie	0110	0,00	393.719,36	2.273.317,40
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		4.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad	0115	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0115	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		589.150,39	25.410,92	226.074,05
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		589.150,39	25.410,92	226.074,05
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		589.150,39	25.410,92	226.074,05
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	589.150,39	25.410,92	226.074,05
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		29.606.654,63	2.791.775,32	13.283.264,48
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específi		29.606.654,63	2.791.775,32	13.283.264,48
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		29.606.654,63	2.791.775,32	13.283.264,48
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		29.606.654,63	2.791.775,32	13.283.264,48
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten		29.606.654,63	2.791.775,32	13.283.264,48
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	0027	11.842.661,84	1.116.710,12	5.213.532,64
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	0106	17.763.992,79	1.675.065,20	8.069.731,84
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.091.632,89	68.750,79	77.418,38
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.079.880,71	68.694,33	76.015,98
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.079.880,71	68.694,33	76.015,98
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.079.880,71	68.694,33	76.015,98
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.079.880,71	68.694,33	76.015,98
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	1.079.880,71	68.694,33	76.015,98
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.752,18	56,46	1.402,40
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		11.752,18	56,46	1.402,40
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		11.752,18	56,46	1.402,40
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mo	0100	11.752,18	56,46	1.402,40
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-26.090.116,29	-1.790.665,18	-10.326.934,37
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-26.090.116,29	-1.790.665,18	-10.326.934,37
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-26.090.116,29	-1.790.665,18	-10.326.934,37
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-4.846.310,43	-563.794,26	-2.140.198,98
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-4.846.310,43	-563.794,26	-2.140.198,98
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.684.859,37	-563.794,26	-2.140.198,98
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação do		-4.671.930,73	-563.573,61	-2.138.382,48
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa		-4.671.930,73	-563.573,61	-2.138.382,48
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0100	-3.737.544,58	-563.573,61	-2.138.382,48
9.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0225	-233.596,54	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0226	-700.789,61	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriec		-12.928,64	-220,65	-1.816,50
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr		-12.928,64	-220,65	-1.816,50
9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	0100	-10.336,91	-132,38	-1.089,90
9.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	0225	-647,93	-55,17	-454,13
9.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	0226	-1.943,80	-33,10	-272,47
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Deso		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS		-161.451,06	0,00	0,00

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0100	-153.762,91	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0225	-1.922,04	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0226	-5.766,11	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-21.243.805,86	-1.226.870,92	-8.186.735,39
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Especificas d		-21.243.805,86	-1.226.870,92	-8.186.735,39
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-21.243.805,86	-1.226.870,92	-8.186.735,39
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-19.661.176,53	-1.174.523,06	-7.424.342,64
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		-19.661.176,53	-1.174.523,06	-7.424.342,64
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIC	0100	-15.728.941,22	-1.174.523,06	-7.424.342,64
9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇ/	0225	-983.058,83	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	-2.949.176,48	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-1.101.281,88	-20.028,51	-577.156,59
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.101.281,88	-20.028,51	-577.156,59
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	0100	-881.025,52	-20.028,51	-577.156,59
9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃ	0225	-55.064,10	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	-165.192,26	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-481.347,45	-32.319,35	-185.236,16
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Pi		-481.347,45	-32.319,35	-185.236,16
9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0100	-385.077,96	-32.319,35	-185.236,16
9.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0225	-24.067,37	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0226	-72.202,12	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		**306.032.899,10**	**18.107.624,25**	**126.773.651,78**

Receitas Extra Orçamentárias

48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.797,89	0,00	2.797,89
52768	I.N.S.S.	1.797.405,60	402.428,32	2.199.833,92
52769	PREVI	2.910.279,10	581.253,47	3.491.532,57
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	288.280,01	57.791,30	346.071,31
52771	VALE TRANSPORTE	199.867,32	17.333,96	217.201,28
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	36.114,47	6.133,95	42.248,42
52773	SISPMUM	44.625,79	8.889,30	53.515,09
52774	ASPEMARJ	18.348,80	3.696,28	22.045,08
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	511.595,62	103.253,23	614.848,85
52776	SAÚDE UNIMED	1.678.942,22	359.547,83	2.038.490,05
52779	INSS-RETENÇÃO	349.990,48	76.721,52	426.712,00
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	2.586,05	517,21	3.103,26
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.707.407,56	355.725,50	2.063.133,06
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRAS	78.492,00	14.756,00	93.248,00
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU	27.074,16	4.967,31	32.041,47
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	257,85	51,57	309,42
53045	CONTRATO 013/2017	16,70	1,19	17,89
57662	PREVIDE	4.098,61	1.024,65	5.123,26
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.317,02	4.928,63	17.245,65
61000	LEI 1282/2020	0,00	122.932,32	122.932,32
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**2.121.953,54**	**9.670.497,25**
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	**315.703.396,35**	**20.229.577,79**	**138.566.102,57**

Mangaratiba, 05/06/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito											
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo											
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.856,00	400,00	2.256,00	10.000,00	0,00	2.256,00	0,00	7.744,00	0,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.500,00	0,00	1.500,00	750.000,00	-240.000,00	1.500,00	0,00	508.500,00	0,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	950.000,00	914.700,00	0,00	0,00	1.864.700,00	0,00
011. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
012. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000.000,00	-983.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00	0,00
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	277.953,73	129.899,86	407.853,59	1.000,00	1.933.473,10	1.934.473,10	1.526.619,51	0,00	35.000,00
017. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	146.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica											
021. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito											
022. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
023. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
025. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
027. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.140,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis											
028. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
029. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	2.131,20	2.099,50	4.230,70	1.000,00	24.400,00	25.384,20	21.153,50	15,80	0,00
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência											
031. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			287.440,93	132.399,36	419.840,29	3.322.300,00	1.492.713,10	1.967.613,30	1.547.773,01	2.847.399,80	35.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			287.440,93	132.399,36	419.840,29	3.322.300,00	1.492.713,10	1.967.613,30	1.547.773,01	2.847.399,80	35.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
064. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
065. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
067. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	3.176,22	147,62	3.323,84	60.000,00	0,00	3.323,84	0,00	56.676,16	147,62
068. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
069. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa											
070. 3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	69.665,13	0,00	69.665,13	400.000,00	0,00	330.000,00	260.334,87	70.000,00	0,00
071. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	49.776,72	0,00	49.776,72	370.000,00	0,00	300.000,00	250.223,28	70.000,00	0,00
072. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	22.249.715,96	2.168.092,70	24.417.808,66	35.600.000,00	260.000,00	35.719.350,66	11.301.542,00	140.649,34	73.996,99
073. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	90.741,59	146.474,14	237.215,73	3.225.000,00	1.200.000,00	4.417.215,73	4.180.000,00	7.784,27	1.326.474,14
074. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	9.166.419,30	137.075,48	9.303.494,78	2.000.000,00	7.690.000,00	9.384.780,30	81.285,52	305.219,70	196.568,51
075. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	8.676,33	299,97	8.976,30	700.000,00	0,00	16.259,06	7.282,76	683.740,94	6.362,95
076. 3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0100	0	3.073,95	1.024,65	4.098,60	1.400.000,00	0,00	1.312.200,00	1.308.101,40	87.800,00	0,00
548. 3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0227	0	183.096,05	0,00	183.096,05	0,00	330.672,23	330.672,23	147.576,18	0,00	0,00
549. 3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0227	0	266.806,40	0,00	266.806,40	0,00	266.806,40	266.806,40	0,00	0,00	0,00
077. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)											
078. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	7.999,45	0,00	7.999,45	985.000,00	0,00	7.999,45	0,00	977.000,55	0,00
079. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	115.025,23	66.223,68	181.248,91	600.000,00	-399.528,00	200.371,68	19.122,77	100,32	0,00
080. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
081. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	124.174,40	15.825,72	140.000,12	600.000,00	158.000,00	140.000,12	0,00	617.999,88	15.825,72
082. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	74.500,00	74.500,00	149.000,00	1.000,00	446.000,00	447.000,00	298.000,00	0,00	0,00
545. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	39.950,00	4.560,00	44.510,00	0,00	44.510,00	44.510,00	0,00	0,00	0,00
556. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	81.200,00	76.073,16	1.573,16	5.126,84	1.573,16
083. 4.4.90.52 99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
084. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários											
085. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
086. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
468. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
469. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	56.135,19	26.333,11	82.468,30	170.000,00	139.350,00	309.330,65	226.862,35	19,35	0,00
470. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte											
087. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	60.385,51	50.618,80	111.004,31	825.000,00	0,00	825.000,00	713.995,69	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			32.643.817,43	2.691.175,87	35.334.993,30	47.376.000,00	10.188.010,63	54.130.893,28	18.795.899,98	3.433.117,35	1.620.949,09
	Total do Órgão Orçamentário:			32.643.817,43	2.691.175,87	35.334.993,30	47.376.000,00	10.188.010,63	54.130.893,28	18.795.899,98	3.433.117,35	1.620.949,09
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)											
054. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	15.622,53	0,00	15.622,53	300.000,00	0,00	15.622,53	0,00	284.377,47	0,00
055. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	3.129,00	1.045,00	4.174,00	500.000,00	0,00	12.534,00	8.360,00	487.466,00	0,00
056. 4.4.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
047. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	211,00	0,00	211,00	5.000,00	0,00	316,50	105,50	4.683,50	0,00
048. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
049. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	190,00	0,00	190,00	14.000,00	0,00	1.140,00	950,00	12.860,00	0,00
051. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
567. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
052. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

MANGARATIBA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
053. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			19.152,53	1.045,00	20.197,53	940.000,00	2.000,00	29.613,03	9.415,50	912.386,97	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			19.152,53	1.045,00	20.197,53	940.000,00	2.000,00	29.613,03	9.415,50	912.386,97	0,00
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
057. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
058. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	6.000,00	4.000,00	0,00	5.500,00	0,00
059. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
060. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
061. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno											
063. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			4.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			4.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
092. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
536. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	64.099,70	12.019,95	76.119,65	0,00	107.786,00	106.972,51	30.852,86	813,49	0,00
093. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	4.500,00	0,00	4.500,00	90.000,00	0,00	4.500,00	0,00	85.500,00	0,00
094. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0225	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
095. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	147.200,00	0,00	147.200,00	20.000,00	127.200,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00
097. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	65.587,18	1.582,57	67.169,75	15.000,00	140.000,00	71.169,75	4.000,00	83.830,25	1.582,57
098. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
100. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,00	21.724,00	21.724,00	770,00	0,00
101. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
102. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0160	0	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
480. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	111.874,47	49.708,41	161.582,88	300.000,00	383.800,00	621.385,95	459.803,07	62.414,05	-3.780,06
481. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
483. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
119. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0	21.578,52	0,00	21.578,52	424.824,34	0,00	263.134,83	241.556,31	161.689,51	0,00
541. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	222.889,86	15.933,30	238.823,16	0,00	1.023.000,00	443.356,39	204.533,23	579.643,61	0,00
120. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	0,00	796,66	796,66	7.298,81	0,00	6.170,33	5.373,67	1.128,48	0,00
121. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	0,00	12.620,33	12.620,33	161.600,07	0,00	96.661,23	84.040,90	64.938,84	0,00
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	0,00	0,00	0,00	237.555,65	0,00	203.353,81	203.353,81	34.201,84	0,00
123. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
125. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	0,00	1.470,29	1.470,29	36.003,41	0,00	32.685,41	31.215,12	3.318,00	0,00
124. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	0,00	946,53	946,53	8.660,53	0,00	7.380,09	6.433,56	1.280,44	0,00
118. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	36.131,35	1.794,85	37.926,20	3.567.753,69	-3.191.000,00	87.287,06	49.360,86	289.466,63	0,00
128. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0176	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)											
169. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0225	0	285.925,90	0,00	285.925,90	755.956,81	900.000,00	1.655.000,00	1.369.074,10	956,81	0,00
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais											
537. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	26.678,85	11.401,97	38.080,82	0,00	50.000,00	48.944,44	10.863,62	1.055,56	0,00
107. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	6.997,05	0,00	6.997,05	19.000,00	-12.002,95	6.997,05	0,00	0,00	0,00
108. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	91.694,73	72.199,03	163.893,76	250.000,00	220.000,00	432.973,72	269.079,96	37.026,28	0,00
109. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
110. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
111. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
112. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0225	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
113. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
114. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	21.250,00	0,00	21.250,00	100.000,00	486.000,00	37.868,00	16.618,00	548.132,00	0,00
117. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
538. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	19.816,91	8.469,33	28.286,24	0,00	35.000,00	34.571,47	6.285,23	428,53	0,00
134. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	67.652,11	39.516,92	107.169,03	80.000,00	166.120,00	213.020,52	105.851,49	33.099,48	0,00
136. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
137. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0145	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
138. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0145	0	0,00	0,00	0,00	3.009,80	-2.200,00	0,00	0,00	809,80	0,00
140. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
142. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
141. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
524. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	212.060,50	19.786,00	19.786,00	192.274,50	0,00
143. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola											
546. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.811,90	5.811,90	188,10	0,00
130. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
132. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
133. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
155. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
540. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	101.468,26	34.050,69	135.518,95	0,00	174.678,00	174.677,48	39.158,53	0,52	0,00
154. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	289.662,57	19.662,87	309.325,44	600.000,00	-58.200,00	541.794,92	232.469,48	5,08	0,00
156. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
157. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-294.000,00	68.023,48	68.023,48	137.976,52	0,00
158. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0027	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
159. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0225	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0027	0	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
532. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0110	0	132.032,03	153.222,18	285.254,21	0,00	3.367.811,00	2.410.841,37	2.125.587,16	956.969,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CAMARA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
160. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	85.000,00	0,00	85.000,00	2.000.000,00	-1.490.000,00	510.000,00	425.000,00	0,00	0,00
162. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	50.481,30	0,00	0,00	0,00	50.481,30	0,00
163 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	5.867,55	0,00	5.867,55	700.000,00	0,00	5.867,55	0,00	694.132,45	0,00
531. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	203.643,53	0,00	203.643,53	0,00	203.700,00	203.643,53	0,00	56,47	0,00
164. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
165. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	53.100,00	0,00	53.100,00	150.000,00	-51.882,90	98.109,00	45.009,00	8,10	0,00
167. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00
168. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
170. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0027	0	2.219.849,64	1.020,00	2.220.869,64	6.560.000,00	0,00	6.000.000,00	3.779.130,36	560.000,00	0,00
171. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0106	0	8.894.767,24	1.200,00	8.895.967,24	17.776.575,22	619.007,33	18.319.007,33	9.423.040,09	76.575,22	0,00
172. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0225	0	8.944.632,45	407.266,30	9 351.898,75	26.194.786,95	-5.150.000,00	21 000.000,00	11.648.101,25	44.786,95	0,00
173. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0225	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00
525. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	6.499.661,45	0,00	6.499.661,45	0,00	6.535.000,00	6.499.661,45	0,00	35.338,55	-33.031,13
174. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
175. 3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0225	0	400.011,91	0,00	400.011,91	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.599.988,09	0,91	1.000.000,00
534. 3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00
550. 3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0	550.420,65	0,00	550.420,65	0,00	550.420,65	550.420,65	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte											
547. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.984,13	3.984,13	15,87	0,00
184. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
185. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
186. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar											
187. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
188. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
276. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
277. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
278. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-239.400,00	360.591,39	360.591,39	8,61	0,00
279. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	293.809,12	0,00	293.809,12	560.732,09	818.052,40	294.071,49	262,37	1 084.713,00	0,00
280. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	137.429,96	0,00	137.429,96	0,00	138.000,00	137.429,96	0,00	570,04	0,00
530. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	178.992,67	0,00	178.992,67	0,00	179.000,00	178.992,67	0,00	7,33	0,00
282. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0027	0	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00
281. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	180.142,57	163.853,14	343.995,71	3.000.000,00	-2.501.970,00	498.021,36	154.025,65	8,64	0,00
283. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSNO MÉDIO											
176. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
179. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
180. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	0,00	0,00	0,00	8.417,33	-5.000,00	0,00	0,00	3.417,33	0,00
181. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
539. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	5.230,21	5.230,21	4.169,79	0,00
144. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	10.351,59	1.059,29	11.410,88	25.000,00	-6.150,00	12.279,51	868,63	6.570,49	0,00
145. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
147. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
148. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.062,00	1.062,00	38,00	0,00
561. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
149. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
150. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
151. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
152. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
535. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	3.084,67	1.318,32	4.402,99	0,00	10.000,00	5.219,76	816,77	4.780,24	0,00
088. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-40.000,00	6.555,00	6.555,00	73.445,00	0,00
089. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
090. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
555. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.961,00	2.961,00	39,00	0,00
560. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
091. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
103. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
104. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
105. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
106. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
183. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			30.377.804,49	1.011.112,93	31.388.917,42	76.524.398,99	4.072.324,03	67.067.699,70	35.678.782,28	13.529.023,32	964.771,38
	Total do Órgão Orçamentário:			30.377.804,49	1.011.112,93	31.388.917,42	76.524.398,99	4.072.324,03	67.067.699,70	35.678.782,28	13.529.023,32	964.771,38
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
190. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.145,00	0,00	1.145,00	5.000,00	0,00	1.145,00	0,00	3.855,00	0,00
191. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	19.891,25	-78,06	19.813,19	15.000,00	20.000,00	19.813,19	0,00	15.186,81	-78,06
192. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
194. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	18.259,60	4.000,00	22.259,60	100.000,00	0,00	36.759,60	14.500,00	63.240,40	0,00
195. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
196. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-11.940,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
197. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	2.000,00	2.400,00	4.400,00	25.000,00	0,00	21.200,00	16.800,00	3.800,00	4.800,00
198. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	8.060,00	0,00	8.060,00	10.500,00	0,00	8.060,00	0,00	2.440,00	0,00
199. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
492. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
493. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	49.312,07	23.556,19	72.868,26	320.000,00	-8.550,00	311.446,20	238.577,94	3,80	0,00
494. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
212. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
213. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
214. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
215. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
201. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
202. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
204. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
205. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
206. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
207. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
208. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
209. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
210. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			98.667,92	29.878,13	128.546,05	734.500,00	-65.490,00	398.423,99	269.877,94	270.586,01	4.721,94
	Total do Órgão Orçamentário:			98.667,92	29.878,13	128.546,05	734.500,00	-65.490,00	398.423,99	269.877,94	270.586,01	4.721,94
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
216. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
217. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
218. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	98.000,00	0,00
220. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
221. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.											
225. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
226. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	64.954,28	0,00	64.954,28	0,00	700.000,00	700.000,00	635.045,72	0,00	0,00
227. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	-2.644.379,13	0,00	0,00	6.355.620,87	0,00
228. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	300.597,67	0,00	300.597,67	1.000,00	810.000,00	810.800,53	510.202,86	199,47	0,00
229. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
230. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	51.660,00	51.660,00	103.320,00	1.000,00	463.940,00	464.940,00	361.620,00	0,00	0,00
231. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
232. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	94.583,98	0,00	94.583,98	1.000,00	303.140,00	304.130,98	209.547,00	9,02	0,00
233. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	9.077,28	0,00	9.077,28	320.000,00	0,00	18.489,59	9.412,31	301.510,41	3.800,00
234. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
235. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados											
222. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
223. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
224. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			520.873,21	51.660,00	572.533,21	10.747.000,00	-398.299,13	2.300.361,10	1.727.827,89	8.048.339,77	3.800,00
	Total do Órgão Orçamentário:			520.873,21	51.660,00	572.533,21	10.747.000,00	-398.299,13	2.300.361,10	1.727.827,89	8.048.339,77	3.800,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria											
242.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.171,11	0,00	1.171,11	7.000,00	0,00	1.171,11	0,00	5.828,89	0,00
243.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00
244.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
245.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	93.673,85	12.647,07	106.320,92	472.000,00	0,00	460.000,00	353.679,08	12.000,00	0,00
246.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.160,00	5.156,22	5.156,22	3,78	5.156,22
247.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
236.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
237.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
238.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
239.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
240.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep											
253.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0057	0	29.056,05	7.198,86	36.254,91	200.000,00	0,00	200.000,00	163.745,09	0,00	0,00
254.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	575.601,77	226.090,54	801.692,31	2.700.000,00	0,00	2.500.000,00	1.698.307,69	200.000,00	0,00
255.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	231.523,51	32.065,34	263.588,85	420.000,00	0,00	420.000,00	156.411,15	0,00	0,00
526.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	220.729,04	0,00	220.729,04	0,00	221.000,00	220.729,04	0,00	270,96	0,00
558.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	28.852,33	0,00	28.852,33	0,00	28.860,00	28.852,33	0,00	7,67	0,00
551.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0	11.594,94	0,00	11.594,94	0,00	11.594,94	11.594,94	0,00	0,00	0,00
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa											
248.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
249.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
250.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
251.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	2.708.195,12	592.334,35	3.300.529,47	9.900.000,00	0,00	9.895.000,00	6.594.470,53	5.000,00	0,00
252.4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			3.900.397,72	870.336,16	4.770.733,88	14.818.000,00	65.614,94	13.746.503,64	8.975.769,76	1.137.111,30	5.156,22
	Total do Órgão Orçamentário:			3.900.397,72	870.336,16	4.770.733,88	14.818.000,00	65.614,94	13.746.503,64	8.975.769,76	1.137.111,30	5.156,22
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural											
452.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
453.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
454.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
455.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	9.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	10.000,00	13.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00
034.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
035.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
036.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
037.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
563.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	39.416,35	0,00	39.416,35	0,00	86.000,00	85.793,23	46.376,88	206,77	0,00
038.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
039.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	126.540,00	84.750,00	211.290,00	600.000,00	-6.750,00	593.250,00	381.960,00	0,00	0,00
040.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
542.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0057	0	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	320.997,00	273.600,00	171.000,00	47.397,00	0,00
041.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
042.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	93.246,69	20.036,39	113.283,08	570.000,00	175.270,00	271.543,00	158.259,92	473.727,00	69.581,00
544.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0057	0	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	68.400,00	68.400,00	34.200,00	0,00	0,00
043.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	2.349,68	0,00	2.349,68	45.000,00	0,00	13.401,03	11.051,35	31.598,97	0,00
044.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	64.248,00	0,00	64.248,00	100.000,00	-35.000,00	64.248,00	0,00	752,00	0,00
045.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
046.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	87.940,48	0,00	87.940,48	150.000,00	-43.000,00	106.870,29	18.929,81	129,71	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
489.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
490.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	13.576,89	6.350,00	19.926,89	70.000,00	-2.200,00	67.733,33	47.806,44	66,67	0,00
491.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			573.118,09	111.136,39	684.254,48	2.315.000,00	573.717,00	1.557.838,88	873.584,40	1.330.878,12	73.581,00
	Total do Órgão Orçamentário:			573.118,09	111.136,39	684.254,48	2.315.000,00	573.717,00	1.557.838,88	873.584,40	1.330.878,12	73.581,00
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
297.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	418,00	0,00	418,00	20.000,00	0,00	418,00	0,00	19.582,00	0,00
298.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
299.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
300.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
301.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
302.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	86.254,68	0,00	86.254,68	1.000,00	87.000,00	86.254,68	0,00	1.745,32	0,00
303.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
304.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven											
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
336.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
337.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM											
456.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
457.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
458.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais											
256.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
257.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
259.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	504.465,66	84.728,27	589.193,93	180.000,00	898.020,00	1.078.019,58	488.825,65	0,42	0,00
528.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	264.698,86	0,00	264.698,86	0,00	264.720,00	264.698,86	0,00	21,14	0,00
260.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	304.500,45	0,00	0,00	0,00	304.500,45	0,00
261.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	260.218,39	0,00	260.218,39	0,00	260.220,00	260.218,39	0,00	1,61	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
507.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
508.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
284.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
285.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CÂMARA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
287. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort											
459. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
460. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
462. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas											
292. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
293. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
294. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	147.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
295. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	5.259,36	0,00	5.259,36	1.250.000,00	-1.221.000,00	5.259,36	0,00	23.740,64	0,00
296. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	151.938,36	0,00	151.938,36	100.000,00	52.760,00	152.752,06	813,70	7,94	0,00
564. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	0	435.487,56	723.974,47	1.159.462,03	0,00	1.510.407,84	1.510.407,84	350.945,81	0,00	1.060.958,94
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
267. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
268. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
270. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-178.889,01	221.110,99	221.110,99	0,00	221.110,99
271. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
272. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	916.557,39	0,00	916.557,39	1.500.000,00	-493.000,00	1.006.050,95	89.493,56	949,05	0,00
273. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0126	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
274. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
275. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
326. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-344.172,69	223.404,19	223.404,19	32.423,12	223.404,19
327. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
328. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	510.473,59	0,00	510.473,59	700.000,00	803.598,95	510.473,59	0,00	993.125,36	0,00
329. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
569. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	3.124,51	3.124,51	0,00	255.061,70	255.061,70	251.937,19	0,00	255.061,70
330. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	321.404,59	0,00	321.404,59	400.000,00	102.710,00	502.023,91	180.619,32	686,09	0,00
332. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
333. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário											
322. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
323. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
324. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
305. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
306. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
308. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
309. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	251.509,95	0,00	251.509,95	1.000.000,00	-748.380,00	251.614,54	104,59	5,46	0,00
527. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	251.211,85	0,00	251.211,85	0,00	251.220,00	251.211,85	0,00	8,15	0,00
310. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
311. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
262. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
263. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
264. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	5.556.728,35	-5.556.720,00	0,00	0,00	8,35	0,00
265. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
266. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
313. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
314. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
315. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
317. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos											
318. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
319. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
320. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
321. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes											
288. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
289. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
290. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.126.696,07	-1.070.000,00	0,00	0,00	56.696,07	0,00
291. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turisticos											
463. 3.3.90.30 99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
464. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
465. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
466. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			3.959.898,24	811.827,25	4.771.725,49	24.625.924,87	-12.878.443,21	6.578.980,49	1.807.255,00	5.168.501,17	1.760.535,82
	Total do Órgão Orçamentário:			3.959.898,24	811.827,25	4.771.725,49	24.625.924,87	-12.878.443,21	6.578.980,49	1.807.255,00	5.168.501,17	1.760.535,82
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
340. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	6.200,00	3.600,00	9.800,00	5.000,00	10.000,00	12.500,00	2.700,00	2.500,00	1.400,00
341. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00
342. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
343. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
344. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
345. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
477. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
478. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	1.604,94	802,47	2.407,41	30.000,00	-20.370,00	9.629,64	7.222,23	0,36	0,00
479. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
355. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
356. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
358. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.285.645,00	2.670.020,19	2.670.020,19	6.115.624,81	1.400.000,00
359. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	16.981,90	0,00	16.981,90	100.000,00	50.000,00	26.715,57	9.733,67	123.284,43	0,00
360. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	5.123.409,92	1.748.848,27	6.872.258,19	22.000.000,00	-1.565.457,05	17.462.785,11	10.590.526,92	2.971.757,84	140.742,95
361. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	483.112,33	0,00	483.112,33	0,00	483.200,00	483.112,33	0,00	87,67	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
362.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica											
348.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
346.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
347.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	1.668.385,16	775.247,20	2.443.632,36	7.701.381,74	-620.000,00	6.921.268,16	4.477.635,80	160.113,58	0,00
568.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	0,00	202.600,00
349.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	520,68	0,00	520,68	1.000.000,00	-900.000,00	10.000,00	9.479,32	90.000,00	0,00
350.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	493.229,38	22.994,35	516.223,73	2.000.000,00	-1.455.190,00	544.805,76	28.582,03	4,24	20.000,00
354.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	0	823.699,43	0,00	823.699,43	300.000,00	620.000,00	823.699,43	0,00	96.300,57	0,00
352.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	544,31	0,00	544,31	10.000,00	0,00	544,31	0,00	9.455,69	0,00
353.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	558.550,50	0,00	558.550,50	350.000,00	208.555,00	558.550,50	0,00	4,50	0,00
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos											
338.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
339.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal											
363.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.000,00	0,00	2.000,00	500.000,00	-290.000,00	2.000,00	0,00	208.000,00	0,00
364.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	337.455,15	307.637,24	645.092,39	1.400.000,00	1.007.705,00	901.847,13	256.754,74	1.505.857,87	173.434,84
365.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
366.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	2.000,00	0,00	2.000,00	400.000,00	-390.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
367.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	273,10	0,00	273,10	1.200.000,00	-1.199.000,00	273,10	0,00	726,90	0,00
368.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	131,09	0,00	131,09	5.000,00	-4.000,00	131,09	0,00	868,91	0,00
369.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
370.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			9.538.097,89	2.859.129,53	12.397.227,42	43.066.381,74	-301.312,05	30.656.482,32	18.259.254,90	12.108.587,37	1.942.177,79
	Total do Órgão Orçamentário:			9.538.097,89	2.859.129,53	12.397.227,42	43.066.381,74	-301.312,05	30.656.482,32	18.259.254,90	12.108.587,37	1.942.177,79
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
372.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
373.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-39.610,00	0,00	0,00	390,00	0,00
374.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	11.059,25	-11.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
375.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
376.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
377.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
378.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
379.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
510.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
511.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
498.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
499.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
445.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
446.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	17.061,30	0,00	17.061,30	20.000,00	-2.930,00	17.061,30	0,00	8,70	0,00
447.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
448. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
451. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	559.565,00	0,00	559.565,00	500.000,00	674.853,00	1.174.853,00	615.288,00	0,00	0,00
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
512. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte											
380. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
381. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
382. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			576.626,30	0,00	576.626,30	1.768.059,25	591.253,75	1.191.914,30	615.288,00	1.167.398,70	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			576.626,30	0,00	576.626,30	1.768.059,25	591.253,75	1.191.914,30	615.288,00	1.167.398,70	0,00
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
383. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
384. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	11.260,05	3.787,00	15.047,05	20.000,00	20.000,00	21.047,05	6.000,00	18.952,95	5.787,00
385. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	98.000,00	2.000,00
386. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
387. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito											
395. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.330,00	0,00	3.330,00	5.000,00	25.000,00	26.620,00	23.290,00	3.380,00	0,00
396. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
397. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	963,78	0,00	963,78	60.000,00	124.510,00	20.439,73	19.475,95	164.070,27	-6.170,00
398. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0107	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	162,00	0,00	162,00	177.150,39	78.490,00	6.332,00	6.170,00	249.308,39	6.170,00
401. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0107	0	123.695,40	0,00	123.695,40	350.000,00	-201.000,00	148.995,40	25.300,00	4,60	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
486. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
487. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	14.631,56	7.257,82	21.889,38	90.000,00	-2.900,00	87.094,22	65.204,84	5,78	0,00
488. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal											
388. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
389. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
391. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal											
392. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
393. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
394. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			154.042,79	11.044,82	165.087,61	992.150,39	-2.900,00	312.528,40	147.440,79	676.721,99	7.787,00
	Total do Órgão Orçamentário:			154.042,79	11.044,82	165.087,61	992.150,39	-2.900,00	312.528,40	147.440,79	676.721,99	7.787,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil											
402. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
403. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
404. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	68.000,00	2.000,00
405. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
406. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
407. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	1.293,03	1.293,03	0,00	143.000,00	142.500,00	141.206,97	500,00	0,00
408. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
409. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
410. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
504. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
505. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	1.293,03	1.293,03	327.000,00	-27.000,00	144.500,00	143.206,97	155.500,00	2.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	1.293,03	1.293,03	327.000,00	-27.000,00	144.500,00	143.206,97	155.500,00	2.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
411. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
412. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00
413. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
562. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	44.148,90	0,00	44.148,90	0,00	80.000,00	80.000,00	35.851,10	0,00	0,00
414. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	31.000,00	0,00
415. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	18.000,00	0,00	18.000,00	150.000,00	31.000,00	180.818,95	162.818,95	181,05	0,00
416. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
417. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
495. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
496. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	20.393,41	10.031,23	30.424,64	150.000,00	-30.380,00	119.618,47	89.193,83	1,53	0,00
497. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola											
423. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
424. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			82.542,31	10.031,23	92.573,54	479.000,00	80.620,00	388.437,42	295.863,88	171.182,58	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			82.542,31	10.031,23	92.573,54	479.000,00	80.620,00	388.437,42	295.863,88	171.182,58	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
471. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
472. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.814,16	2.000,00	3.814,16	20.000,00	0,00	3.814,16	0,00	16.185,84	2.000,00
473. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.250,00	0,00	1.250,00	15.000,00	0,00	1.250,00	0,00	13.750,00	0,00
475. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
476. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal											
425. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
426. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
427. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
428. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18.846.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro											
418. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
419. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
420. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
421. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			3.064,16	2.000,00	5.064,16	193.000,00	-10.000,00	5.064,16	0,00	177.935,84	2.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			3.064,16	2.000,00	5.064,16	193.000,00	-10.000,00	5.064,16	0,00	177.935,84	2.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
429. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
430. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
431. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	200.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
432. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
433. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	8.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00
434. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
435. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
436. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	47.155,00	57.155,00	57.155,00	0,00	0,00
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.											
437. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
438. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
570. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	173.828,00	173.828,00	173.828,00	0,00	173.828,00
439. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	101.000,00	63.300,00	164.300,00	350.000,00	-95.000,00	255.000,00	90.700,00	0,00	0,00
441. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
442. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	9.002,12	20.863,90	29.866,02	150.000,00	150.030,00	138.126,22	108.260,20	161.903,78	16.500,00
444. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	3.715,80	0,00	3.715,80	20.000,00	-16.284,00	3.715,80	0,00	0,20	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
501. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
502. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	4.738,59	2.352,48	7.091,07	30.000,00	-1.770,00	28.229,76	21.138,69	0,24	0,00
503. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			326.456,51	86.516,38	412.972,89	1.777.000,00	-342.041,00	864.054,78	451.081,89	570.904,22	190.328,00
	Total do Órgão Orçamentário:			326.456,51	86.516,38	412.972,89	1.777.000,00	-342.041,00	864.054,78	451.081,89	570.904,22	190.328,00
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
514. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
513. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
516. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
515.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
518.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
517.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
521.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00
520.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	451.043,33	-220.000,00	0,00	0,00	231.043,33	0,00
523.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
522.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	-1.220.000,00	0,00	0,00	5.512.683,33	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	-1.220.000,00	0,00	0,00	5.512.683,33	0,00
	Total da Despesa da Entidade:			83.066.000,52	8.680.586,08	91.746.586,60	236.766.398,57	1.825.768,06	181.344.908,79	89.598.322,19	57.247.257,84	6.612.808,24
	Total da Despesa Orçamentária:			83.066.000,52	8.680.586,08	91.746.586,60	236.766.398,57	1.825.768,06	181.344.908,79	89.598.322,19	57.247.257,84	6.612.808,24

Despesa Extra-Orçamentária

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.316.310,14	0,00	3.316.310,14
44303	RP PROCESSADOS PAGOS	12.921.640,14	128.231,88	13.049.872,02
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	4.871.623,04	1.217.905,76	6.089.528,80
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	19.386.910,99	1.703.344,39	21.090.255,38
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	566.666,68	141.666,67	708.333,35
48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS	28.898,99	8.693,98	37.592,97
52768	I.N.S.S.	1.190.551,67	282.732,26	1.473.283,93
52769	PREVI	2.903.572,61	581.993,52	3.485.566,13
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	316.108,36	879,65	316.988,01
52771	VALE TRANSPORTE	224.707,04	18.370,10	243.077,14
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	59.525,74	7.142,74	66.668,48
52773	SISPMUM	50.989,13	12.583,75	63.572,88
52774	ASPEMARJ	138.160,75	0,00	138.160,75
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	478.271,41	116.900,23	595.171,64
52776	SAÚDE UNIMED	1.589.104,96	401.429,03	1.990.533,99
52779	INSS-RETENÇÃO	339.822,65	71.229,99	411.052,64
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	2.068,84	0,00	2.068,84
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.933.909,06	379.316,45	2.313.225,51
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	104.724,00	19.212,00	123.936,00
52786	PLANO DE SAÚDE CENERU	24.818,92	5.553,94	30.372,86
57662	PREVIDE	4.098,60	1.024,65	5.123,25
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.750,00	6.074,25	15.824,25
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	50.462.233,72	5.104.285,24	55.566.518,96
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	50.462.233,72	5.104.285,24	55.566.518,96
	Total Geral da Despesa :	133.528.234,24	13.784.871,32	147.313.105,56



236.766.398,57	1.825.768,06	181.344.908,79	89.598.322,19	57.247.257,84	6.612.808,24
236.766.398,57	1.825.768,06	181.344.908,79	89.598.322,19	57.247.257,84	6.612.808,24

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

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

Receita	138.566.102,57	**Despesa**	147.313.105,56
Orçamentária	126.773.651,78	Orçamentária Paga	91.746.586,60
Extra-orçamentária	11.792.450,79	Extra-orçamentária	55.566.518,96
Interferências Financeiras	133.424.327,65	Interferências Financeiras	133.424.327,65
Saldo anterior (31/12/2019)	23.754.009,42	Saldo para o mês seguinte	15.007.006,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.746.210,80	APLICAÇÕES NO MERCAD0 ABERTO	15.005.007,65
BANCO C/ MOVIMENTO	7.798,62	BANCO C/ MOVIMENTO	1.998,78
		CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	295.744.439,64	**Total :**	295.744.439,64

Mangaratiba, 05/06/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN/

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	645.013.758,82D	46.618.580,96	38.942.944,18	652.689.395,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.114.991,52D	45.850.376,68	38.942.944,18	19.022.424,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.562.299,96D	45.123.657,08	38.678.950,61	15.007.006,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.562.299,96D	45.123.657,08	38.678.950,61	15.007.006,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.562.299,96D	45.123.657,08	38.678.950,61	15.007.006,43D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	19.326.481,03	19.326.481,03	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	19.326.481,03	19.326.481,03	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	5.495.333,89D	24.014.117,91	17.270.557,75	12.238.894,05D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.868.671,63D	18.147.359,78	12.568.589,51	7.447.441,90D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	57,59	57,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	0,27	0,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (46111)	P	F	BB - CFM	0,00	16,12	16,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	1.600,00	1.600,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	0,00	159,78	0,00	159,78D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	469,24D	0,23	0,00	469,47D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	1.012,77D	0,50	0,00	1.013,27D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	42.959,79D	1.523.045,49	911.679,09	654.326,19D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	674.783,52D	2.817.925,84	1.623.193,99	1.869.515,37D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	836,32D	0,42	0,00	836,74D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	409,40D	1.103,56	229,46	1.283,50D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	3.951,67D	38.884,00	41.915,38	920,29D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	181.578,64D	2.273.856,37	888.662,53	1.566.772,48D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	3.336,17D	0,40	54,60	3.281,97D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	20.367,72D	1.269.220,88	926.074,61	363.513,99D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	4.728,82C	224.495,06	214.033,67	5.732,57D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1:338,03D	16,12	0,00	1.354,15D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	52.192,96D	6.634.391,32	5.299.291,11	1.387.293,17D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	106.902,09D	1.195.187,78	775.268,10	526.821,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	11.985,27D	100.154,88	20.028,51	92.111,64D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	341,81	341,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	138,62	138,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	619,73	619,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P	F	BB - PNATE	0,00	21,99	21,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	379,62	379,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	10,03	10,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	8.119,36	8.119,36	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	95.096,98D	30,76	159,78	94.967,96D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	0,00	1.723.547,35	1.723.547,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	37.885,43D	7.670,64	0,00	45.556,07D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	636.470,45D	325.665,63	132.448,56	829.687,52D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - Royalties do Minério	0,00	627,79	627,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000307 (60969)	P	F	BB - Obra Recuperação Axixa	0,00	69,84	69,84	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	3.626.662,26D	5.866.758,13	4.701.968,24	4.791.452,15D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	252,60	252,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	129.753,90D	64,51	0,00	129.818,41D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	0,00	101,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	1.769.097,43D	3.807.161,98	3.060.779,49	2.515.479,92D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	164.795,07D	683.774,74	381.743,19	466.826,62D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	6.397,60D	1.350.005,02	1.259.105,85	97.296,77D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	88,11D	0,00	87,11	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	204.125,61D	740,70	0,00	204.866,31D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.308.246,49D	23.934,49	0,00	1.332.180,98D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	39.682,38D	822,84	0,00	40 505,22D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	683,95D	0,06	0,00	684,01D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.677,98D	1,19	0,00	3.679,17D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.066.966,07D	1.783.058,14	2.081.911,83	2.768.112,38D
1.1.1.1 1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.066.966,07D	1.783.058,14	2.081.911,83	2.768.112,38D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	212 469,13D	68,82	0,00	212.537,95D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	6.031,95D	3,00	0,00	6.034,95D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	155.416,50D	77,28	0,00	155.493,78D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	123,34	123,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	260.817,99D	981,94	15.833,81	245.966,12D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	710,55D	0,35	0,00	710,90D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	276.642,75D	89,68	0,00	276.732,43D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	11.957,36D	5,94	0,00	11.963,30D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	15,11D	0,01	0,00	15,12D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - Royalties do Minério APLIC	1.792.336,39D	720.514,66	1.341.969,76	1.170.881,29D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000045 (60925)	P	F	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	331.335,51D	164,34	0,00	331.499,85D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000046 (60970)	P	F	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	19.230,83D	1.061.028,78	723.984,92	356.274,69D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.393.473,10C	0,00	259.693,51	1.653.166,61C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.393.473,10C	0,00	259.693,51	1.653.166,61C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.393.473,10C	0,00	259.693,51	1.653.166,61C
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.393.473,10C	0,00	259.693,51	1.653.166,61C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	1.393.473,10C	0,00	259.693,51	1.653.166,61C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.464.823,24D	28.693,98	4.213,00	1.489.304,22D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	489.848,63D	20.000,00	4.213,00	505.635,63D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	489.848,63D	20.000,00	4.213,00	505.635,63D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	330.608,01D	20.000,00	4.213,00	346.395,01D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.02 (57991)	P	P	Cyntia Patrícia Calazans e Outros	56.684,12D	0,00	0,00	56.684,12D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.101,10D	8.693,98	0,00	34.795,08D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.101,10D	8.693,98	0,00	34.795,08D
1.1.3.5.1.02 (48585)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.101,10D	8.693,98	0,00	34.795,08D
1.1.5			ESTOQUES	3.267.200,14D	698.025,62	87,06	3.965.138,70D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.267.200,14D	698.025,62	87,06	3.965.138,70D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.267.200,14D	698.025,62	87,06	3.965.138,70D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.267.200,14D	698.025,62	87,06	3.965.138,70D
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	632.898.767,30D	768.204,28	0,00	633.666.971,58D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.462.405,52D	0,00	0,00	563.462.405,52D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	69.436.361,78D	768.204,28	0,00	70.204.566,06D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.978.925,53D	18.929,81	0,00	31.997.855,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.978.925,53D	18.929,81	0,00	31.997.855,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	894.442,70D	0,00	0,00	894.442,70D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.191,00D	0,00	0,00	17.191,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.05 (40960)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	123.695,40D	0,00	0,00	123.695,40D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	342.158,36D	0,00	0,00	342.158,36D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.013.725,49D	0,00	0,00	3.013.725,49D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.965,00D	0,00	0,00	9.965,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	465.427,30D	0,00	0,00	465.427,30D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.905.282,79D	0,00	0,00	1.905.282,79D
1.2.3.1.1.03.06 (60990)	P	P	BENS MÓVEIS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.988,50D	0,00	0,00	32.988,50D
1.2.3.1.1.04.04 (40991)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.149,50D	0,00	0,00	15.149,50D
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
1.2.3.1.1.04.99 (40994)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.455.244,96D	0,00	0,00	1.455.244,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	527.700,00D	0,00	0,00	527.700,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	26.503.060,08D	18.929,81	0,00	26.521.989,89D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	26.503.060,08D	18.929,81	0,00	26.521.989,89D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46740)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46743)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.968.038,38D	0,00	0,00	13.968.038,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.188.127,16D	0,00	0,00	1.188.127,16D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	2.015.908,45D	18.929,81	0,00	2.034.838,26D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000012 (46994)	P	P	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	37.457.436,25D	749.274,47	0,00	38.206.710,72D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.457.436,25D	749.274,47	0,00	38.206.710,72D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	144.100,83D	0,00	0,00	144.100,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.13 (41033)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.137.244,02D	723.974,47	0,00	4.861.218,49D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.137.244,02D	723.974,47	0,00	4.861.218,49D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.897.512,27D	25.300,00	0,00	30.922.812,27D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.897.512,27D	25.300,00	0,00	30.922.812,27D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (46748)	P	P	TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (46751)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (46752)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	150.226,62D	25.300,00	0,00	175.526,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (46753)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000008 (47004)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	606.098,57D	0,00	0,00	606.098,57D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	650.225.247,92C	10.719.424,80	20.706.269,30	660.212.092,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	39.143.564,61C	10.719.424,80	20.706.269,30	49.130.409,11C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	10.707.394,47C	3.454.487,62	13.218.919,82	20.471.826,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.148,04C	2.714.654,48	11.392.591,88	8.694.085,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.148,04C	2.714.654,48	11.392.591,88	8.694.085,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	16.148,04C	2.714.654,48	11.392.591,88	8.694.085,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.148,04C	2.714.654,48	11.392.591,88	8.694.085,44C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	79.627,90	79.627,90C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.627,90	79.627,90C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	79.627,90	79.627,90C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.691.246,43C	739.833,14	1.746.700,04	11.698.113,33C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.329.008,67C	410.286,84	583.018,17	4.501.740,00C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.329.008,67C	410.286,84	583.018,17	4.501.740,00C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	1.126.854,22C	145.372,93	0,00	981.481,29C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	581.073,23C	74.551,70	0,00	506.521,53C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	234.665,75C	29.253,43	0,00	205.412,32C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	431.422,52C	55.440,08	0,00	375.982,44C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	791.890,68C	104.644,05	0,00	687.246,63C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.362.237,76C	329.546,30	1.163.681,87	7.196.373,33C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.362.237,76C	329.546,30	1.163.681,87	7.196.373,33C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.362.237,76C	329.546,30	1.163.681,87	7.196.373,33C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.329.848,62C	95.320,59	0,00	1.234.528,03C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	499.823,69C	50.174,20	0,00	449.649,49C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.641.217,77C	0,00	0,00	1.641.217,77C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (57920)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	374.983,80C	37.577,37	0,00	337.406,43C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.566.446,24C	5.356.494,62	5.282.710,42	19.492.662,04C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.566.446,24C	5.356.494,62	5.282.710,42	19.492.662,04C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	19.566.446,24C	5.356.494,62	5.282.710,42	19.492.662,04C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.260.270,78C	5.228.262,74	5.282.710,42	4.314.718,46C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.260.270,78C	5.228.262,74	5.282.710,42	4.314.718,46C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	15.306.175,46C	128.231,88	0,00	15.177.943,58C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.306.175,46C	128.231,88	0,00	15.177.943,58C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.306.175,46C	128.231,88	0,00	15.177.943,58C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃC	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.377,58C	0,00	0,00	33.377,58C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	141.647,02C	0,00	0,00	141.647,02C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.694.699,30C	1.908.442,56	2.204.639,06	8.990.895,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.666.003,80C	1.904.442,56	2.121.953,54	8.883.514,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.666.003,80C	1.904.442,56	2.121.953,54	8.883.514,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.662.314,67C	1.904.442,56	2.121.952,35	8.879.824,46C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
314

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	326.261,36C	1.897.343,66	1.993.066,75	421.984,45C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	1.359.614,84C	282.732,26	402.428,32	1.479.310,90C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	98.649,79C	581.993,52	581.253,47	97.909,74C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	495,46D	879,65	57.791,30	56.416,19C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	24.839,72D	18.370,10	17.333,96	25.875,86D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	61.769,93D	7.142,74	6.133,95	62.778,72D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	34.904,86D	12.583,75	8.889,30	38.599,31D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	115.982,89D	0,00	3.696,28	112.286,61D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	17.734,20D	116.900,23	103.253,23	31.381,20D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	428.446,51D	401.429,03	359.547,83	470.327,71D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	13.721,65C	71.229,99	76.721,52	19.213,18C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	597,53D	0,00	517,21	80,32D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	441.721,91D	379.316,45	355.725,50	465.312,86D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	43.757,00D	19.212,00	14.756,00	48.213,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	6.148,44D	5.553,94	4.967,31	6.735,07D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	1.959,66C	0,00	51,57	2.011,23C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.277.761,11C	7.098,90	128.885,60	8.399.547,81C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	1.024,66C	1.024,65	1.024,65	1.024,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000072 (58005)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.567,02C	6.074,25	4.928,63	1.421,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000073 (61000)	P	F	LEI 1282/2020	0,00	0,00	122.932,32	122.932,32C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.689,13C	0,00	1,19	3.690,32C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.689,13C	0,00	1,19	3.690,32C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	3.689,13C	0,00	1,19	3.690,32C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.695,50C	4.000,00	82.685,52	107.381,02C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.695,50C	4.000,00	82.685,52	107.381,02C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	81.285,52	81.285,52C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	81.285,52	81.285,52C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	28.695,50C	4.000,00	1.400,00	26.095,50C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.714.874,94C	0,00	0,00	60.714.874,94C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	60.370.063,57C	0,00	0,00	60.370.063,57C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.370.063,57C	0,00	0,00	60.370.063,57C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.066.703,17C	0,00	0,00	44.066.703,17C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	44.066.703,17C	0,00	0,00	44.066.703,17C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	19.517.577,48C	0,00	0,00	19.517.577,48C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	9.506.025,72C	0,00	0,00	9.506.025,72C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.419.617,56C	0,00	0,00	4.419.617,56C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	7.441.632,00C	0,00	0,00	7.441.632,00C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	3.181.850,41C	0,00	0,00	3.181.850,41C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.690.105,37C	0,00	0,00	11.690.105,37C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.061.165,22C	0,00	0,00	3.061.165,22C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000018 (57922)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.552.089,81C	0,00	0,00	1.552.089,81C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	65.051,50C	0,00	0,00	65.051,50C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	279.759,87C	0,00	0,00	279.759,87C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	550.366.808,37C	0,00	0,00	550.366.808,37C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	550.366.808,37C	0,00	0,00	550.366.808,37C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	550.366.808,37C	0,00	0,00	550.366.808,37C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.912.326,31D	0,00	0,00	3.912.326,31D
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.912.571,31D	0,00	0,00	3.912.571,31D
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	245,00C	0,00	0,00	245,00C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	483.034.393,72D	0,00	0,00	483.034.393,72D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.034.393,72D	0,00	0,00	483.034.393,72D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	311.640.603,29C	0,00	0,00	311.640.603,29C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.640.603,29C	0,00	0,00	311.640.603,29C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	112.484.043,53D	20.160.711,62	1.573,16	132.643.181,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	60.648.921,54D	13.172.137,81	0,00	73.821.059,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.785.591,59D	11.425.437,77	0,00	65.211.029,36D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.951.370,58D	89.248,47	0,00	9.040.619,05D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	8.951.370,58D	89.248,47	0,00	9.040.619,05D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.939.074,47D	0,00	0,00	8.939.074,47D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.939.074,47D	0,00	0,00	8.939.074,47D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.296,11D	89.248,47	0,00	101.544,58D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	2.400,00D	1.600,00	0,00	4.000,00D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.896,11D	6.362,95	0,00	16.259,06D
3.1.1.1.1.02.13 (42157)	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	81.285,52	0,00	81.285,52D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	44.834.221,01D	11.336.189,30	0,00	56.170.410,31D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	44.834.221,01D	11.336.189,30	0,00	56.170.410,31D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.815.469,48D	11.335.144,30	0,00	56.150.613,78D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.490.356,15D	79.627,90	0,00	2.569.984,05D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.325.113,33D	11.255.516,40	0,00	53.580.629,73D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	18.751,53D	1.045,00	0,00	19.796,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.863.329,95D	1.746.700,04	0,00	8.610.029,99D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.656.114,70D	583.018,17	0,00	4.239.132,87D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.656.114,70D	583.018,17	0,00	4.239.132,87D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.656.114,70D	583.018,17	0,00	4.239.132,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.207.105,47D	1.163.681,87	0,00	4.370.787,34D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.207.105,47D	1.163.681,87	0,00	4.370.787,34D
3.1.2.2.1.01 (53233)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.607.105,47D	1.163.681,87	0,00	3.770.787,34D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4.02 (42327)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1.12.03 (42442)	P		SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.714.484,50D	3.376.775,71	0,00	22.091.260,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1.1.70 (42521)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.2			SERVIÇOS	18.572.595,50D	3.376.775,71	0,00	21.949.371,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	43.026,61D	1.400,00	0,00	44.426,61D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.026,61D	1.400,00	0,00	44.426,61D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.026,61D	1.400,00	0,00	44.426,61D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.956.280,26D	142.934,14	0,00	2.099.214,40D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.956.280,26D	142.934,14	0,00	2.099.214,40D
3.3.2.2.1.08 (42552)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.540.975,58D	0,00	0,00	1.540.975,58D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	404.004,68D	142.934,14	0,00	546.938,82D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.573.288,63D	3.232.441,57	0,00	19.805.730,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.488.910,68D	3.232.441,57	0,00	19.721.352,25D
3.3.2.3.1.06 (42589)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450.952,27D	0,00	0,00	450.952,27D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	381.376,80D	0,00	0,00	381.376,80D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	244.132,47D	400,00	0,00	244.532,47D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
3.3.2.3.1.52 (42632)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.010,79D	0,00	0,00	5.010,79D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.402.878,35D	3.232.041,57	0,00	18.634.919,92D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	84.377,95D	0,00	0,00	84.377,95D
3.3.2.3.2.99 (58579)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.377,95D	0,00	0,00	84.377,95D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.728,86D	1.573,16	0,00	54.302,02D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.728,86D	1.573,16	0,00	54.302,02D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	0,00	390,32	0,00	390,32D
3.4.2.1.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	390,32	0,00	390,32D
3.4.2 1.1.01 (42703)	P		JUROS DE MORA	0,00	390,32	0,00	390,32D
3.4 2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.852,33D	1.182,84	0,00	30.035,17D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	28.852,33D	1.182,84	0,00	30.035,17D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	28.852,33D	1.182,84	0,00	30.035,17D
3.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.876,53D	0,00	0,00	23 876,53D
3.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PA	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2.01.01 (58607)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO P.	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.835.157,48D	3.263.959,27	1.573,16	33.097.543,59D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.825.200,71D	3.062.916,82	0,00	27.888.117,53D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARAA EXECUCAO ORCAMENTARIA	24.825.200,71D	3.062.916,82	0,00	27.888.117,53D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	24.825.200,71D	3.062.916,82	0,00	27.888.117,53D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	24.825.200,71D	3.062.916,82	0,00	27.888.117,53D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	4.871.623,04D	1.217.905,76	0,00	6.089.528,80D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	19.386.910,99D	1.703.344,39	0,00	21.090.255,38D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX	566.666,68D	141.666,67	0,00	708.333,35D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	232.323,98D	0,00	0,00	232.323,98D
3.5.3.1.1.02 (42885)	P		AUXÍLIOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.999.639,34D	201.042,45	1.573,16	4.199.108,63D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.882.070,55D	113.609,29	1.182,84	1.994.497,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.882.070,55D	113.609,29	1.182,84	1.994.497,00D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.834.749,80D	113.609,29	1.182,84	1.947.176,25D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.320,75D	0,00	0,00	47.320,75D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.117.568,79D	87.433,16	390,32	2.204.611,63D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.117.568,79D	87.433,16	390,32	2.204.611,63D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	4.937,50D	0,00	0,00	4.937,50D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.103.068,98D	87.433,16	390,32	2.190.111,82D
3.5.7.2.1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.612,31D	0,00	0,00	5.612,31D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.216.158,91D	346.265,67	0,00	3.562.424,58D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.034.215,51D	346.265,67	0,00	1.380.481,18D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.034.215,51D	346.265,67	0,00	1.380.481,18D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.034.215,51D	346.265,67	0,00	1.380.481,18D
3.7.1.1.1.02 (43268)	P		IPVA	131,09D	0,00	0,00	131,09D
3.7.1.1.1.06 (43272)	P		ITBI	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	1.034.084,42D	342.465,67	0,00	1.376.550,09D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.181.943,40D	0,00	0,00	2.181.943,40D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.181.943,40D	0,00	0,00	2.181.943,40D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.181.943,40D	0,00	0,00	2.181.943,40D
3.7.2.1.1.04 (43292)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	23.221,71D	0,00	0,00	23.221,71D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1.341.494,64D	0,00	0,00	1.341.494,64D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	817.227,05D	0,00	0,00	817.227,05D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	107.272.554,43C	21.117.146,21	38.965.076,95	125.120.485,17C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.744.037,80C	1.790.665,18	3.149.524,68	24.102.897,30C
4.1.1			IMPOSTOS	24.299.949,42C	0,00	2.437.111,66	26.737.061,08C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	18.106.309,65C	0,00	1.479.865,04	19.586.174,69C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	18.106.309,65C	0,00	1.479.865,04	19.586.174,69C
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.191.090,40C	0,00	407.069,10	13.598.159,50C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.933.549,28C	0,00	808.210,73	4.741.760,01C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	3.933.549,28C	0,00	808.210,73	4.741.760,01C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	981.669,97C	0,00	264.585,21	1.246.255,18C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.193.639,77C	0,00	957.246,62	7.150.886,39C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.713.641,33C	0,00	957.246,62	2.670.887,95C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	1.713.641,33C	0,00	957 246,62	2.670.887,95C
4.1.1.3.4 (58846)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - ESTA	4.479.998,44C	0,00	0,00	4.479.998,44C
4.1.2			TAXAS	4.020.848,17C	0,00	157.271,17	4.178.119,34C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.020.848,17C	0,00	157.271,17	4.178.119,34C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.020.848,17C	0,00	157.271,17	4.178.119,34C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.020.848,17C	0,00	157.271,17	4.178.119,34C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.576.759,79D	1.790.665,18	555.141,85	6.812.283,12D
4.1.3.2			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	2.959.509,40C	0,00	555.141,85	3.514.651,25C
4.1.3.2.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	2.959.509,40C	0,00	555.141,85	3.514.651,25C
4.1.3.2.1.01 (43531)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	2.959.509,40C	0,00	555.141,85	3.514.651,25C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	8.536.269,19D	1.790.665,18	0,00	10.326.934,37D
4.1.3.4.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	8.536.269,19D	1.790.665,18	0,00	10.326.934,37D
4.1.3.4.1.97 (43540)	P		(-) DEDUÇÃO	8.536.269,19D	1.790.665,18	0,00	10.326.934,37D
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.575,97C	0,00	0,00	37.575,97C
4.3.2			VENDA DE PRODUTOS	37.575,97C	0,00	0,00	37.575,97C
4.3.2.9			(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	37.575,97C	0,00	0,00	37.575,97C
4.3.2.9.1			(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	37.575,97C	0,00	0,00	37.575,97C
4.3.2.9.1.97			(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	37.575,97C	0,00	0,00	37.575,97C
4.3.2.9.1.97.02 (43659)	P		(-) ABATIMENTOS	37.575,97C	0,00	0,00	37.575,97C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.996,38C	0,00	3.330,99	40.327,37C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.345,94C	0,00	56,46	1.402,40C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.345,94C	0,00	56,46	1.402,40C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.345,94C	0,00	56,46	1.402,40C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.345,94C	0,00	56,46	1.402,40C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	35.650,44C	0,00	3.274,53	38.924,97C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.650,44C	0,00	3.274,53	38.924,97C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.650,44C	0,00	3.274,53	38.924,97C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.650,44C	0,00	3.274,53	38.924,97C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	84.446.622,63C	0,00	16.417.045,92	100.863.668,55C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	83.991.914,37C	0,00	16.417.045,92	100.408.960,29C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	73.494.136,05C	0,00	13.625.206,09	87.119.342,14C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	33.732.161,43C	0,00	6.513.370,21	40.245.531,64C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	7.874.044,67C	0,00	2.817.868,25	10.691.912,92C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	7.979,37C	0,00	1.103,29	9.082,66C
4.5.2.1.3.04 (43870)	P		COTA-PARTE IPI	755.803,99C	0,00	161.596,72	917.400,71C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	23.152.360,27C	0,00	3.206.542,25	26.358.902,52C
4.5.2.1.3.08 (43874)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	8.779,90C	0,00	0,00	8.779,90C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	1.933.193,23C	0,00	326.259,70	2.259.452,93C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	39.761.974,62C	0,00	7.111.835,88	46.873.810,50C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	31.249.097,78C	0,00	5.872.615,28	37.121.713,06C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	2.785.640,36C	0,00	100.142,55	2.885.782,91C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	25.076,77C	0,00	0,50	25.077,27C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	5.501.496,58C	0,00	1.113.666,63	6.615.163,21C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	200.663,13C	0,00	25.410,92	226.074,05C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.491.489,16C	0,00	2.791.775,32	13.283.264,48C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	10.491.489,16C	0,00	2.791.775,32	13.283.264,48C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.289,16C	0,00	64,51	6.353,67C
4.5.2.4.3			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.289,16C	0,00	64,51	6.353,67C
4.5.2.4.3.01 (48826)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.289,16C	0,00	64,51	6.353,67C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	454.708,26C	0,00	0,00	454.708,26C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	454.708,26C	0,00	0,00	454.708,26C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	454.708,26C	0,00	0,00	454.708,26C
4.5.4.1.1.99 (58986)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	454.708,26C	0,00	0,00	454.708,26C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.321,65C	19.326.481,03	19.395.175,36	76.015,98C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.326.481,03	19.326.481,03	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.326.481,03	19.326.481,03	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	19.326.481,03	19.326.481,03	0,00
4.9.1.1.1.01 (59006)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	19.326.481,03	19.326.481,03	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.321,65C	0,00	68.694,33	76.015,98C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.321,65C	0,00	68.694,33	76.015,98C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.321,65C	0,00	68.694,33	76.015,98C
4.9.9.6.1.02 (59033)	P		RESTITUIÇÕES	7.321,65C	0,00	68.694,33	76.015,98C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	781.681.812,71D	17.941.721,02	11.712.332,97	787.911.200,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	719.740.586,47D	17.941.721,02	11.712.332,97	725.969.974,52D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	332.123.015,39D	0,00	0,00	332.123.015,39D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	413.707.687,37D	17.941.721,02	11.712.332,97	419.937.075,42D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238.975.586,82D	11.175.384,06	10.114.425,12	240.036.545,76D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	57.354.487,50D	5.587.692,03	0,00	62.942.179,53D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	57.354.487,50D	5.587.692,03	0,00	62.942.179,53D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.587.692,03	5.587.692,03	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.778.501,55D	0,00	0,00	1.778.501,55D
5.2.2.1.3.02 (44163)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	430.686,70D	1.060.958,94	0,00	1.491.645,64D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	55.145.299,25D	4.526.733,09	0,00	59.672.032,34D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	57.354.487,50C	0,00	5.587.692,03	62.942.179,53C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.145.299,25C	0,00	4.526.733,09	59.672.032,34C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	55.145.299,25C	0,00	4.526.733,09	59.672.032,34C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.444.379,13	1.444.379,13C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.444.379,13	1.444.379,13C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	1.444.379,13	1.444.379,13C
5.2.2.2.2.02.09 (44192)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.444.379,13	1.444.379,13C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	174.732.100,55D	6.766.336,96	153.528,72	181.344.908,79D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	174.732.100,55D	6.766.336,96	153.528,72	181.344.908,79D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	174.732.100,55D	6.766.336,96	153.528,72	181.344.908,79D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	174.732.100,55D	6.766.336,96	153.528,72	181.344.908,79D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.941.226,24D	0,00	0,00	61.941.226,24D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.908.797,78D	0,00	0,00	34.908.797,78D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.125.883,31D	0,00	0,00	17.125.883,31D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.782.914,47D	0,00	0,00	17.782.914,47D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46D	0,00	0,00	27.032.428,46D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.148.107,48D	0,00	0,00	17.148.107,48D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.884.320,98D	0,00	0,00	9.884.320,98D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	781.681.812,71C	95.478.226,28	101.707.614,33	787.911.200,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	719.740.586,47C	95.349.994,40	101.579.382,45	725.969.974,52C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	306.032.899,10C	21.688.954,61	21.688.954,61	306.032.899,10C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	197.366.871,57C	19.898.289,43	1.790.665,18	179.259.247,32C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	117.202.296,72C	0,00	19.898.289,43	137.100.586,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013011 (59192)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRÓPRIO	3.581.584,75C	0,00	713.319,79	4.294.904,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013012 (59193)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - EDUCAÇÃ	219.977,81C	0,00	59.306,84	279.284,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013013 (59194)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - SAÚDE	131.986,72C	0,00	35.584,10	167.570,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013101 (59282)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIC	7.772.389,93C	0,00	201.830,29	7.974.220,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013102 (59283)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇ.	3.240.640,79C	0,00	84.095,94	3.324.736,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013103 (59284)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	1.943.097,47C	0,00	50.457,58	1.993.555,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013104 (59285)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	115.070,03C	0,00	37.776,89	152.846,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013105 (59286)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	47.945,89C	0,00	15.740,40	63.686,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013106 (59287)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	28.767,50C	0,00	9.444,23	38.211,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013107 (59288)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- PRÓPRIO	23.843,19C	0,00	3.933,33	27.776,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013108 (59289)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- EDUCAÇÃ	9.934,83C	0,00	1.638,93	11.573,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013109 (59290)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- SAÚDE	5.960,83C	0,00	983,35	6 944,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013110 (59291)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	2.063,90C	0,00	700,87	2.764,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013111 (59292)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	860,04C	0,00	292,08	1.152,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013112 (59293)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	516,00C	0,00	175,21	691,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013113 (59294)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIO	206.218,97C	0,00	39.933,68	246.152,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013114 (59295)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇÃ	85.924,64C	0,00	16.639,07	102.563,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013115 (59296)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	51.554,85C	0,00	9.983,44	61.538,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013116 (59297)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - F	70.438,93C	0,00	14.802,14	85.241,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013117 (59298)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - E	29.349,68C	0,00	6.167,60	35.517,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013118 (59299)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - S	17.609,78C	0,00	3.700,58	21.310,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013119 (59300)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	275.316,61C	0,00	44.743,07	320.059,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013120 (59301)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	114.715,33C	0,00	18.643,00	133.358,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013121 (59302)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	68.829,15C	0,00	11.185,78	80.014,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013122 (59303)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	109.723,33C	0,00	19.140,53	128.863,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013123 (59304)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	45.718,13C	0,00	7.975,25	53.693,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013124 (59305)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	27.430,86C	0,00	4.785,11	32.215,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013145 (59326)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	586.926,99C	0,00	145.055,04	731.982,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013146 (59327)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	244.552,92C	0,00	60.439,60	304.992,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013147 (59328)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	146.731,74C	0,00	36.263,76	182.995,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013148 (59329)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	897,20C	0,00	431,76	1.328,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013149 (59330)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	373,84C	0,00	179,90	553,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013150 (59331)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	224,31C	0,00	107,94	332,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013151 (59332)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	6.016,88C	0,00	1.966,63	7.983,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013152 (59333)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	2.507,13C	0,00	819,45	3.326,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013153 (59334)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	1.504,26C	0,00	491,67	1.995,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013154 (59335)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	3.641,43C	0,00	1.164,87	4.806,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013155 (59336)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	1.517,32C	0,00	485,39	2.002,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013156 (59337)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	910,43C	0,00	291,23	1.201,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013170 (59351)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	3.507.121,68C	0,00	562.557,65	4.069.679,33C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013171 (59352)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	1.461.300,87C	0,00	234.399,03	1.695.699,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013172 (59353)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	876.780,47C	0,00	140.639,42	1.017.419,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013173 (59354)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - P	208.932,88C	0,00	23.240,13	232.173,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013174 (59355)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - E	87.055,47C	0,00	9.683,44	96.738,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013175 (59356)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - S	52.233,27C	0,00	5.810,05	58.043,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013177 (59358)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	23.852,37C	0,00	1.814,44	25.666,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013178 (59359)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	9.938,56C	0,00	756,04	10.694,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013179 (59360)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	5.963,14C	0,00	453,63	6.416,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013183 (59364)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - PRÓPR	5.133,14C	0,00	1.388,31	6.521,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013184 (59365)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - EDUCA	2.138,85C	0,00	578,46	2.717,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013185 (59366)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - SAÚDE	1.283,29C	0,00	347,07	1.630,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013189 (59370)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	2.299,21C	0,00	644,87	2.944,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013190 (59371)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	958,03C	0,00	268,70	1.226,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013191 (59372)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	574,82C	0,00	161,21	736,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013210 (59391)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	180.899,56C	0,00	38.003,46	218.903,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013211 (59392)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	81.258,49C	0,00	15.382,94	96.641,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013216 (59397)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.027,21C	0,00	0,00	13.027,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013217 (59398)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	98.312,29C	0,00	1.369,41	99.681,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013218 (59399)	O		Controle e Fisacalização	658.829,41C	0,00	13.577,60	672.407,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013219 (59400)	O		Outras Taxas	56.715,94C	0,00	3.272,58	59.988,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013220 (59401)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	299.884,82C	0,00	17.142,12	317.026,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013221 (59402)	O		Taxa de Cemitérios	330.904,48C	0,00	0,00	330.904,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013222 (59403)	O		Taxa de Limpeza Pública	2.563.174,02C	0,00	121.909,46	2.685.083,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013698 (59879)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.959.509,40C	0,00	555.141,85	3.514.651,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013731 (59912)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	8.579,15C	0,00	481,40	9.060,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013732 (59913)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	22,71C	0,00	57,60	80,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013733 (59914)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	5.773,96C	0,00	179,32	5.953,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013734 (59915)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	606,19C	0,00	12,33	618,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013735 (59916)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	2,60C	0,00	0,42	3,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013737 (59918)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	38,95C	0,00	0,27	39,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013743 (59924)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	164,21C	0,00	123,34	287,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013746 (59927)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	58,27C	0,00	21,99	80,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013749 (59930)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.434,99C	0,00	341,81	1.776,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013750 (59931)	O		Convênio União	704,38C	0,00	125,95	830,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013752 (59933)	O		FUNDEB - 40%	1.568,59C	0,00	151,85	1.720,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013753 (59934)	O		FUNDEB - 60%	2.352,90C	0,00	227,77	2.580,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013754 (59935)	O		COCIP	4.737,69C	0,00	138,62	4.876,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013755 (59936)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.626,61C	0,00	0,00	2.626,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013758 (59939)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	3.585,28C	0,00	619,73	4.205,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013759 (59940)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.696,47C	0,00	627,79	3.324,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014276 (60457)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRÓP	4.724.426,79C	0,00	1.690.720,95	6.415.147,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014277 (60458)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - EDUC	1.968.511,18C	0,00	704.467,06	2.672.978,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014278 (60459)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - SAÚD	1.181.106,70C	0,00	422.680,24	1.603.786,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014285 (60466)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRÓPRIO	4.787,64C	0,00	661,97	5.449,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014286 (60467)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - EDUCAÇÃO	1.994,83C	0,00	275,83	2.270,66C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014287 (60468)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - SAÚDE	1.196,90C	0,00	165,49	1.362,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014293 (60474)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	5.084.800,93C	0,00	788.286,18	5.873.087,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014294 (60475)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	17.925.652,78C	0,00	2.395.001,90	20.320.654,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014296 (60477)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	141.906,56C	0,00	23.254,17	165.160,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014310 (60491)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	1.593.756,77C	0,00	325.323,82	1.919.080,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014312 (60493)	O		PNAE - AEE	2.575,80C	0,00	858,60	3.434,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014313 (60494)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	51.324,80C	0,00	0,00	51.324,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014314 (60495)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	93.732,00C	0,00	0,00	93.732,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014315 (60496)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	12.404,32C	0,00	0,00	12.404,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014316 (60497)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	2.850,40C	0,00	0,00	2.850,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014317 (60498)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	153.119,20C	0,00	0,00	153.119,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014322 (60503)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	22.945,93C	0,00	0,00	22.945,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014326 (60507)	O		PTA	484,01C	0,00	77,28	561,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014334 (60515)	O		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç	6.027,60C	0,00	0,00	6.027,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014340 (60521)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	261,56C	0,00	64,51	326,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014341 (60522)	O		Outras Transferências de Convênios da União	454.721,57C	0,00	0,00	454.721,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014351 (60532)	O		Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	18.749.458,67C	0,00	3.523.569,16	22.273.027,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014352 (60533)	O		Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	7.812.274,45C	0,00	1.468.153,83	9.280.428,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014353 (60534)	O		Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	4.687.364,66C	0,00	880.892,29	5.568.256,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014354 (60535)	O		Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	1.671.384,22C	0,00	60.085,53	1.731.469,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014355 (60536)	O		Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	696.410,09C	0,00	25.035,64	721.445,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014356 (60537)	O		Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	417.846,05C	0,00	15.021,38	432.867,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014357 (60538)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	458.750,29C	0,00	96.958,03	555.708,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014358 (60539)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	191.146,00C	0,00	40.399,18	231.545,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014359 (60540)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	114.687,60C	0,00	24.239,51	138.927,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014360 (60541)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	25.076,77C	0,00	0,50	25.077,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014365 (60546)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.905.606,35C	0,00	719.886,87	3.625.493,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014373 (60554)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	200.663,13C	0,00	25.410,92	226.074,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014385 (60566)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	4.096.822,52C	0,00	1.116.710,12	5.213.532,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014386 (60567)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	6.394.666,64C	0,00	1.675.065,20	8.069.731,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014479 (60660)	O		Outras Restituições - Principal	7.321,65C	0,00	68.694,33	76.015,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014539 (60720)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	1.345,94C	0,00	56,46	1.402,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014712 (60547)	O		Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado	1.879.598,04C	0,00	393.719,36	2.273.317,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014713 (60960)	O		Cota Pate Royalties - Compensação Financeira - Estado	716.292,19C	0,00	60,40	716.352,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014714 (60971)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pré-Sal	684,18C	0,00	164,34	848,52C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.536.269,19D	1.790.665,18	0,00	10.326.934,37D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.536.269,19D	1.790.665,18	0,00	10.326.934,37D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	8.536.269,19D	1.790.665,18	0,00	10.326.934,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000057 (60892)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1.574.808,87D	563.573,61	0,00	2.138.382,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000060 (60895)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	957,52D	132,38	0,00	1.089,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000061 (60896)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	398,96D	55,17	0,00	454,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000062 (60897)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	239,37D	33,10	0,00	272,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000066 (60901)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	6.249.819,58D	1.174.523,06	0,00	7.424.342,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000069 (60904)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	557.128,08D	20.028,51	0,00	577.156,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000072 (60907)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	152.916,81D	32.319,35	0,00	185.236,16D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	413.707.687,37C	73.661.039,79	79.890.427,84	419.937.075,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	238.975.586,82C	45.644.110,60	45.260.690,41	238.592.166,63C
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	43.708.377,47C	14.224.724,11	9.143.678,05	38.627.331,41C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	20.535.108,80C	3.402.457,30	1.487.274,93	18.619.926,43C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	20.535.108,80C	3.402.457,30	1.487.274,93	18.619.926,43C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	174.732.100,55C	28.016.929,19	34.629.737,43	181.344.908,79C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.494.714,68C	18.737.553,42	6.772.210,18	64.529.371,44C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.643.864,98C	592.334,35	0,00	6.051.530,63C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.527.520,37C	8.686.750,36	19.176.650,11	19.017.420,12C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83.066.000,52C	291,06	8.680.877,14	91.746.586,60C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	174.732.100,55C	28.016.929,19	34.629.737,43	181.344.908,79C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	174.732.100,55C	28.016.929,19	34.629.737,43	181.344.908,79C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	174.732.100,55C	28.016.929,19	34.629.737,43	181.344.908,79C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	76.494.714,68C	18.737.553,42	6.772.210,18	64.529.371,44C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	6.643.864,98C	592.334,35	0,00	6.051.530,63C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.527.520,37C	8.686.750,36	19.176.650,11	19.017.420,12C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.066.000,52C	291,06	8.680.877,14	91.746.586,60C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.941.226,24C	128.231,88	128.231,88	61.941.226,24C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.908.797,78C	0,00	0,00	34.908.797,78C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.191.584,36C	0,00	0,00	30.191.584,36C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.195.632,14C	0,00	0,00	1.195.632,14C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.316.310,14C	0,00	0,00	3.316.310,14C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	205.271,14C	0,00	0,00	205.271,14C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	205.271,14C	0,00	0,00	205.271,14C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46C	128.231,88	128.231,88	27.032.428,46C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	14.110.543,32C	128.231,88	0,00	13.982.311,44C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	12.921.640,14C	0,00	128.231,88	13.049.872,02C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	245,00C	0,00	0,00	245,00C
6.3.2.9.9 (44308)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	245,00C	0,00	0,00	245,00C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.267.630.843,81D	45.713.868,40	1.790.878,18	1.311.553.834,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	16.199.536,98D	0,00	0,00	16.199.536,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
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
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000015 (52999)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.189.033,79D	45.703.868,40	1.790.665,18	395.102.237,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.189.033,79D	45.703.868,40	1.790.665,18	395.102.237,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.189.033,79D	45.703.868,40	1.790.665,18	395.102.237,01D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	227.646.505,27D	26.770.734,75	1.790.665,18	252.626.574,84D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	123.542.528,52D	18.933.133,65	0,00	142.475.662,17D
7.3			DIVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.9			OUTROS CONTROLES	462.601,46D	10.000,00	213,00	472.388,46D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	462.601,46D	10.000,00	213,00	472.388,46D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	462.601,46D	10.000,00	213,00	472.388,46D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	457.848,63D	10.000,00	213,00	467.635,63D
7.9.1.2.9 (44462)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83D	0,00	0,00	4.752,83D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.246.884.849,64C	67.735.008,07	111.657.998,29	1.290.807.839,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.199.536,98C	0,00	0,00	16.199.536,98C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000015 (53001)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	330.443.039,62C	67.475.101,56	111.388.304,78	374.356.242,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	330.443.039,62C	67.475.101,56	111.388.304,78	374.356.242,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	330.443.039,62C	67.475.101,56	111.388.304,78	374.356.242,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.833.629,25D	37.425.497,93	45.857.397,12	126.401.730,06D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.833.629,25D	37.425.497,93	45.857.397,12	126.401.730,06D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	113.330.164,02C	19.329.887,77	6.772.210,18	100.772.486,43C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	106.686.299,04C	18.737.553,42	6.772.210,18	94.720.955,80C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	6.643.864,98C	592.334,35	0,00	6.051.530,63C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	32.499.699,63C	10.719.424,80	21.298.603,65	43.078.878,48C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.833.695,83C	8.814.982,24	19.176.650,11	34.195.363,70C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.332.105,84C	1.904.442,56	2.026.722,53	8.454.385,81C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	333.897,96C	0,00	95.231,01	429.128,97C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	319.446.805,22C	291,06	37.460.093,83	356.906.607,99C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	899.779.671,58C	259.693,51	259.693,51	899.779.671,58C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	899.779.671,58C	259.693,51	259.693,51	899.779.671,58C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	898.386.198,48C	259.693,51	0,00	898.126.504,97C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	898.386.198,48C	259.693,51	0,00	898.126.504,97C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	898.386.198,48C	259.693,51	0,00	898.126.504,97C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.393.473,10C	0,00	259.693,51	1.653.166,61C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.393.473,10C	0,00	259.693,51	1.653.166,61C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.393.473,10C	0,00	259.693,51	1.653.166,61C
8.9			OUTROS CONTROLES	462.601,46C	213,00	10.000,00	472.388,46C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	462.601,46C	213,00	10.000,00	472.388,46C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	462.601,46C	213,00	10.000,00	472.388,46C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	457.848,63C	213,00	10.000,00	467.635,63C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	457.848,63C	213,00	10.000,00	467.635,63C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83C	0,00	0,00	4.752,83C
			TOTAL:	20.745.994,17D	325.484.687,36	325.484.687,36	20.745.994,17D

Mangaratiba, 05/06/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR
460

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
04	9103/2019	79	06/01	4.4.90.51.00.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	04/05/2020	Gonçalves e Neves Construção Civil Ltda.	163.853,14
04		200	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	04/05/2020	OI MÓVEL S/A	206,16
05	445/2019	192	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/05/2020	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	73.752,51
05	0546/2020	164	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	05/05/2020	TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19.662,87
05	0546/2020	166	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	05/05/2020	TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	393,73
05	534/2020	249	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	12.019,95
05	534/2020	250	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	11.401,97
05	534/2020	251	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	27.405,90
05	534/2020	252	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	8.469,33
05	534/2020	254	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	34.050,69
05	534/2020	253	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	12.937,93
05	534/2020	257	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	665,56
05	534/2020	256	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.367.0463	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	1.318,32
05	528/2020	259	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/05/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	44.793,13
05	528/2020	239	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/05/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	26.578,99
05	1158/2020	294	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	05/05/2020	HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA	15.933,30
05	4101/2020	323	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/05/2020	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.500,00
05	2521/2020	423	14/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/05/2020	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	14.928,50
05	3060/2020	505	06/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/05/2020	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	22.108,80
05	3273/2020	526	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/05/2020	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	25.672,78
06		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	15.684,67
06		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
06		3	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.219,36
06		26	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
06		40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
06		1	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	CID MORAES DA COSTA	802,47
06		34	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
06		35	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
06		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
06		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
06		36	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
06		44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
06		29	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
06		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.329,80
06		42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
06		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	NELSON NEVES FAUSTO	5.522,68
06		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	5.944,36
06		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	8.119,36
06		46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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				
06		9	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	5.473,11
06		41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
06		37	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51
06		23	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
06		24	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
06		25	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
06	559/2019	99	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	06/05/2020	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	9.830,04
06	5716/2018	199	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	06/05/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	153.222,18
06	1152/2020	278	23/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	06/05/2020	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.794,85
06		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/05/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	468.679,85
06		329	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/05/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	19.597,08
06		329	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/05/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	3.397,27
06		428	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	06/05/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	128.810,92
06	13316/2018	459	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.548,35
06	101100/2019	519	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/05/2020	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	946,53
06	101100/2019	518	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/05/2020	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.470,29
06	101100/2019	516	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/05/2020	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	12.620,33
06	101100/2019	515	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/05/2020	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	796,66
06		574	24/03	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	06/05/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	22,29
06		574	24/03	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	06/05/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.026,76
06		574	24/03	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	06/05/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,06
06		595	08/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/05/2020	VITÓRIA MARIA SOUZA DA SILVA	400,00
06	3705/2020	616	16/04	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	06/05/2020	CARBRASIL AUTO PEÇAS LTDA	240.680,74
06		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	06/05/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.849,83
07		56	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	07/05/2020	JOSÉ PAULO NEVES	1.045,00
07	236/2020	434	19/02	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/05/2020	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4.560,00
08		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	422,19
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	13.404,36
08		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	81,60
08		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	825,00
08		10	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	70.704,86
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.947,01
08		8	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
08		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.175,00
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	18.487,01
08		222	20/01	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	SIMONE PEREIRA LIMA	400,00
08	3298/2019	324	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/05/2020	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	10.975,76
08		561	23/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	VIVIANE ANDRADE VIANA	400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
04	9103/2019	79	06/01	4.4.90.51.00.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	04/05/2020	Gonçalves e Neves Construção Civil Ltda.	163.853,14
04		200	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	04/05/2020	OI MÓVEL S/A	206,16
05	445/2019	192	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/05/2020	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	73.752,51
05	0546/2020	164	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	05/05/2020	TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19.662,87
05	0546/2020	166	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	05/05/2020	TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	393,73
05	534/2020	249	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	12.019,95
05	534/2020	250	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	11.401,97
05	534/2020	251	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	27.405,90
05	534/2020	252	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	8.469,33
05	534/2020	254	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	34.050,69
05	534/2020	253	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	12.937,93
05	534/2020	257	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	665,56
05	534/2020	256	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.367.0463	Vinculado	05/05/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	1.318,32
05	528/2020	259	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/05/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	44.793,13
05	528/2020	239	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/05/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	26.578,99
05	1158/2020	294	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	05/05/2020	HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA	15.933,30
05	4101/2020	323	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/05/2020	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.500,00
05	2521/2020	423	14/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/05/2020	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	14.928,50
05	3060/2020	505	06/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/05/2020	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	22.108,80
05	3273/2020	526	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/05/2020	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	25.672,78
06		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	15.684,67
06		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
06		3	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.219,36
06		26	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
06		40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
06		1	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	CID MORAES DA COSTA	802,47
06		34	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
06		35	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
06		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
06		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
06		36	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
06		44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
06		29	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
06		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.329,80
06		42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
06		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	NELSON NEVES FAUSTO	5.522,68
06		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	5.944,36
06		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	8.119,36
06		46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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				
06		9	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	5.473,11
06		41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
06		37	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51
06		23	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
06		24	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
06		25	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
06	559/2019	99	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	06/05/2020	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	9.830,04
06	5716/2018	199	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	06/05/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	153.222,18
06	1152/2020	278	23/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	06/05/2020	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.794,85
06		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/05/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	468.679,85
06		329	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/05/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	19.597,08
06		329	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	06/05/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	3.397,27
06		428	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	06/05/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	128.810,92
06	13316/2018	459	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.548,35
06	101100/2019	519	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/05/2020	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	946,53
06	101100/2019	518	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/05/2020	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.470,29
06	101100/2019	516	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/05/2020	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	12.620,33
06	101100/2019	515	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/05/2020	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	796,66
06		574	24/03	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	06/05/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	22,29
06		574	24/03	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	06/05/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.026,76
06		574	24/03	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	06/05/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,06
06		595	08/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/05/2020	VITÓRIA MARIA SOUZA DA SILVA	400,00
06	3705/2020	616	16/04	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	06/05/2020	CARBRASIL AUTO PEÇAS LTDA	240.680,74
06		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	06/05/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.849,83
07		56	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	07/05/2020	JOSÉ PAULO NEVES	1.045,00
07	236/2020	434	19/02	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/05/2020	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4.560,00
08		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	422,19
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	13.404,36
08		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	81,60
08		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	825,00
08		10	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	70.704,86
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.947,01
08		8	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
08		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.175,00
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	18.487,01
08		222	20/01	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	SIMONE PEREIRA LIMA	400,00
08	3298/2019	324	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/05/2020	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	10.975,76
08		561	23/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	VIVIANE ANDRADE VIANA	400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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				
08	3922/2020	613	15/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2020	JEAN CARLOS DE LIMA	400,00
11	16682/2019	557	10/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/05/2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	95,20
11	16682/2019	557	10/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/05/2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	7,20
12		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	12/05/2020	FETRANSPOR	50.618,80
12		6	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/05/2020	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65
12	3147/2020	590	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	12/05/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	68.039,47
12	3579/2020	587	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/05/2020	THIAGO DE MEDEIROS JARDIM	4.000,00
12	3890/2020	598	08/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/05/2020	JORGE CLAUDINO	4.000,00
12	3672/2020	618	17/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/05/2020	VICTOR HUGO DE JESUS CORREA SOUZA	400,00
12	11891/2018	641	05/05	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/05/2020	ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES	299,97
13	13680/2016	275	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	13/05/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	146.793,80
13	13715/2015	266	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	13/05/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	84.441,28
13	10725/2018	261	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	13/05/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	105.104,48
13	4888/2019	347	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	13/05/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.855,09
13	9412/2019	348	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	13/05/2020	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC/	51.660,00
13	3147/2020	590	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	13/05/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	1.203.726,29
13	3760/2020	639	05/05	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/05/2020	ANTONIO ALVES DE ARAÚJO	400,00
13	4117/2020	651	12/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/05/2020	BRADESCO SAÚDE	147,62
18		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
18		40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
18		34	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
18		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
18		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
18		44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
18		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	170,20
18		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	1.055,64
18		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	1.880,64
18		9	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	876,89
18		41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
18		25	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
18		24	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
18		23	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
18	4888/2019	347	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/05/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.773,62
18	13316/2018	459	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/05/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	905,42
18	383/2020	649	12/05	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	18/05/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	3.124,51
19	14369/2018	81	06/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	19/05/2020	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	1.088,94
19	559/2019	99	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	19/05/2020	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.963,30
19	6083/2018	230	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	19/05/2020	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	84.750,00
19		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	19/05/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	49.938,64

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				
19	1879/2020	369	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	19/05/2020	IMPRENSA NACIONAL	2.081,52
19		555	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	19/05/2020	LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DI	3.513,60
19	3842/2020	610	08/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	ALOISIO CARLOS RUFINO	200,00
19		597	08/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	CAREN ROBERTO FERREIRA DA ROCHA	400,00
19	3842/2020	607	08/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	CARLOS ALBERTO DA SILVA	200,00
19	3842/2020	604	08/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	DUÍLIO SANTANA DOS SANTOS	200,00
19	3842/2020	611	08/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	HÉLIO JOSÉ SILVA	200,00
19	3842/2020	609	08/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	LUCIO VITAL AVILEZ CASTILHO	400,00
19	3842/2020	605	08/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	MARCELO AUGUSTO BORGES	400,00
19	3842/2020	606	08/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	PAULO SERGIO MARTINS	400,00
19	3842/2020	608	08/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	WAGNER CARVALHO DOS SANTOS	200,00
19	7329/2019	615	16/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	19/05/2020	IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA	63.300,00
19	4145/2020	636	04/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	DUÍLIO SANTANA DOS SANTOS	200,00
19	4145/2020	635	04/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	HÉLIO JOSÉ SILVA	200,00
19	4145/2020	634	04/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	LUCIO VITAL AVILEZ CASTILHO	400,00
19	4145/2020	632	04/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	MARCELO AUGUSTO BORGES	400,00
19	4145/2020	633	04/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/05/2020	WAGNER CARVALHO DOS SANTOS	200,00
20	11131/2019	582	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/05/2020	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROME	1.108,32
20	11131/2019	582	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/05/2020	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROME	184,71
20		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	20/05/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,34
20		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	20/05/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,34
21		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	21/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	197.903,09
22	3635/2020	600	08/04	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	22/05/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	66.956,50
25		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	25/05/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
25		3	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	25/05/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	22,20
25		35	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	25/05/2020	DÉLIO GIORNO JUNIOR	1.116,29
25		36	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	25/05/2020	JOÃO GIORNO NETO	520,59
25		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	25/05/2020	NELSON NEVES FAUSTO	895,68
25		39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	25/05/2020	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
25		37	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	25/05/2020	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	19,66
25	2828/2020	664	18/05	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	25/05/2020	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	140.742,95
26	14644/2019	575	24/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/05/2020	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	1.880,64
27		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	286.723,85
27		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	63.597,43
27		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	53.441,23
27		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	19.339,99
27		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.506.300,66
27		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	862,10
27		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	114,95

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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				
27		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	532.931,76
27	4096/2020	662	15/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/05/2020	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	2.000,00
27	1600/2020	671	26/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.582,57
27	1600/2020	670	26/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.825,72
28		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	28/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	37.577,37
28		55	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	28/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.198,86
28		54	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	28/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32.065,34
28		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	28/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.174,20
28	1879/2020	369	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	28/05/2020	IMPRENSA NACIONAL	4.989,04
28		667	26/05	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Vinculado	28/05/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	715.105,78
28		667	26/05	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Vinculado	28/05/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	8.868,69
29	0950/2020	61	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	29/05/2020	PREVI - MANGARATIBA	104.644,05
29	0946/2020	60	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	29/05/2020	PREVI - MANGARATIBA	29.253,43
29	0949/2020	59	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	29/05/2020	PREVI - MANGARATIBA	55.440,08
29	0945/2020	58	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	29/05/2020	PREVI - MANGARATIBA	74.551,70
29	0948/2020	57	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	29/05/2020	PREVI - MANGARATIBA	145.372,93
29		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	29/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.187,45
29		65	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	29/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	95.320,59
29		128	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/05/2020	BANCO BRADESCO S/A	20,90
29		127	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	3.681,10
29		126	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/05/2020	BANCO ITAÚ S.A.	4.911,40
29		129	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.033,67
29		200	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	29/05/2020	OI MÓVEL S/A	197,29
29		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	29/05/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,15
29		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	29/05/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.032,17
29	4496/2020	673	27/05	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	137.075,48
29	4497/2020	674	27/05	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	146.474,14

Total : 8.680.877,14

Mangaratiba, 05/06/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/05/2020



Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	980.093,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	838.300,53
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.793,46	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.693,98
RECEITA A CLASSIFICAR	980.093,63	OUTRAS SAÍDAS	2.077,71
DESPESAS RESTITUÍDAS	291,06	RECEITA A CLASSIFICAR	980.093,63
SAQUES BANCÁRIOS	2.716.866,51	RECEITAS RESTITUÍDAS	141.340,70
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.708.631,74
Soma de Entradas :	4.679.138,29		
	**********	Soma de Saídas:	4.679.138,29
Total :	4.679.138,29	Saldo que passa :	0,00
		Total :	4.679.138,29

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	15.015.241,20	
Depósitos do Dia :	2.708.631,74	17.723.872,94
Saques do Dia :		2.716.866,51
Saldo do Dia :		15.007.006,43

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
7382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	6.031,95	3,00	0,00	6.034,95
0925	19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	331.335,51	164,34	0,00	331.499,85
6116	6501-3	BB - CEX APLIC	469,24	0,23	0,00	469,47
6111	10529-5	BB - CFM	0,00	16,12	16,12	0,00
6135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.338,03	16,12	0,00	1.354,15
6117	7300-8	BB - CIDE APLIC	1.012,77	0,50	0,00	1.013,27
6469	13331-0	BB - CIP	0,00	138,62	138,62	0,00
6139	13331-0	BB - CIP APLIC	526.704,05	138,62	20,90	526.821,77
6141	73003-3	BB - Diversos	0,00	252,60	252,60	0,00
6118	73003-3	BB - Diversos APLIC	693.829,57	65.161,96	104.665,34	654.326,19
6586	10179-6	BB - FEB	0,00	379,62	379,62	0,00
6674	10179-6	BB - FEB APLIC	1.645.895,24	77.652,11	1.723.547,35	0,00
6144	15079-7	BB - FMDCA APLIC	129.753,90	64,51	0,00	129.818,41
[illegible]	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
6103	73002-5	BB - FPM	0,00	57,59	57,59	0,00
6119	73002-5	BB - FPM APLIC	1.696.445,96	605.982,68	432.913,27	1.869.515,37
6120	283142-2	BB - ICMS APLIC	836,32	0,42	0,00	836,74
6104	73016-5	BB - ITR	0,00	0,27	0,27	0,00
6121	73016-5	BB - ITR APLIC	783,30	636,19	135,99	1.283,50
0669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	11.957,36	5,94	0,00	11.963,30
4805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	15,11	0,01	0,00	15,12
0969	20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	0,00	69,84	69,84	0,00
0970	20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	356.215,30	69,84	10,45	356.274,69
9173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	710,55	0,35	0,00	710,90
8966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	123,34	123,34	0,00
8975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	245.842,78	123,34	0,00	245.966,12
6544	6905-1	BB - PNATE	0,00	21,99	21,99	0,00
6675	6905-1	BB - PNATE APLIC	45.534,08	21,99	0,00	45.556,07
4758	14438-X	BB - PTA APLIC	155.416,50	77,28	0,00	155.493,78
6484	73035-1	BB - Royalties	0,00	619,73	619,73	0,00
6146	73035-1	BB - Royalties APLIC	2.524.246,05	619,73	9.385,86	2.515.479,92
7785	19298-8	BB - Royalties do Minério	0,00	627,79	627,79	0,00
7786	19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.170.274,40	627,79	20,90	1.170.881,29
6467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	341,81	341,81	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/05/2020

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
6676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	829.356,16	341,81	10,45	829.687,52
6592	10547-3	BB - SNA	0,00	10,03	10,03	0,00
6122	10547-3	BB - SNA APLIC	3.482,69	352,98	2.915,38	920,29
6113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	0,00	0,00	1,00
6123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	252.178,30	1.723.856,37	409.262,19	1.566.772,48
9200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	1,00	0,00	0,00	1,00
9201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	276.642,75	89,68	0,00	276.732,43
3049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00	0,00	0,00	1,00
3048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.677,98	1,19	0,00	3.679,17
6115	6-0	Bradesco - Correios	0,00	159,78	0,00	159,78
6654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	95.096,98	30,76	159,78	94.967,96
6136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	0,00	1,00
6137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.387.124,30	179,32	10,45	1.387.293,17
6138	8813-7	Bradesco - IPVA	1,00	0,00	0,00	1,00
6140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	11.985,27	100.154,88	20.028,51	92.111,64
6151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	88,11	0,00	87,11	1,00
6152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	204.125,61	740,70	0,00	204.866,31
[illegible]	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	212.469,13	68,82	0,00	212.537,95
6150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
6153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.308.246,49	23.934,49	0,00	1.332.180,98
6154	8664-9	Bradesco - RENAINF	1,00	0,00	0,00	1,00
6155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	39.682,38	822,84	0,00	40.505,22
6597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	0,00	0,00	1,00
6147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	468.859,40	55,38	2.088,16	466.826,62
6128	37-2	CEF - Arrecadações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	-55.862,34	65.628,58	4.033,67	5.732,57
2798	157-3	CEF - Esportes APLIC	683,95	0,06	0,00	684,01
6107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
6124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	3.281,57	0,40	0,00	3.281,97
6108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
6125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	330.243,01	38.182,38	4.911,40	363.513,99
6143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
6148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	97.291,75	5,02	0,00	97.296,77
		Totais :	15.015.241,20	2.708.631,74	2.716.866,51	15.007.006,43

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.005.007,65
BANCO C/ MOVIMENTO	1.998,78
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	15.007.006,43

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

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 29/05/2020)	R$	6.034,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	6.034,95

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogerio Castro Costa Contador CRC RJ 096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020851119308006
02/06/2020 08:53:24

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	6.031,95			1.626,337621		
29/05/2020	SALDO ATUAL	6.034,95			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.031,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	6.034,95

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60925

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	330.682,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	817,57
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	331.499,85

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057...

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR PREVI	817,57
			817,57

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057944/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021100406799008
02/06/2020 11:05:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	330.517,94			89.114,479086		
29/05/2020	SALDO ATUAL	330.682,28			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.517,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,34
SALDO ATUAL =	330.682,28

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	469,47
	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 (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$	469,47

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020851119308009
02/06/2020 08:55:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	469,24			126,516022		
29/05/2020	SALDO ATUAL	469,47			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	469,47

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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



GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010726014031027
01/06/2020 07:53:32

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	719.886,87 C	
20/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.198,86 D	
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	712.688,01 D	0,00 C
21/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	712.688,01 D	
				21/05 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
21/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	712.688,01 C	0,00 C
28/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	201,09 C	
28/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,01 D	
28/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	199,08 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1.553,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal 199,08)	R$	199,08
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.354,15

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: [illegible]/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/10529-5 (46135)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	REPASSE	REPASSE NÃO LANÇADO	199,08
			199,08

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ [illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
[illegible]3	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G335021100406799009
02/06/2020 11:05:42

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.337,98				360,747666		
20/05/2020	APLICAÇÃO	712.688,01				192.091,933616	3,710140226	192.452,681282
21/05/2020	RESGATE	712.688,01				192.087,756409	3,710220908	364,924873
	Aplicação 23/04/2020	1.338,45				360,747666		
	Aplicação 20/05/2020	711.349,56				191.727,008743		
28/05/2020	APLICAÇÃO	199,08				53,650784	3,710663377	418,575657
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.553,23				418,575657		418,575657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337,98
APLICAÇÕES (+)	712.887,09
RESGATES (-)	712.688,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	1.553,23

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1.013,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.013,27

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021100406799010
02/06/2020 11:06:29

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.012,77			273,063734		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.013,27			273,063734		273,063734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	1.013,27

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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



G338010726014031029
01/06/2020 07:55:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/05/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.035	400.000,00 C	
				06/05 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
06/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.602	468.679,85 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.679,85 C	0,00 C
11/05/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	0,01 C	
				11/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
11/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
13/05/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.019.298	250.000,00 C	
				13/05 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
13/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	240.023,66 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
13/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.028.982	10,45 D	
				Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.965,89 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.213.994	501.927,56 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
14/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	501.927,56 D	0,00 C
15/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.501	12.831,43 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.502	3.773,62 D	
				GPS- Ident.: 12158919000197 - 04/2020			
15/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.605,05 C	0,00 C
19/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.901	49.938,64 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.938,64 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	471.909,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	54.912,52
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$	526.821,77

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 096103

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	tarifa	tarifa cip	43.121,60
29/05/2020	toi	tarifa toi	11.790,92
			54.912,52

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
[illegible]3	29/05/2020	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021100406799011
02/06/2020 11:06:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	95.100,71				25.641,119041		
06/05/2020	RESGATE	68.679,85				18.516,196385	3,709177013	7.124,922656
	Aplicação 22/04/2020	68.679,85				18.516,196385		
11/05/2020	APLICAÇÃO	0,01				0,002695	3,709544370	7.124,925351
13/05/2020	APLICAÇÃO	9.965,89				2.686,437824	3,709704319	9.811,363175
14/05/2020	APLICAÇÃO	501.927,56				135.298,184015	3,709787856	145.109,547190
15/05/2020	RESGATE	16.605,05				4.475,907910	3,709873021	140.633,639280
	Aplicação 22/04/2020	16.605,05				4.475,907910		
19/05/2020	RESGATE	49.938,64				13.460,371506	3,710049160	127.173,267774
	Aplicação 22/04/2020	9.827,97				2.649,014746		
	Aplicação 11/05/2020	0,01				0,002695		
	Aplicação 13/05/2020	9.966,82				2.686,437824		
	Aplicação 14/05/2020	30.143,84				8.124,916241		
29/05/2020	SALDO ATUAL	471.909,25				127.173,267774		127.173,267774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.100,71
APLICAÇÕES (+)	511.893,46
RESGATES (-)	135.223,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,62
SALDO ATUAL =	471.909,25

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 087096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.098,17 C	
04/05/2020		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.502.816	83.477,16 C	
				237 0000 00			
04/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.251.100.028.345	151,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2020			
04/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.251.100.028.346	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2020			
04/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	801.251.100.028.347	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2020			
04/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	801.251.100.028.348	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2020			
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.343,93 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	54.001,23 C	
05/05/2020		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.092.505	22.719,01 C	
				237 0000 00			
05/05/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.261.200.152.579	754,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.261.200.152.580	289,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.261.200.152.581	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2020			
05/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	831.261.200.152.582	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2020			
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.578,44 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.646,75 C	
06/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.386.399	1.271,21 C	
				341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
06/05/2020		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.711.328	25.125,70 C	
				237 0000 00			
06/05/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.051.253.870.102	558,87 *	
06/05/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.051.260.780.701	2.470,04 *	
06/05/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.051.832.140.701	2.026,54 *	
06/05/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.051.837.220.101	698,07 *	
06/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	1.794,85 D	
				06/05 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
06/05/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.051.253.870.102	558,87 D	
06/05/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.051.260.780.701	2.470,04 D	
06/05/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.051.832.140.701	2.026,54 D	
06/05/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.051.837.220.101	698,07 D	
06/05/2020		0000	13105	438 TED	50.601	140,40 D	

			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
06/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.053.857	10,45 D		
			Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.271.200.112.659	119,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2020				
06/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.271.200.112.660	59,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2020				
06/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.271.200.112.661	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2020				
06/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	831.271.200.112.662	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2020				
06/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.146,64 D	0,00 C	
07/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	113.777,36 C		
07/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.664.604	28.757,73 C		
			237 0000 00				
07/05/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.008.725	1.045,00 D		
			07/05 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV				
07/05/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.014.971	196,56 D		
			07/05 3836 14971-3 FERNANDA C SAN				
07/05/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	50.701	100,00 D		
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
07/05/2020	0000	13105	438 TED	50.702	100.000,00 D		
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
07/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.248.227	10,45 D		
			Cobrança referente 07/05/2020				
07/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.248.228	10,45 D		
			Cobrança referente 07/05/2020				
07/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.281.200.489.086	193,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2020				
07/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.281.200.489.087	41,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2020				
07/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.281.200.489.088	23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2020				
07/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	831.281.200.489.089	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2020				
07/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.896,83 D	0,00 C	
08/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.753,29 C		
08/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.792.390	13.342,30 C		
			237 0000 00				
08/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.150.001	12,01 C		
08/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.150.002	546,86 C		
08/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.160.001	1.235,02 C		
08/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.160.002	1.235,02 C		
08/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.170.001	1.013,27 C		
08/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.170.002	1.013,27 C		
08/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.180.001	349,03 C		
08/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.180.002	349,04 C		
08/05/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.051.253.870.101	12,01 D		
08/05/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.051.260.780.701	1.235,02 D		
08/05/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.051.832.140.701	1.013,27 D		
08/05/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.051.837.220.101	349,03 D		
08/05/2020	0000	13105	438 TED	50.801	78,06 D		
08/05/2020			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				

08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.336.975	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.291.200.642.047	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2020			
08/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.291.200.642.048	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2020			
				70	20.054,67 D	0,00 C
08/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	759.706	34.268,88 C	
11/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	34.131.337	10.048,95 C	
11/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total			
			237 0000 00			
11/05/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.331	0,01 D	
			11/05 3836 13331-0 PREFEITURA MUN			
11/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.321.200.177.285	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.321.200.177.286	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	801.321.200.177.287	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2020			
11/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	801.321.200.177.288	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2020			
				70	44.126,42 D	0,00 C
11/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	759.706	28.637,55 C	
12/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	33.725.434	50.201,12 C	
12/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total			
			237 0000 00			
12/05/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.178	6.074,25 D	
			12/05 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
12/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.331.200.261.318	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2020			
12/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.331.200.261.319	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2020			
12/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.331.200.261.320	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2020			
				70	72.649,42 D	0,00 C
12/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	700.008	4.494,36 C	
13/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida			
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.851,33 C	
13/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.500.323	1.613,98 C	
			237 0000 00			
13/05/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.301	4.494,36 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
13/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.028.984	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.341.200.159.905	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2020			
13/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.341.200.159.906	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2020			
13/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.341.200.159.907	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2020			
				70	42.293,86 D	0,00 C
13/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	759.706	705,97 C	
14/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	33.561.100	17.348,93 C	
14/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total			
			237 0000 00			
14/05/2020	0000	13105	438 TED	51.401	4.494,36 D	

CAMARA MUNICIPAL DE MARGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO



			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
14/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.299.311	10,45 D		
			Cobrança referente 14/05/2020				
14/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.351.200.482.418	32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2020				
14/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.351.200.482.419	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2020				
14/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.351.200.482.420	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2020				
14/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.499,49 D	0,00 C	
15/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.863,26 C		
15/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.692.158	23.226,07 C		
			237 0000 00				
15/05/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.129.590.102	2.329,69		
15/05/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.129.590.102	2.329,69 D		
15/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.361.100.334.870	64,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2020				
15/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.361.100.334.871	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2020				
15/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	841.361.100.334.872	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2020				
15/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.675,44 D	0,00 C	
18/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.352,02 C		
18/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.056.796	189.993,39 C		
			237 0000 00				
18/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.391.200.844.363	50,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2020				
18/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.391.200.844.364	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2020				
18/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	851.391.200.844.365	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2020				
18/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192.271,81 D	0,00 C	
19/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	95.188,37 C		
19/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.570.999	91.868,44 C		
			237 0000 00				
19/05/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.010.179	600,60 D		
			19/05 3836 10179-6 PM MANGARATIBA				
19/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.210.001	1.094,67 C		
19/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.210.002	1.235,02 C		
19/05/2020	0000	13373	600 Transf Dep?sito Judicial	12.055.129.590.101	1.094,67 D		
19/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.401.200.534.331	32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2020				
19/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.401.200.534.332	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2020				
19/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.401.200.534.333	36,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2020				
19/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.583,83 D	0,00 C	
20/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.509,37 C		
20/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.560.970	13.169,92 C		
			237 0000 00				
20/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.411.200.616.714	32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2020				
20/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.411.200.616.715	4,60 D		

			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2020				
20/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.411.200.616.716	13,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2020				
20/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.628,69 D	0,00 C	
21/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.753,00 C		
21/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.531.678	7.636,71 C		
			237 0000 00				
21/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.101	197.903,09 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
21/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.421.200.223.075	87,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2020				
21/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.421.200.223.076	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2020				
21/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177.614,58 C	0,00 C	
22/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.994,30 C		
22/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.637.157	8.481,49 C		
			237 0000 00				
22/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.431.200.613.313	36,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2020				
22/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.431.200.613.314	27,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2020				
22/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.431.200.613.315	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2020				
22/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.397,59 D	0,00 C	
25/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.746,57 C		
25/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.031.815	7.783,87 C		
			237 0000 00				
25/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.461.200.236.962	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2020				
25/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.461.200.236.963	36,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2020				
25/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.475,24 D	0,00 C	
26/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.077,97 C		
26/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.497.753	11.076,19 C		
			237 0000 00				
26/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.471.200.600.343	64,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2020				
26/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.471.200.600.344	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2020				
26/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	821.471.200.600.345	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2020				
26/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.079,16 D	0,00 C	
27/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.237,52 C		
27/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.609.244	7.629,76 C		
			237 0000 00				
27/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.481.200.607.750	101,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2020				
27/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.481.200.607.751	87,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2020				
27/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.481.200.607.752	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2020				
27/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.669,48 D	0,00 C	
28/05/2020	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.547	39.000,00 C		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO OESTE PARANÁ
FISCAL
809

			28/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
28/05/2020	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.002	380.000,00 C	
			28/05 3836 PREF MUN 00029138310000159			
28/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.199,10 C	
28/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.605.534	13.226,82 C	
			237 0000 00			
28/05/2020	0000	13105	438 TED	52.801	500.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.273.468	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2020			
28/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.491.200.399.798	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2020			
28/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.491.200.399.799	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2020			
28/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	851.491.200.399.800	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2020			
28/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	851.491.200.399.801	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2020			
28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.888,53 C	0,00 C
29/05/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.173,07 C	
29/05/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.640.073	56.736,29 C	
			237 0000 00			
29/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.901	95.320,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/05/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.501.200.981.884	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2020			
29/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.501.200.981.885	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2020			
29/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	851.501.200.981.886	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2020			
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.535,43 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	653.539,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.000,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	213,00	R$	213,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	654.326,19

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 075[illegible]/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	BLÇOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00
			1.000,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	213,00
			213,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 077096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	38.754,39			10.448,985589		
04/05/2020	APLICAÇÃO	92.343,93			24.897,212348	3,709006804	35.346,197937
05/05/2020	APLICAÇÃO	75.578,44			20.376,572746	3,709084984	55.722,770683
06/05/2020	APLICAÇÃO	39.146,64			10.553,996172	3,709177013	66.276,766855
07/05/2020	APLICAÇÃO	40.896,63			11.025,592439	3,709245578	77.302,359294
08/05/2020	APLICAÇÃO	20.054,67			5.406,694671	3,709229246	82.709,053965
11/05/2020	APLICAÇÃO	44.126,42			11.895,374633	3,709544370	94.604,428598
12/05/2020	APLICAÇÃO	72.649,42			19.584,099169	3,709612547	114.188,527767
13/05/2020	APLICAÇÃO	42.293,86			11.400,870895	3,709704319	125.589,398662
14/05/2020	APLICAÇÃO	13.499,49			3.638,884627	3,709787856	129.228,283289
15/05/2020	APLICAÇÃO	23.675,44			6.381,738637	3,709873021	135.610,021926
18/05/2020	APLICAÇÃO	192.271,81			51.825,839845	3,709960332	187.435,861771
19/05/2020	APLICAÇÃO	187.583,83			50.561,009277	3,710049160	237.996,871048
20/05/2020	APLICAÇÃO	14.628,69			3.942,894098	3,710140226	241.939,765146
21/05/2020	RESGATE	177.614,58			47.871,699396	3,710220908	194.068,065750
	Aplicação 28/04/2020	15.998,87			4.312,108377		
	Aplicação 30/04/2020	22.769,17			6.136,877212		
	Aplicação 04/05/2020	92.374,16			24.897,212348		
	Aplicação 05/05/2020	46.472,38			12.525,501459		
22/05/2020	APLICAÇÃO	14.397,59			3.880,426165	3,710311545	197.948,491915
25/05/2020	APLICAÇÃO	9.475,24			2.553,699614	3,710397240	200.502,191529
26/05/2020	APLICAÇÃO	12.079,16			3.255,411199	3,710486713	203.757,602728
27/05/2020	APLICAÇÃO	13.669,48			3.683,922679	3,710577335	207.441,525407
28/05/2020	RESGATE	85.688,53			23.092,509693	3,710663377	184.349,015714
	Aplicação 05/05/2020	29.132,68			7.851,071287		
	Aplicação 06/05/2020	39.162,33			10.553,996172		
	Aplicação 07/05/2020	17.393,52			4.687,442234		
29/05/2020	RESGATE	30.535,43			8.228,892413	3,710758200	176.120,123301
	Aplicação 07/05/2020	23.519,34			6.338,150205		
	Aplicação 08/05/2020	7.016,09			1.890,742208		
29/05/2020	SALDO ATUAL	653.539,19			176.120,123301		176.120,123301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.754,39
APLICAÇÕES (+)	908.370,74
RESGATES (-)	293.838,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,60
SALDO ATUAL =	653.539,19

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	

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



G338010726014031035
01/06/2020 07:59:37

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10179-6	PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	3.784,03 C	
05/05/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	7.977,59 C	
05/05/2020		0000	14011	639 IPVA	350	88.144,24 C	
05/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	99.905,86 D	0,00 C
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	8.130.001	1.271,20 C	
06/05/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.130.002	1.271,21 C	
06/05/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.050.590.480.701	1.271,20 D	
06/05/2020		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	50.601	1.271,21 D	0,00 C
06/05/2020		0000	13105	438 TED			
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	350	110,97 C	
08/05/2020		0000	14011	683 ITR	350	62.007,00 C	
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.019,37 C	
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.536,76 C	
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.265,15 C	
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.013,43 C	
08/05/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	145.952,68 D	0,00 C
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	7.764,74 C	
12/05/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	13.586,28 C	
12/05/2020		0000	14011	639 IPVA	350	907,39 C	
12/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.782,29 C	
12/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	354.270,93 C	
12/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	381.311,63 D	0,00 C
12/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	553.836.000.073.003	600,60 C	
19/05/2020		3836	99015	670 Transfer?ncia recebida			
				19/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	350	5.394,39 C	
19/05/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	12.425,87 C	
19/05/2020		0000	14011	639 IPVA	350	656.263,60 C	
19/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	51.901	2.220,00 D	
19/05/2020		0000	13105	438 TED			
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	51.902	600,60 D	
19/05/2020		0000	13105	438 TED			
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	70	671.863,86 D	0,00 C
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	2,44 C	
20/05/2020		0000	14011	683 ITR	350	13.103,83 C	
20/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.906,05 C	
20/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.804,06 C	
20/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.797,34 C	
20/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.688,25 C	
20/05/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	32.301,97 D	0,00 C
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	6.261,08 C	
26/05/2020		0000	14011	638 ITCMD			

26/05/2020	0000	14011	639 IPVA	350	10.824,65 C	
26/05/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	295.253,51 C	
26/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	312.339,24 D	0,00 C
29/05/2020	0000	14011	683 ITR	350	6,18 C	
29/05/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.393,09 C	
29/05/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.293,64 C	
29/05/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.010,39 C	
29/05/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.458,54 C	
29/05/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.110,65 C	
29/05/2020	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	52.901	1.721.327,35 D	
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.644.054,86 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 090703

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G335021100406799013
02/06/2020 11:08:15

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00				26.935,446459	3,709084984	26.935,446459
05/05/2020	APLICAÇÃO	99.905,86				39.348,519684	3,709229246	66.283,966143
08/05/2020	APLICAÇÃO	145.952,68				102.790,149960	3,709612547	169.074,116103
12/05/2020	APLICAÇÃO	381.311,63				181.092,980449	3,710049160	350.167,096552
19/05/2020	APLICAÇÃO	671.863,86				8.706,401384	3,710140226	358.873,497936
20/05/2020	APLICAÇÃO	32.301,97				84.177,431199	3,710486713	443.050,929135
26/05/2020	APLICAÇÃO	312.339,24				443.050,929135	3,710758200	
29/05/2020	RESGATE	1.644.054,86				26.935,446459		
	Aplicação 05/05/2020	99.950,93				39.348,519684		
	Aplicação 08/05/2020	146.012,84				102.790,149960		
	Aplicação 12/05/2020	381.429,39				181.092,980449		
	Aplicação 19/05/2020	671.992,26				8.706,401384		
	Aplicação 20/05/2020	32.307,35				84.177,431199		
	Aplicação 26/05/2020	312.362,09						
29/05/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.643.675,24
RESGATES (-)	1.644.054,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	129.818,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	129.818,41

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 093693/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
939

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021100406799014
02/06/2020 11:09:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	129.753,90			34.984,336502		
29/05/2020	SALDO ATUAL	129.818,41			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.753,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,51
SALDO ATUAL =	129.818,41

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	75,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	26,46
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	101,74

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 078243/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	RENDIMENTSO	RENDIMENTOS LAÇADO A MAIOR	26,46
			26,46

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021100406799016
02/06/2020 11:09:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	75,24			20,286292		
29/05/2020	SALDO ATUAL	75,28			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	75,28

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: [illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G338010726014031036
01/06/2020 08:00:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73002-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	195.354,84 C	
19/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.798.416,73 C	
19/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.937,69 D	
19/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.218.055,67 D	
19/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	88.495,45 D	
19/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	77.950,14 D	
19/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	398.754,29 D	
19/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	190.578,33 D	0,00 C
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	29.634,41 C	
20/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.537,18 C	
20/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	850	2.181,71 D	
20/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.634,31 D	
20/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	172.355,57 D	0,00 C
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	553.836.000.073.003	360.000,00 D	
28/05/2020		3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159	70	360.000,00 C	0,00 C
28/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	350	35.936,60 C	
29/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	569.988,29 C	
29/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	850	6.059,24 D	
29/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.185,01 D	
29/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	478.680,84 D	0,00 C
29/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$ 485.009,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 1.384.506,25
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 1.869.515,37

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 125493

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	retenção	retenção darf 19/05 não lançado	77.950,14
29/05/2020	retençao	retenção inss não lançado	1.218.055,67
29/05/2020	retenção	retenção parc 60 não lançada	88.495,45
29/05/2020	retenção	valor Inaçado a menor parc 60	4,99
			1.384.506,25

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/03

Matrícula	Data
3093	29/05/2020

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

Matrícula	Data
3093	29/05/2020



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021100406799018
02/06/2020 11:12:23

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.336,79				899,668819		
19/05/2020	APLICAÇÃO	190.578,33				51.368,141439	3,710049160	52.267,810258
20/05/2020	APLICAÇÃO	172.355,57				46.455,271095	3,710140226	98.723,081353
28/05/2020	RESGATE	360.000,00				97.017,692909	3,710663377	1.705,388444
	Aplicação 28/02/2020	3.338,37				899,668819		
	Aplicação 19/05/2020	190.609,88				51.368,141439		
	Aplicação 20/05/2020	166.051,75				44.749,882651		
29/05/2020	APLICAÇÃO	478.680,84				128.998,122270	3,710758200	130.703,510714
29/05/2020	SALDO ATUAL	485.009,12				130.703,510714		130.703,510714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.336,79
APLICAÇÕES (+)	841.614,74
RESGATES (-)	360.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,59
SALDO ATUAL =	485.009,12

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	836,74
	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 (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$	836,74

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021100406799019
02/06/2020 11:12:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	836,32			225,490487		
29/05/2020	SALDO ATUAL	836,74			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	836,74

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 057[illegible]/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G338010726014031037
01/06/2020 08:01:59

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	34,75 C	
08/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	0,27 D	
08/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,95 D	
08/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	27,53 D	0,00 C
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	432,62 C	
20/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	3,46 D	
20/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,52 D	
20/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	342,64 D	0,00 C
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	635,92 C	
29/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	5,08 D	
29/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,18 D	
29/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	503,66 D	0,00 C
29/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 20/05/2020)	R$	1.283,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.283,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	
3093	20/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	
65549	20/05/2020	

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



G335021100406799020
02/06/2020 11:13:38

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	409,40			110,383364		
08/05/2020	APLICAÇÃO	27,53			7,422027	3,709229246	117,805391
20/05/2020	APLICAÇÃO	342,64			92,352304	3,710140226	210,157695
29/05/2020	APLICAÇÃO	503,66			135,729673	3,710758200	345,887368
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.283,50			345,887368		345,887368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,40
APLICAÇÕES (+)	873,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	1.283,50

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	11.963,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	11.963,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
2093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087545/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021100406799021
02/06/2020 11:14:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	11.957,36			3.223,950515		
29/05/2020	SALDO ATUAL	11.963,30			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.957,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	11.963,30

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 187542

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	15,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	15,12

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037046/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G335021100406799024
02/06/2020 11:20:09

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	15,11			4,074776		
29/05/2020	SALDO ATUAL	15,12			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,12

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60969

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 29/05/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 071098/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G338010726014031040
01/06/2020 08:03:14

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20236-3	MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.973.926.000.000	1.060.958,94 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
26/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.060.958,94 D	0,00 C
28/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	678.907,06 D	
				033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
28/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.273.467	10,45 D	
				Cobrança referente 28/05/2020			
28/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	678.917,51 C	0,00 C
29/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.901	8.868,69 D	
				GPS- Ident.: 5266904000187 - 05/2020			
29/05/2020		0000	13105	375 Impostos	52.902	36.198,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.067,41 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60970

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 29/05/2020)		R$ 356.274,69
	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	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 356.274,69

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 096703

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021100406799025
02/06/2020 11:21:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	19.230,83			5.185,029781		
26/05/2020	APLICAÇÃO	1.060.958,94			285.935,248409	3,710486713	291.120,278190
28/05/2020	RESGATE	678.917,51			182.963,918044	3,710663377	108.156,360146
	Aplicação 25/03/2020	19.239,90			5.185,029781		
	Aplicação 26/05/2020	659.677,61			177.778,888263		
29/05/2020	RESGATE	45.067,41			12.145,067819	3,710758200	96.011,292327
	Aplicação 26/05/2020	45.067,41			12.145,067819		
29/05/2020	SALDO ATUAL	356.274,69			96.011,292327		96.011,292327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.230,83
APLICAÇÕES (+)	1.060.958,94
RESGATES (-)	723.984,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,84
SALDO ATUAL =	356.274,69

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	710,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	710,90

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 078093/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021100406799026
02/06/2020 11:22:43

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	710,55			191,577932		
29/05/2020	SALDO ATUAL	710,90			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	710,90

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057385/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010726014031041
01/06/2020 08:04:10

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.611.152.000.034	858,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	858,60 D	0,00 C
06/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	15.833,81 D	
			.	06/05 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.833,81 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	245.965,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	245.966,12

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
2093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-057036/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	credor	pago a maior credor	0,30
			0,30

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021100406799027
02/06/2020 11:23:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	260.817,69			70.321,849265		
04/05/2020	APLICAÇÃO	858,60			231,490543	3,709006804	70.553,339808
06/05/2020	RESGATE	15.833,81			4.268,820265	3,709177013	66.284,519543
	Aplicação 18/02/2020	4.659,77			1.256,281836		
	Aplicação 12/03/2020	11.174,04			3.012,538429		
29/05/2020	SALDO ATUAL	245.965,82			66.284,519543		66.284,519543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.817,69
APLICAÇÕES (+)	858,60
RESGATES (-)	15.833,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,34
SALDO ATUAL =	245.965,82

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 075986/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G337031307579483007
03/06/2020 13:14:48

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	6905-1	PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.735.034.000.046	7.648,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.648,65 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	45.556,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	45.556,07

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/O-0	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G335021100406799029
02/06/2020 11:25:20

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	37.885,43			10.214,695163		
08/05/2020	APLICAÇÃO	7.648,65			2.062,059121	3,709229246	12.276,754284
29/05/2020	SALDO ATUAL	45.556,07			12.276,754284		12.276,754284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.885,43
APLICAÇÕES (+)	7.648,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,99
SALDO ATUAL =	45.556,07

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	155.493,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	155.493,78

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 105703	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G335021139490972009
02/06/2020 11:42:26

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	155.416,50				41.903,505220		
29/05/2020	SALDO ATUAL	155.493,78				41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.416,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,28
SALDO ATUAL =	155.493,78

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
5093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097196/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010726014031044
01/06/2020 08:06:47

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M	551.576.000.038.849	67.260,26 D	
05/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 1622 464-2 NP CAP SOL TEC	551.622.000.000.464	4.560,00 D	
05/05/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.501	3.277,06 D	
05/05/2020		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	50.502	150.000,00 D	
05/05/2020		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	50.503	100.000,00 D	
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/05/2020	831.260.900.003.080	10,45 D	
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/05/2020	831.260.900.003.081	10,45 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325.118,22 C	0,00 C
06/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/05 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR	550.525.000.018.639	3.329,80 D	
06/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/05 0729 11515-0 CID MORAES DA	550.729.000.011.515	802,47 D	
06/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/05 3836 13331-0 PREFEITURA MUN	553.836.000.013.331	400.000,00 D	
06/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
06/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
06/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/05 3836 62767-4 AURELIO SANTOS	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
06/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/05 4459 400166-4 ASTROGILDO A R	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
06/05/2020		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	50.601	600.000,00 D	
06/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.602	9.876,59 D	
06/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	50.603	3.397,27 D	
06/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	50.604	19.597,08 D	
06/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.605	103,06 D	
06/05/2020		0000	13105	383 Pagto conta telefone	50.606	22,29 D	

			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.053.858	10,45 D	
			Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.051.503,13 C	0,00 C
08/05/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.937.000.101.078	70.394,87 D	
			08/05 0937 101078-6 T PIERO C PR E			
08/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	50.801	5.228,88 D	
			GPS- Ident.: 40217234000100 - 04/2020			
08/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	50.802	4.395,82 D	
			GPS- Ident.: 40217234000100 - 04/2020			
08/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.803	6.660,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.804	7.922,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.602,46 C	0,00 C
12/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.146.042	1.710,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
12/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.710,00 D	0,00 C
13/05/2020	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.019.298	500.000,00 C	
			13/05 3836 ROYALTIES 00029138310000159			
13/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.140.138,00 D	
			237 3847 01126575400190 PDCA SERVICOS			
13/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.028.985	10,45 D	
			Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640.148,45 C	0,00 C
15/05/2020	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.019.298	100.000,00 C	
			15/05 3836 ROYALTIES 00029138310000159			
15/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.501	48.962,98 D	
			GPS- Ident.: 11265754000190 - 05/2020			
15/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.502	63.588,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.503	5.255,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.504	4.222,06 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.505	7.339,69 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.366,24 C	0,00 C
19/05/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.472.000.022.574	3.513,60 D	
			19/05 0472 22574-6 LATTANZI COM P			
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	2.081,52 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
19/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	1.088,94 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.684,06 C	0,00 C
21/05/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.968,46 C	
21/05/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	714.678,56 C	
21/05/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.002.594,51 C	
21/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209,68 D	
21/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.146,78 D	
21/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.025,94 D	
21/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.710.859,15 D	0,00 C
22/05/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	466,96 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEC
1319

22/05/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.304,66 C	
22/05/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67.724,17 C	
22/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,66 D	
22/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,04 D	
22/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	677,24 D	
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	48.722,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
22/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	18.234,50 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
22/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.714,55 D	0,00 C
25/05/2020	0000	13105	438 TED	52.501	200.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
25/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.041.799	10,45 D	
			Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.010,45 C	0,00 C
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	4.989,04 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.989,04 C	0,00 C
29/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.901	104,15 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.902	9.032,17 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.903	197,29 D	
			OI MOVEL			
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.333,61 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEC
4338

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	2.515.067,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	412,20
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.515.479,92

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 087596/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	iss	iss cobrados a maior	0,20
29/05/2020	pago a maior	pago a amior credor	412,00
			412,20

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3(	29/05/2020	

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



G335021139490972010
02/06/2020 11:43:15

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.148.921,95			579.393,840912		
05/05/2020	RESGATE	325.118,22			87.654,562083	3,709084984	491.739,278829
	Aplicação 24/04/2020	325.118,22			87.654,562083		
06/05/2020	RESGATE	1.051.503,13			283.486,909984	3,709177013	208.252,368845
	Aplicação 24/04/2020	1.051.503,13			283.486,909984		
08/05/2020	RESGATE	94.602,46			25.504,613958	3,709229246	182.747,754887
	Aplicação 24/04/2020	94.602,46			25.504,613958		
12/05/2020	APLICAÇÃO	1.710,00			460,964582	3,709612547	183.208,719469
13/05/2020	RESGATE	640.148,45			172.560,504815	3,709704319	10.648,214654
	Aplicação 24/04/2020	548.624,78			147.889,086426		
	Aplicação 27/04/2020	91.523,67			24.671,418389		
15/05/2020	RESGATE	29.368,24			7.916,238597	3,709873021	2.731,976057
	Aplicação 27/04/2020	29.368,24			7.916,238597		
19/05/2020	RESGATE	6.684,06			1.801,609551	3,710049160	930,366506
	Aplicação 27/04/2020	6.684,06			1.801,609551		
21/05/2020	APLICAÇÃO	2.710.859,15			730.646,292288	3,710220908	731.576,658794
22/05/2020	APLICAÇÃO	14.714,55			3.965,852953	3,710311545	735.542,511747
25/05/2020	RESGATE	200.010,45			53.905,400706	3,710397240	681.637,111041
	Aplicação 27/04/2020	1.741,67			469,401924		
	Aplicação 12/05/2020	1.710,36			460,964582		
	Aplicação 21/05/2020	196.558,42			52.975,034200		
28/05/2020	RESGATE	4.989,04			1.344,514307	3,710663377	680.292,596734
	Aplicação 21/05/2020	4.989,04			1.344,514307		
29/05/2020	RESGATE	9.333,61			2.515,283804	3,710758200	677.777,312930
	Aplicação 21/05/2020	9.333,61			2.515,283804		
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.515.067,72			677.777,312930		677.777,312930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.148.921,95
APLICAÇÕES (+)	2.727.283,70
RESGATES (-)	2.361.757,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,73
SALDO ATUAL =	2.515.067,72

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G338010726014031023
01/06/2020 07:49:31

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/05/2020		0000	13105	438 TED	50.701	1.710,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.248.226	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.720,45 C	0,00 C
13/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.331	250.000,00 D	
				13/05 3836 13331-0 PREFEITURA MUN			
13/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.035	500.000,00 D	
				13/05 3836 PREF MUN 00029138310000159			
13/05/2020		0000	13105	438 TED	51.301	400.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.028.983	10,45 D	
				Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.150.010,45 C	0,00 C
15/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.035	100.000,00 D	
				15/05 3836 PREF MUN 00029138310000159			
15/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
19/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	84.750,00 D	
				19/05 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.750,00 C	0,00 C
21/05/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.529	712.688,01 C	
				21/05 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
21/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	712.688,01 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1389

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1.170.881,29
	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 (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.170.881,29

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA
3398
RUBRICA

G335021139490972011
02/06/2020 11:44:02

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						483.712,044627		
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.794.046,39				463,827472	3,709245578	483.248,217155
07/05/2020	RESGATE	1.720,45				463,827472		
	Aplicação 18/02/2020	1.720,45				310.000,569077	3,709704319	173.247,648078
13/05/2020	RESGATE	1.150.010,45				94.165,286317		
	Aplicação 18/02/2020	349.325,37				215.835,282760		
	Aplicação 19/03/2020	800.685,08				26.955,100467	3,709873021	146.292,547611
15/05/2020	RESGATE	100.000,00				855,008931		
	Aplicação 19/03/2020	3.171,97				26.100,091536		
	Aplicação 27/04/2020	96.828,03				22.843,363078	3,710049160	123.449,184533
19/05/2020	RESGATE	84.750,00				22.843,363078		
	Aplicação 27/04/2020	84.750,00				192.087,756409	3,710220908	315.536,940942
21/05/2020	APLICAÇÃO	712.688,01				315.536,940942		315.536,940942
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.170.881,29						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794.046,39
APLICAÇÕES (+)	712.688,01
RESGATES (-)	1.336.480,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,79
SALDO ATUAL =	1.170.881,29

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 077[illegible]/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010726014031047
01/06/2020 08:09:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	6462-9	PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M	551.576.000.038.849	41.009,39 D	
05/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/05 5721 8961-3 TRIBAO COMERCI	555.721.000.008.961	20.056,60 D	
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS	50.501	71.372,12 D	
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/05/2020	831.260.900.003.074	10,45 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.448,56 C	0,00 C
14/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.830.228.000.043	325.323,82 C	
14/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	325.323,82 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	829.687,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	829.687,52

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 072096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	iss	iss pago a maior	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1440

G335021139490972012
02/06/2020 11:44:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					171.605,606496		
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	636.470,44			35.709,227632	3,709084984	135.896,378864
05/05/2020	RESGATE	132.448,56			35.709,227632		
	Aplicação 17/03/2020	132.448,56			87.693,375639	3,709787856	223.589,754503
14/05/2020	APLICAÇÃO	325.323,82			223.589,754503		223.589,754503
29/05/2020	SALDO ATUAL	829.687,51					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.470,44
APLICAÇÕES (+)	325.323,82
RESGATES (-)	132.448,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,81
SALDO ATUAL =	829.687,51

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC 096796/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010726014031048
01/06/2020 08:10:42

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10547-3	PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,94 C	
04/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	649,76 C	
04/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.652,61 C	
04/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,68 C	
04/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	449,88 C	
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.811,87 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,86 C	
05/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,06 C	
05/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
05/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,40 C	
05/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.314,61 C	
05/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	733,25 C	
05/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.649,14 C	
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.300,03 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,73 C	
06/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
06/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	479,11 C	
06/05/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.051.253.870.101	534,84 *	
06/05/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.051.253.870.101	534,84 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,34 C	
07/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
07/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,14 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,14 C	
08/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
08/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,53 C	
08/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
08/05/2020		0000	11162	931 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.140.001	534,84 C	
08/05/2020		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.051.253.870.101	534,84 D	
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	303,75 D	0,00 C
11/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,56 C	
11/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.396,72 C	
11/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	808,75 C	
11/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.301,03 D	0,00 C
12/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
12/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	

12/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	394,61 C	
12/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	445,45 D	0,00 C
13/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,12 C	
13/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,72 C	
13/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,96 C	
13/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175,80 D	0,00 C
14/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,98 C	
14/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404,91 C	
14/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,91 C	
14/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	471,80 D	0,00 C
15/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,04 C	
15/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
15/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,05 C	
15/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,10 C	
15/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
15/05/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.129.590.101	140,35 *	
15/05/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.129.590.101	140,35 D	0,00 C
18/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,91 C	
18/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,67 C	
18/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90,58 D	0,00 C
19/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,64 C	
19/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,16 C	
19/05/2020	0000	11162	831 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.190.001	140,35 C	
19/05/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.055.129.590.101	140,35 D	
19/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	273,80 D	0,00 C
20/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,33 C	
20/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.594,64 C	
20/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,38 C	
20/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,10 C	
20/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.014,40 C	
20/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.857,85 D	0,00 C
21/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,43 C	
21/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.395,78 C	
21/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	520,90 C	
21/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
21/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.057,11 D	0,00 C
22/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,29 C	
22/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,42 C	
22/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	736,94 C	
22/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.976,36 C	
22/05/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.058.490.620.801	2.240,19 *	
22/05/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.058.490.620.801	2.240,19 D	
22/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	926,82 D	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA



25/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
25/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.440,57 C	
25/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	119,41 C	
25/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	152,10 C	
25/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	23,34 C	
25/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	4.740,42 D	0,00 C
26/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,26 C	
26/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
26/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	69,13 C	
26/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		8.230.001	2.240,19 C	
26/05/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial		12.058.490.620.801	2.240,19 D	
26/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	109,39 D	0,00 C
27/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
27/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
27/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,19 C	
27/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
27/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	551,91 C	
27/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	599,10 D	0,00 C
28/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	34,76 C	
28/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,15 C	
28/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,79 C	
28/05/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.836.000.073.003	39.000,00 D	
			28/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	38.923,30 C	0,00 C
29/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
29/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,18 C	
29/05/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	321,77 C	
29/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	342,95 D	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	920,29
	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 (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$	920,29

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 096193	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa	

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



G335021139490972013
02/06/2020 11:45:38

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.951,67			1.065,452231		
04/05/2020	APLICAÇÃO	4.811,87			1.297,347310	3,709006804	2.362,799541
05/05/2020	APLICAÇÃO	5.300,03			1.428,931939	3,709084984	3.791,731480
07/05/2020	APLICAÇÃO	74,14			19,987891	3,709245578	3.811,719371
08/05/2020	APLICAÇÃO	303,75			81,890328	3,709229246	3.893,609699
11/05/2020	APLICAÇÃO	2.301,03			620,299899	3,709544370	4.513,909598
12/05/2020	APLICAÇÃO	445,45			120,079925	3,709612547	4.633,989523
13/05/2020	APLICAÇÃO	175,80			47,389221	3,709704319	4.681,378744
14/05/2020	APLICAÇÃO	471,80			127,177083	3,709787856	4.808,555827
18/05/2020	APLICAÇÃO	90,58			24,415355	3,709960332	4.832,971182
19/05/2020	APLICAÇÃO	273,80			73,799561	3,710049160	4.906,770743
20/05/2020	APLICAÇÃO	12.857,85			3.465,596774	3,710140226	8.372,367517
21/05/2020	APLICAÇÃO	2.057,11			554,444075	3,710220908	8.926,811592
22/05/2020	APLICAÇÃO	926,82			249,795735	3,710311545	9.176,607327
25/05/2020	APLICAÇÃO	4.740,42			1.277,604443	3,710397240	10.454,211770
26/05/2020	APLICAÇÃO	109,39			29,481307	3,710486713	10.483,693077
27/05/2020	APLICAÇÃO	599,10			161,457354	3,710577335	10.645,150431
28/05/2020	RESGATE	38.923,30			10.489,563736	3,710663377	155,586695
	Aplicação 24/04/2020	3.188,39			859,250285		
	Aplicação 29/04/2020	661,65			178,309685		
	Aplicação 30/04/2020	103,50			27,892261		
	Aplicação 04/05/2020	4.814,02			1.297,347310		
	Aplicação 05/05/2020	5.302,30			1.428,931939		
	Aplicação 07/05/2020	74,17			19,987891		
	Aplicação 08/05/2020	303,87			81,890328		
	Aplicação 11/05/2020	2.301,72			620,299899		
	Aplicação 12/05/2020	445,58			120,079925		
	Aplicação 13/05/2020	175,85			47,389221		
	Aplicação 14/05/2020	471,91			127,177083		
	Aplicação 18/05/2020	90,61			24,415355		
	Aplicação 19/05/2020	273,85			73,799561		
	Aplicação 20/05/2020	12.859,66			3.465,596774		
	Aplicação 21/05/2020	2.057,36			554,444075		
	Aplicação 22/05/2020	926,91			249,795735		
	Aplicação 25/05/2020	4.740,76			1.277,604443		
	Aplicação 26/05/2020	109,41			29,481307		
	Aplicação 27/05/2020	21,78			5,870659		
29/05/2020	APLICAÇÃO	342,95			92,420465	3,710758200	248,007160
29/05/2020	SALDO ATUAL	920,29			248,007160		248,007160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.951,67
APLICAÇÕES (+)	35.881,89
RESGATES (-)	38.923,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	920,29

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 078174/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	1.570.184,41	5,00	1.570.189,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				142.642,49
04/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470014	142.641,49		975,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886334		-141.666,67	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO	886427		-974,82	1.600,08
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Joana Darc Delgado	886556	1.599,08		1.599,08
05/05/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005125387-00003	39310		-1,00	0,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOANA D ARC DA SILVA LOPES	1642146		-1.599,08	1.360,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470014	1.360,97		1.501,37
06/05/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	8731042	140,40		1.502,37
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005059048-00009	39310	1,00		1.102,37
	CHEQUE ESPECIE	17841		-400,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA CONCEICAO DE SOUZA OLIVEIR	459571		-1.101,37	34.638,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470014	34.637,55		94.638,55
07/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886013	60.000,00		46.159,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	153		-48.479,49	23.277,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	154		-22.882,01	22.982,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886085		-294,52	22.821,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886442		-160,72	22.648,56
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886262		-173,25	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886595		-22.647,56	1.121,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470014	1.120,94		1.200,00
08/05/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	4711534	78,06		1.201,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005125387-00003	39310	1,00		801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN CARLOS DE LIMA	886313		-400,00	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE ANDRADE VIANA	886429		-400,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE PEREIRA LIMA	886922		-400,00	30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886363	30.000,00		29.601,00
12/05/2020	CHEQUE ESPECIE	17843		-400,00	15.291,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	472217		-14.309,64	9.483,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	238		-5.808,08	5.483,28
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886053		-4.000,00	1.483,28
	TRANSF CC PARA CP PJ THIAGO DE MEDEIROS JARDIM	2787829		-4.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886958		-1.482,28	401,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470014	400,00		1,00
13/05/2020	CHEQUE ESPECIE	17842		-400,00	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005512959-00003	39310		-1,00	
14/05/2020					

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1867476	250.000,00		250.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	1437819	2.220,00		252.220,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	1470075	600,60		252.820,60
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005512959-00003	39310	1,00		252.821,60
	CHEQUE ESPECIE	17838		-400,00	252.421,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	473421		-30.914,84	221.506,76
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH	886066		-400,00	221.106,76
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886117		-200,00	220.906,76
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO JOSE SILVA	886144		-200,00	220.706,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886157		-400,00	220.306,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886249		-217.905,76	2.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS	886357		-400,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO JOSE SILVA	886416		-200,00	1.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886436		-200,00	1.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER CARVALHO DOS SANTOS	886442		-200,00	1.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER CARVALHO DOS SANTOS	886461		-200,00	1.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALOISIO CARLOS RUFINO	886717		-200,00	1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886722		-400,00	601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH	886731		-400,00	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO DA SILVA	886965		-200,00	1,00
20/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470014	600,60		601,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886999		-600,60	1,00
21/05/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005849062-00010	39310		-1,00	0,00
22/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470014	16,67		16,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO FERNANDES DE OLIV	886747		-15,67	1,00
26/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005849062-00010	39310	1,00		2,00
27/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470014	1.999,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DA S SANNT'A	886006		-2.000,00	1,00
28/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	4598990	210.000,00		210.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	475245		-208.500,00	1.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886673		-1.500,00	1,00
Total			**737.419,36**	**-737.419,36**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				208.501,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	475245		-208.500,00	1,00
29/05/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	6780513	1.721.327,35		1.721.328,35
	APLICACAO AUTOMATICA	290520		-1.312.065,16	409.263,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886182		-104.644,05	304.619,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886234		-29.253,43	275.365,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886404		-55.440,08	219.925,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886664		-145.372,93	74.552,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886973		-74.551,70	1,00
Total			**1.721.327,35**	**-1.929.827,35**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1559

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R$
17844	15,67
TOTAL	**15,67**

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 29/05/2020)		R$	1.570.174,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	522,75
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	15,67		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	3.909,53	R$	3.925,20
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.566.772,48

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 096763	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	devolução	devolução complementar	141,09
29/05/2020	devolução	devolução complementar	213,00
29/05/2020	diaria	diaria paga a maior	168,66
			522,75

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057098/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	adiantamento	anulação de adiantamento não efetuado	40,80
29/05/2020	diaria	estorno de diaria	494,64
29/05/2020	pagto	valor não debitado no banco	3.374,09
			3.909,53

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo
-	

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**187.134,45**	**114.041,98918**	**187.144,55**	**10,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.565.789,64**	**953.852,95561**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**182.754,77**	**111.372,96093**	**182.777,22**	**22,45**	**22,45**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.570.169,32**	**956.521,98386**	**1.570.174,93**	**5,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	17,96	22,45

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057006/P-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1629

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	276.859,75	1,00	276.860,75

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					0,00
29/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				
06/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005059048-00009	39310	1,00		1,00
15/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	40520		-86,70	1,00
21/05/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005849062-00010	39310		-1,00	0,00
26/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005849062-00010	39310	1,00		1,00
Total			**88,70**	**-87,70**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	276.852,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	119,80	R$	119,80
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	276.732,43

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087026/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	tarifas	estorno indevido de tarifas	119,80
			119,80

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057070/93

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1649



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.391,39**	**168.706,16312**	**276.849,25**	**58.457,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**68,34**	**52,82124**	**86,70**	**18,36**	**0,56**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.323,05**	**168.653,34188**	**276.852,23**	**58.529,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	89,68	0,56

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: [illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.680,26	25.244,72	28.924,98

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005059048-00009	39310	1,00		1,00
06/05/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005849062-00010	39310		-1,00	0,00
21/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005849062-00010	39310	1,00		1,00
26/05/2020	**Total**		**2,00**	**-1,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	3.679,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.679,17

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
3093	29/05/2020

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ-096713

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
65549	29/05/2020

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.677,98**	**305,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.679,17**	**306,44**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1,19	--

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.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	159,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	159,78

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 098743

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h28



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	95.129,83	467,20	95.597,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005059048-00009	39310	159,78		159,78
06/05/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005512959-00003	39310		-159,78	0,00
14/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005512959-00003	39310	159,78		159,78
19/05/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005849062-00010	39310		-159,78	0,00
21/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005849062-00010	39310	159,78		159,78
26/05/2020					
Total			**479,34**	**-319,56**	**159,78**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	94.967,96
	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 — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	94.967,96

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**89.812,28**	**57.852,75288**	**94.937,20**	**5.124,92**	--
	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	**89.812,28**	**57.852,75288**	**94.967,96**	**5.155,68**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	30,76	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h28

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	1.387.323,26	4,00	1.387.327,26

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				40.001,00
04/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469689	40.000,00		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886711		-40.000,00	292.660,30
	ICMS MUNICIPIOS	500886	292.659,30		307.794,80
05/05/2020	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	500886	15.134,50		1,00
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA			-307.793,80	0,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	470855		-1,00	12.220,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			200.010,45
	OFICIO 20200005125387-00003		12.220,43		200.011,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469689	187.790,02		11,45
06/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470855	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310		-200.000,00	20.119,00
	Oficio 20200005059048-00009				120.119,00
	TED D CC HBANK*	9502620		-10,45	60.001,00
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				1,00
	DOC/TED INTERNET	9502620		-60.118,00	2,00
	TED INTERNET	470855	20.118,00		1.177.414,34
07/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2370683	100.000,00		1.269.557,81
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA			-60.000,00	996.864,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886122		-272.692,90	414.871,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886013		-581.993,52	409.317,45
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		379.317,45
08/05/2020	Oficio 20200005125387-00003			-5.553,94	1,00
	ICMS MUNICIPIOS	1200886	1.177.412,34		99.908,14
12/05/2020	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA			-30.000,00	100.001,00
	IPI MUNICIPIOS	1200886	92.143,47		1,00
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA			-379.316,45	57.838,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	472219		-581.993,52	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886474		-5.553,94	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700485		-30.000,00	3.180.435,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886363		-379.316,45	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886639			214.779,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470855	99.907,14		1.000.001,00
13/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	472219	92,86		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886078		-100.000,00	57.838,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	472219	57.837,01		1,00
14/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ NORTH RIO COMERCIO E SERVICOS	872868		-57.837,01	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886783	1.000.000,00		3.180.435,19
19/05/2020	ICMS MUNICIPIOS	1900886	2.180.434,19		1.000.001,00
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA			-2.180.434,19	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	473423		-1.000.000,00	214.779,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886456			1.000.001,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	472219	214.778,58		1,00
20/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473423	785.221,42	-1.000.000,00	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886064		-1,00	
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			
21/05/2020	OFICIO 20200005849062-00010				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
26/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20200005849062-00010	39310	1,00		981.038,33
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	981.037,33		1.003.037,73
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	21.999,40		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	474663		-1.003.036,73	1.395.330,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473423	1.395.329,85		2.344.451,94
28/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	474663	949.121,09		2.844.451,94
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	4441011	500.000,00		2.858.012,19
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2020OB000774 0000012316	774	13.560,25		2.911.001,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2020OB000776 0000012316	776	52.988,81		211.001,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF CC PARA CC PJ	5842020		-2.700.000,00	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886978		-211.000,00	**1,00**
Total			**10.189.788,99**	**-10.189.788,99**	

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-2.344.449,94
28/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				-949.120,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473423	1.395.329,85		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	474663	949.121,09		1.333.381,67
29/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	1432020	1.333.380,67		1,00
	APLICACAO AUTOMATICA	290520		-1.333.380,67	**1,00**
Total			**3.677.831,61**	**-1.333.380,67**	



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	1.387.318,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	25,37	R$	25,37
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.387.293,17

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	crdor	pago amenor credor	25,37
			25,37

sponsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
atrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa

sponsável pelos Cheques		Cargo
atrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**52.213,15**	**31.820,15445**	**52.217,33**	**4,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.097.338,29**	**3.105.386,86912**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.762.234,03**	**2.292.077,82242**	**3.762.416,40**	**182,37**	**182,37**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.387.317,41**	**845.129,20115**	**1.387.318,54**	**1,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	179,32	182,37
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 075096/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h31



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	92.114,80	4,00	92.118,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
05/05/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	12.336,38		12.336,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	470856		-12.335,38	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005125387-00003	39310		-1,00	0,00
06/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005059048-00009	39310	1,00		1,00
/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005125387-00003	39310	1,00		2,00
12/05/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	27.635,23		27.637,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	472220		-27.636,23	1,00
19/05/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	18.129,55		18.130,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	473424		-18.129,55	1,00
21/05/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005849062-00010	39310		-1,00	0,00
26/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005849062-00010	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	22.012,88		22.013,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	474664		-22.012,88	1,00
Total			**80.117,04**	**-80.116,04**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	92.111,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	92.111,64

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**11.984,31**	**7.303,57366**	**11.985,27**	**0,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**80.114,04**	**48.809,16597**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**92.098,35**	**56.112,73963**	**92.111,64**	**13,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	12,33	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h31



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	204.870,55	745,21	205.615,76

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				88,11
05/05/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005125387-00003	39310		-88,11	0,00
06/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005059048-00009	39310	1,00		1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/05/2020	600886	88,11		89,11
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/05/2020	700886	29,37		118,48
07/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/05/2020	700886	88,11		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	471450		-205,59	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005125387-00003	39310	88,11		89,11
08/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/05/2020	800886	29,37		118,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886958	1.482,28		1.600,76
12/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/05/2020	1200886	58,74		1.659,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	33		-1.482,28	177,22
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/05/2020	1300886	29,37		206,59
13/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/05/2020	1300886	58,74		265,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	472563		-264,33	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/05/2020	2000886	29,37		30,37
20/05/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005849062-00010	39310		-30,37	0,00
21/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005849062-00010	39310	30,37		30,37
26/05/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/05/2020	2600886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/05/2020	2600886	88,11		147,85
Total			**2.130,42**	**-2.070,68**	**147,85**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				147,85
29/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/05/2020	2900886	58,74		206,59
	APLICACAO AUTOMATICA	290520		-205,59	1,00
Total			**58,74**	**-205,59**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$ 204.866,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 204.866,31

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**188.618,16**	**124.389,27930**	**204.124,61**	**15.506,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**675,51**	**411,54811**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**189.293,67**	**124.800,82741**	**204.866,31**	**15.572,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	66,19	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1939

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	212.537,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	212.537,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 057696/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

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**	**212.469,13**	**62.632,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**212.537,95**	**62.701,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	-	-	-	68,82	--
Rendimento do Mês					
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 070036/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h32

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.333.067,96	266,67	1.333.334,63

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				189,58
04/05/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/04/2020	400886	188,58		502,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/04/2020	400886	312,68		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	470583		-501,26	70,55
05/05/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/04/2020	500886	69,55		333,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/04/2020	500886	263,22		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	470854		-332,77	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005125387-00003	39310		-1,00	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005059048-00009	39310	1,00		95,29
06/05/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/05/2020	600886	94,29		1.083,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/05/2020	600886	988,26		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	471223		-1.082,55	250,43
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/05/2020	700886	249,43		1,00
07/05/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	471449		-249,43	2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005125387-00003	39310	1,00		941,69
08/05/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/05/2020	800886	939,69		2.310,71
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/05/2020	800886	1.369,02		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	471680		-2.309,71	157,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/05/2020	1100886	156,10		661,20
11/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/05/2020	1100886	504,10		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	471955		-660,20	470,04
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/05/2020	1200886	469,04		1.566,67
12/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/05/2020	1200886	1.096,63		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	472218		-1.565,67	176,89
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/05/2020	1300886	175,89		1.153,49
13/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/05/2020	1300886	976,60		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	472561		-1.152,49	2.265,61
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/05/2020	1400886	2.264,61		2.459,28
14/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/05/2020	1400886	193,67		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	472773		-2.458,28	157,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/05/2020	1500886	156,10		520,52
15/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/05/2020	1500886	363,42		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	472961		-519,52	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					598,87
18/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/05/2020	1800886	597,87		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	473167		-597,87	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	450455	461.652,67		461.653,67
19/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	450705	3.246,59		464.900,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	450942	2.798,90		467.699,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451179	9.204,07		476.903,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451407	2.467,30		479.370,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451731	519.632,75		999.003,28
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/05/2020	1900886	498,86		999.502,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/05/2020	1900886	498,86		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886783		-1.000.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886064	1.000.000,00		1.000.001,00
20/05/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/05/2020	2000886	349,77		1.000.350,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/05/2020	2000886	249,43		1.000.600,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	473748		-1.000.599,20	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/05/2020	2100886	548,83		549,83
21/05/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	473991		-548,83	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005849062-00010	39310		-1,00	0,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/05/2020	2200886	250,39		250,39
22/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/05/2020	2200886	1.674,85		1.925,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	474219		-1.924,24	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/05/2020	2500886	706,66		707,66
25/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/05/2020	2500886	447,62		1.155,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	474430		-1.154,28	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005849062-00010	39310	1,00		2,00
26/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/05/2020	2600886	96,30		98,30
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/05/2020	2700886	492,48		590,78
27/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/05/2020	2700886	1.094,74		1.685,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	475021		-1.684,52	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/05/2020	2800886	156,10		157,10
28/05/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/05/2020	2800886	4.089,94		4.247,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	475248		-4.246,04	1,00
Total			**2.021.588,86**	**-2.021.588,86**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					4.247,04
28/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	475248		-4.246,04	
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	936,85		937,85
29/05/2020	Data de Pagto 27/05/2020			-936,85	1,00
	APLICACAO AUTOMATICA	290520	854,98		855,98
01/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/05/2020	100886			
Total			**1.791,83**	**-5.182,89**	**855,98**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1.332.180,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.332.180,98

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.303.691,55**	**797.217,50870**	**1.308.245,49**	**4.553,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.022.523,71**	**622.943,21514**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**995.081,69**	**608.620,32142**	**999.002,28**	**3.920,59**	**3.920,59**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.331.133,57**	**811.540,40242**	**1.332.180,98**	**1.047,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	414,06	3.920,59

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h33



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	40.506,97	401,23	40.908,20

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				50,91
05/05/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	50520	49,91		
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005125387-00003	39310		-50,91	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005059048-00009	39310	2,00		2,00
06/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005125387-00003	39310	50,91		52,91
08/05/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	110520	138,31		191,22
11/05/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	200520	49,91		241,13
0/05/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	473747		-240,13	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005849062-00010	39310		-1,00	0,00
21/05/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	260520	168,03		168,03
26/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005849062-00010	39310	1,00		169,03
	COBR RATEIO DE CREDITO	280520	403,81		572,84
28/05/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	475247		-571,84	1,00
Total			**863,88**	**-863,88**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					572,84
28/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	475247		-571,84	
Total			**0,00**	**-571,84**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	40.505,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	40.505,22

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**38.677,40**	**24.180,39892**	**39.680,38**	**1.002,98**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**811,97**	**494,64634**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**39.489,37**	**24.675,04526**	**40.505,22**	**1.015,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	12,87	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 096193	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h33



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	461.621,81	5.562,43	467.184,24

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468047	0,32		120.783,24
04/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468488	120.781,92		160.783,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886711	40.000,00		207,16
	TRANSF CC PARA CC PJ GONCALVES & NEVES CONSTRUC	886736		-160.576,08	1,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5969226		-206,16	150.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7105428	150.000,00		160.640,02
)5/05/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	10.639,02		135.713,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	470853		-24.926,39	135.712,63
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005125387-00003	39310		-1,00	62.710,08
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886307		-73.002,55	47.781,58
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787590		-14.928,50	25.672,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787655		-22.108,80	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE	6798994		-25.672,78	22.848,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468488	22.848,57		22.849,57
06/05/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005059048-00009	39310	1,00		14.730,21
	CHEQUE DEP/ESP	2402		-8.119,36	11.051,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.678,63	9.554,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.497,45	8.238,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886011		-1.315,62	6.638,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886052		-1.599,55	5.742,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886499		-896,82	669,72
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	3463369		-5.072,42	1,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886740		-668,72	1.711,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.ROYALTIES DE MINERIO	1821596	1.710,00		1,00
07/05/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	471447		-1.710,00	2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005125387-00003	39310	1,00		3,50
08/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,50		1.721,45
12/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468047	1.717,95		11,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1662666		-1.710,00	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1662666		-10,45	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886078	100.000,00		40.788,25
13/05/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	472560		-59.212,75	1.452,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886533		-39.336,09	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886804		-1.451,16	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
		4248556	4.494,36		4.495,36
14/05/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA			-1,00	4.494,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005512959-00003	39310		-4.494,36	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886360			1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005512959-00003	39310	1,00		375.761,69
19/05/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	375.760,69	-363.617,52	12.144,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	473420		-2.151,34	9.992,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886055		-814,07	9.178,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886291		-1.039,53	8.139,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886406		-1.645,90	6.493,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886597		-3.468,00	3.025,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886700		-3.024,33	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886960			1,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,38		495,68
20/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468047	494,30		248,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961700		-247,34	1,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961700		-247,34	4.127,24
.1/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468488	4.126,24		4.126,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200005849062-00010	39310		-1,00	3.110,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886212		-1.016,04	2.089,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886591		-1.020,69	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886933		-2.089,51	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200005849062-00010	39310	1,00		7.320,65
26/05/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	7.319,65	-7.319,65	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	474662			1,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,36		160,49
28/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468047	159,13		2.761,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468488	2.600,76		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886053		-2.760,25	
Total			**842.659,15**	**-842.659,15**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-2.759,25
28/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				-2.758,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,36		-2.599,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468047	159,13		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468488	2.600,76		2.078,71
29/05/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	290520	2.077,71		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886373		-2.077,71	
Total			**4.837,96**	**-2.077,71**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	467.141,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.182,45
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.497,45	R$	1.497,45
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	466.826,62

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	aluguel	pago a maior aluguel	50,00
29/05/2020	credor	pago a maior credor	7,99
29/05/2020	credor	pagoa maior somar	1.124,46
			1.182,45

Responsável pela contabilidade: ROGÉRIO CASTRO COSTA Cargo: CONTADOR

Matrícula: 3093 Data: 29/05/2020 Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC RJ 098,03

Responsável pelos Cheques Cargo:

Matrícula: 3093 Data: 29/05/2020 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: Maio | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	iss	iss não recolhido	1.497,45
			1.497,45

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/05/2020		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 055096/03

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**164.938,72**	**100.614,02823**	**165.109,07**	**170,35**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**456.786,31**	**278.291,02808**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**154.754,97**	**94.330,88282**	**154.809,14**	**54,17**	**52,90**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**466.970,06**	**284.574,17349**	**467.141,62**	**171,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	55,38	52,90

IOF -

IRRF (R$) -

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

Desbloqueio judicial: **R$ 2.371,63**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	1.800,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.800,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/05/2020 até: 29/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.800,00C
04/05/2020	102531	ARR DH AG	771,04C	2.571,04C
04/05/2020	102531	ARR DH CB	9.718,27C	12.289,31C
04/05/2020	102531	ARR AUTOAT	216,39C	12.505,70C
04/05/2020	102531	ARR INTER	9.757,88C	22.263,58C
04/05/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	22.257,38C
04/05/2020	102531	DEB TARIFA	322,50D	21.934,88C
04/05/2020	102531	DEB TARIFA	8,28D	21.926,60C
04/05/2020	102531	DEB TARIFA	20,15D	21.906,45C
04/05/2020	990001	APL AUTOM	20.106,45D	1.800,00C
05/05/2020	102531	ARR DH AG	7.715,18C	9.515,18C
05/05/2020	102531	ARR DH CB	12.149,33C	21.664,51C
05/05/2020	102531	ARR AUTOAT	129,28C	21.793,79C
05/05/2020	102531	ARR INTER	12.823,52C	34.617,31C
05/05/2020	102531	ARR INTER	749,30C	35.366,61C
05/05/2020	102531	DEB TARIFA	482,46D	34.884,15C
05/05/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	34.882,08C
05/05/2020	102531	DEB TARIFA	83,70D	34.798,38C
05/05/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	34.792,18C
05/05/2020	990001	APL AUTOM	26.702,82D	8.089,36C
06/05/2020	102531	ARR DH CB	20.588,01C	28.677,37C
06/05/2020	102531	ARR AUTOAT	1.092,07C	29.769,44C
06/05/2020	102531	ARR INTER	834,49C	30.603,93C
06/05/2020	102531	DEB TARIFA	10,35D	30.593,58C
06/05/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	30.587,38C
06/05/2020	102531	DEB TARIFA	20,15D	30.567,23C
06/05/2020	102531	DEB TARIFA	116,10D	30.451,13C
06/05/2020	990001	APL AUTOM	22.362,77D	8.088,36C
07/05/2020	102531	ARR DH CB	4.136,13C	12.224,49C
07/05/2020	102531	ARR AUTOAT	179,81C	12.404,30C
07/05/2020	102531	ARR INTER	1.932,34C	14.336,64C
07/05/2020	102531	DEB TARIFA	13,95D	14.322,69C
07/05/2020	102531	DEB TARIFA	95,46D	14.227,23C
07/05/2020	102531	DEB TARIFA	8,28D	14.218,95C
07/05/2020	990001	APL AUTOM	12.418,95D	1.800,00C
08/05/2020	102531	ARR DH CB	4.697,63C	6.497,63C
08/05/2020	102531	ARR AUTOAT	32,80C	6.530,43C
08/05/2020	102531	ARR INTER	318,36C	6.848,79C
08/05/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	6.846,72C
08/05/2020	102531	DEB TARIFA	4,65D	6.842,07C
08/05/2020	102531	DEB TARIFA	100,62D	6.741,45C
08/05/2020	990001	APL AUTOM	4.941,45D	1.800,00C



11/05/2020	102531	ARR DH CB	3.062,54C	4.862,54C
11/05/2020	102531	ARR AUTOAT	90,26C	4.952,80C
11/05/2020	102531	ARR INTER	54,59C	5.007,39C
11/05/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	5.003,25C
11/05/2020	102531	DEB TARIFA	165,12D	4.838,13C
11/05/2020	102531	DEB TARIFA	1,55D	4.836,58C
11/05/2020	990001	APL AUTOM	3.036,58D	1.800,00C
12/05/2020	102531	ARR DH AG	695,18C	2.495,18C
12/05/2020	102531	ARR DH CB	5.495,56C	7.990,74C
12/05/2020	102531	ARR AUTOAT	130,94C	8.121,68C
12/05/2020	102531	ARR INTER	914,27C	9.035,95C
12/05/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	9.029,75C
12/05/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	9.022,00C
12/05/2020	102531	DEB TARIFA	170,28D	8.851,72C
12/05/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	8.847,58C
12/05/2020	990001	APL AUTOM	7.047,58D	1.800,00C
13/05/2020	102531	ARR DH AG	9.605,81C	11.405,81C
13/05/2020	102531	ARR DH CB	6.816,58C	18.222,39C
13/05/2020	102531	ARR AUTOAT	259,07C	18.481,46C
13/05/2020	102531	ARR INTER	1.022,49C	19.503,95C
13/05/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	19.494,65C
13/05/2020	102531	DEB TARIFA	175,44D	19.319,21C
13/05/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	19.313,01C
13/05/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	19.308,87C
13/05/2020	990001	APL AUTOM	17.508,87D	1.800,00C
14/05/2020	102531	ARR DH CB	6.132,25C	7.932,25C
14/05/2020	102531	ARR INTER	1.745,73C	9.677,98C
14/05/2020	102531	DEB TARIFA	10,85D	9.667,13C
14/05/2020	102531	DEB TARIFA	92,88D	9.574,25C
14/05/2020	990001	APL AUTOM	5.303,21D	4.271,04C
15/05/2020	102531	ARR DH AG	43,66C	4.314,70C
15/05/2020	102531	ARR DH CB	2.784,77C	7.099,47C
15/05/2020	102531	ARR AUTOAT	415,38C	7.514,85C
15/05/2020	102531	ARR INTER	505,29C	8.020,14C
15/05/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	8.007,74C
15/05/2020	102531	DEB TARIFA	129,00D	7.878,74C
15/05/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	7.874,60C
15/05/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	7.865,30C
15/05/2020	990001	APL AUTOM	3.595,26D	4.270,04C
18/05/2020	102531	ARR DH CB	4.957,88C	9.227,92C
18/05/2020	102531	ARR AUTOAT	89,37C	9.317,29C
18/05/2020	102531	ARR INTER	730,07C	10.047,36C
18/05/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	10.041,16C
18/05/2020	102531	DEB TARIFA	126,42D	9.914,74C
18/05/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	9.912,67C
18/05/2020	990001	APL AUTOM	8.112,67D	1.800,00C
19/05/2020	102531	ARR DH CB	3.999,05C	5.799,05C
19/05/2020	102531	ARR AUTOAT	56,18C	5.855,23C
19/05/2020	102531	ARR INTER	542,13C	6.397,36C
19/05/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	6.395,29C
19/05/2020	102531	DEB TARIFA	121,26D	6.274,03C
19/05/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	6.267,83C

19/05/2020	990001	APL AUTOM	4.467,83D	1.800,00C
20/05/2020	102531	ARR DH CB	4.497,94C	6.297,94C
20/05/2020	102531	ARR AUTOAT	43,04C	6.340,98C
20/05/2020	102531	ARR INTER	1.090,70C	7.431,68C
20/05/2020	102531	DEB TARIFA	175,44D	7.256,24C
20/05/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	7.254,17C
20/05/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	7.244,87C
20/05/2020	990001	APL AUTOM	5.444,87D	1.800,00C
21/05/2020	102531	ARR DH CB	7.815,37C	9.615,37C
21/05/2020	102531	ARR AUTOAT	87,44C	9.702,81C
21/05/2020	102531	ARR INTER	49,20C	9.752,01C
21/05/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	9.749,94C
21/05/2020	102531	DEB TARIFA	79,98D	9.669,96C
21/05/2020	102531	DEB TARIFA	1,55D	9.668,41C
21/05/2020	990001	APL AUTOM	5.627,22D	4.041,19C
22/05/2020	102531	ARR DH CB	2.986,94C	7.028,13C
22/05/2020	102531	ARR AUTOAT	52,35C	7.080,48C
22/05/2020	102531	ARR INTER	695,39C	7.775,87C
22/05/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	7.773,80C
22/05/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	7.764,50C
22/05/2020	102531	DEB TARIFA	172,86D	7.591,64C
22/05/2020	990001	APL AUTOM	3.551,45D	4.040,19C
25/05/2020	102531	ARR DH AG	5.537,31C	9.577,50C
25/05/2020	102531	ARR DH CB	8.118,43C	17.695,93C
25/05/2020	102531	ARR INTER	22,93C	17.718,86C
25/05/2020	102531	DEB TARIFA	24,80D	17.694,06C
25/05/2020	102531	DEB TARIFA	1,55D	17.692,51C
25/05/2020	102531	DEB TARIFA	110,94D	17.581,57C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	17.539,57C
25/05/2020	990001	APL AUTOM	15.739,57D	1.800,00C
26/05/2020	102531	ARR DH AG	626,99C	2.426,99C
26/05/2020	102531	ARR DH CB	5.478,97C	7.905,96C
26/05/2020	102531	ARR AUTOAT	133,83C	8.039,79C
26/05/2020	102531	ARR INTER	598,84C	8.638,63C
26/05/2020	102531	DEB TARIFA	43,40D	8.595,23C
26/05/2020	102531	DEB TARIFA	54,18D	8.541,05C
26/05/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	8.536,91C
26/05/2020	102531	DEB TARIFA	13,95D	8.522,96C
26/05/2020	990001	APL AUTOM	6.722,96D	1.800,00C
27/05/2020	102531	ARR DH AG	504,59C	2.304,59C
27/05/2020	102531	ARR DH CB	2.196,90C	4.501,49C
27/05/2020	102531	ARR AUTOAT	22,44C	4.523,93C
27/05/2020	102531	ARR INTER	929,83C	5.453,76C
27/05/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	5.451,69C
27/05/2020	102531	DEB TARIFA	307,02D	5.144,67C
27/05/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	5.132,27C
27/05/2020	102531	DEB TARIFA	74,40D	5.057,87C
27/05/2020	990001	APL AUTOM	3.257,87D	1.800,00C
28/05/2020	102531	ARR DH CB	12.099,09C	13.899,09C
28/05/2020	102531	ARR AUTOAT	772,44C	14.671,53C
28/05/2020	102531	ARR INTER	81,25C	14.752,78C
28/05/2020	109602	ENVIO TED	210.000,00D	195.247,22D

28/05/2020	109602	DOC/TED PESSOAL	22,00D	195.269,22D
28/05/2020	102531	DEB TARIFA	12,42D	195.281,64D
28/05/2020	102531	DEB TARIFA	1,55D	195.283,19D
28/05/2020	102531	DEB TARIFA	245,10D	195.528,29D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	197.328,29C	1.800,00C
29/05/2020	102531	ARR DH CB	6.994,78C	8.794,78C
29/05/2020	102531	ARR AUTOAT	82,18C	8.876,96C
29/05/2020	102531	ARR INTER	376,77C	9.253,73C
29/05/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	9.249,59C
29/05/2020	102531	DEB TARIFA	10,85D	9.238,74C
29/05/2020	102531	DEB TARIFA	247,68D	8.991,06C
29/05/2020	990001	APL AUTOM	7.191,06D	1.800,00C
29/05/2020	-	SALDO FINAL		1.800,00C

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	7.192,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	84,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.544,00	R$	1.544,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	5.732,57

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 093503

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

rgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 (46129)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA	84,00
			84,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa CRC: 087056/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
[illegible]3	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

rgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio | Banco: 104 - CEF | Conta Nº: 197/37-2 (46129)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	ARRECADAÇÃO	ARREC NÃO LANÇADA FALTA DOC	794,70
29/05/2020	ARRECADAÇÃO	ARREC NÃO LANÇADA FALTA DOC	749,30
			1.544,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057[illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.372,64C	3.574,874002
Aplicações	183.139,44C	30.631,134324
Resgates	197.328,29D	33.003,056373
Rendimento Bruto no Mês	8,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.192,57C	1.202,951953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	20.106,45C	3.363,077262
05 / 05	APLICACAO	26.702,82C	4.466,399413
06 / 05	APLICACAO	22.362,77C	3.740,459330
07 / 05	APLICACAO	12.418,95C	2.077,106990
08 / 05	APLICACAO	4.941,45C	826,471368
11 / 05	APLICACAO	3.036,58C	507,875755
12 / 05	APLICACAO	7.047,58C	1.178,723968
13 / 05	APLICACAO	17.508,87C	2.928,394870
14 / 05	APLICACAO	5.303,21C	886,971551
15 / 05	APLICACAO	3.595,26C	601,312991
18 / 05	APLICACAO	8.112,67C	1.356,855232
19 / 05	APLICACAO	4.467,83C	747,249722
20 / 05	APLICACAO	5.444,87C	910,659418
21 / 05	APLICACAO	5.627,22C	941,156361
22 / 05	APLICACAO	3.551,45C	593,981626
25 / 05	APLICACAO	15.739,57C	2.632,446271
26 / 05	APLICACAO	6.722,96C	1.124,414917
27 / 05	APLICACAO	3.257,87C	544,877868
28 / 05	RESGATE	197.328,29D	33.003,056373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	7.191,06C	1.202,699402

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$ 684,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 684,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057036/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	683,95C	114,400530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	684,01C	114,400530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendência 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 - 01/06/2020 às 09:52:47h

Extrato - Por Período

01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04	SALDO ANTERIOR			10,00
06/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.271,21 -	
06/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.271,21 -	
06/05	DEV TED 007524 MOT02		1.271,21	
06/05	TED 001.3836PM MANGARATI		1.271,21	
06/05	S A L D O			10,00
07/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	54,60 -	
07/05	AG. RESGATE PP CP	4814	54,60	
07/05	S A L D O			10,00
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	505,47 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	447,87 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.733,74 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.578,00 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	313,50 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.245,69 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.186,06 -	
28/05	TED 237.0886FUNDO MUN DE		2.687,08	
28/05	TED 237.0886FUNDO MUN DE		4.323,25	
31/05	S A L D O			10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	2.091,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.190,94
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.281,97

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba
Mês: Maio — Banco: 341 - Itaú	Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	credor	pago a maior credor	0,96
29/05/2020	diaria	pago a maior diaria	1.189,98
			1.190,94

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057 [illegible]/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Maio/2020

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

Fundos	Cotas - 29.05.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2020	29.05.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	610,42393	3,4255520	0,00	54,60	0,00	0,00	2.145,23	2.091,03	0,40	8,07
41090/201	610,42393	3,4255520	0,00	54,60	0,00	0,00	2.145,23	2.091,03	0,40	8,07
Total	**610,42393**	**3,4255520**	**0,00**	**54,60**	**0,00**	**0,00**	**2.145,23**	**2.091,03**	**0,40**	**8,07**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC 122696/O-3
Matrícula	**Data**	
3093	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	
65549	29/05/2020	

Extrato de conta corrente

Nome: **PMM C C P ARREC MUNICIPAIS**
Agência: **4814** Conta: **08717-9**

Posição da Conta Corrente - 01/06/2020 às 09:49:49h

Extrato - Por Período

01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
				10,00
30/04	SALDO ANTERIOR			360,60 -
04/05	TAR RECEBTO CONVENIOS			46.589,44
04/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		46.228,84 -
04/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00
04/05	S A L D O			1.375,60 -
05/05	TAR RECEBTO CONVENIOS			112.735,89
05/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		111.360,29 -
05/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00
05/05	S A L D O	4814		401.429,03 -
06/05	SISPAG FORNECEDORES			229,60 -
06/05	TAR RECEBTO CONVENIOS			36.851,44
06/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA			200.000,00
06/05	TED 237.0886PREF MUN DE	4814		164.807,19
06/05	AG. RESGATE PP CP			10,00
06/05	S A L D O	4814		1.000,00 -
07/05	SISPAG TRANSF TITUL TED			293,90 -
07/05	TAR RECEBTO CONVENIOS			558.104,79
07/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		556.810,89 -
07/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00
07/05	S A L D O			178,50 -
08/05	TAR RECEBTO CONVENIOS			8.008,87
08/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		7.830,37 -
08/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00
08/05	S A L D O			135,20 -
11/05	TAR RECEBTO CONVENIOS			8.052,92
11/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		7.917,72 -
11/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00
11/05	S A L D O	4814		2.049,30 -
12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814		11.889,19 -
12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814		3.112,08 -
12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814		694,56 -
12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814		19.212,00 -
12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814		68.988,90 -
12/05	SISPAG FORNECEDORES	4814		113.788,15 -
12/05	SISPAG TRANSF TITUL TED			147,10 -
12/05	TAR RECEBTO CONVENIOS			21.893,52
12/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		197.987,76
12/05	AG. RESGATE PP CP			10,00
12/05	S A L D O	4814		16.981,90 -
13/05	SISPAG FORNECEDORES TED			309,50 -
13/05	TAR RECEBTO CONVENIOS			58.312,80
13/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		41.021,40 -
13/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00
13/05	S A L D O			82,40 -
14/05	TAR RECEBTO CONVENIOS			9.473,54
14/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA			

14/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	9.391,14 -		
				10,00	
14/05	S A L D O		179,70 -		
15/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		20.432,38		
15/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814	20.252,68 -		
15/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00	
15/05	S A L D O		105,00 -		
18/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		14.388,16		
18/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814	14.283,16 -		
18/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00	
18/05	S A L D O	4814	50.000,00 -		
19/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	250.000,00 -		
19/05	SISPAG TRANSF TITUL TED		171,60 -		
19/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		18.361,91		
19/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814	281.809,69		
19/05	AG. RESGATE PP CP			10,00	
19/05	S A L D O		142,20 -		
20/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		16.893,08		
20/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814	16.750,88 -		
20/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00	
20/05	S A L D O		110,00 -		
21/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		5.936,08		
21/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814	5.826,08 -		
21/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00	
21/05	S A L D O		135,20 -		
22/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		40.445,39		
22/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814	40.310,19 -		
22/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00	
22/05	S A L D O		75,50 -		
25/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		13.428,97		
25/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814	13.353,47 -		
25/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00	
25/05	S A L D O		96,20 -		
26/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		10.305,27		
26/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814	10.209,07 -		
26/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00	
26/05	S A L D O		211,80 -		
27/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		12.161,91		
27/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814	11.950,11 -		
27/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00	
27/05	S A L D O		214,20 -		
28/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		18.662,14		
28/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814	18.447,94 -		
28/05	AG. APLICACAO PP CP			10,00	
28/05	S A L D O		357,60 -		
29/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		38.149,60		
29/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		37.792,00 -		
29/05	APLICACAO ITAU PP APROX			10,00	
31/05	S A L D O				

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	356.554,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	6.959,38
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	363.513,99

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

ção / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio	Banco: 341 - Itaú	Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	bloqueio	bloqeoi judicial	1.000,00
29/05/2020	diaria	pago a maior diaria	3.439,30
29/05/2020	diaria	pago a maior diaria	2.520,00
29/05/2020	tarfa	tarifa lançada a menor	0,08
			6.959,38

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 077111/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2020**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 29.05.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2020	29.05.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	104.086,77905	3,4255520	969.736,23	644.604,64	0,00	0,00	31.390,24	356.554,61	32,78	35,02
41090/201	104.086,77905	3,4255520	969.736,23	644.604,64	0,00	0,00	31.390,24	356.554,61	32,78	35,02
Total	**104.086,77905**	**3,4255520**	**969.736,23**	**644.604,64**	**0,00**	**0,00**	**31.390,24**	**356.554,61**	**32,78**	**35,02**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$ 10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 078349/O-9	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**

Posição da Conta Corrente - 01/06/2020 às 09:48:48h

Extrato - Por Período

01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/04	SALDO ANTERIOR		10,00
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	15.933,30 -
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	70.073,88 -
05/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		100.000,00
05/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.992,82 -
05/05	S A L D O		10,00
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	240.680,74 -
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	203.910,52 -
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	121.484,55 -
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.104,27 -
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.146,51 -
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	9.830,04 -
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.533,80 -
06/05	DEV TED 315418 MOT02		6.104,27
06/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		600.000,00
06/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.958,67 -
06/05	S A L D O		10,00
08/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.104,27 -
08/05	DEV TED 502749 MOT02		6.104,27
08/05	S A L D O		10,00
11/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.104,27 -
11/05	AG. RESGATE PP CP	4814	6.104,27
11/05	S A L D O		10,00
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	139.454,11 -
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	99.849,26 -
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	80.219,22 -
13/05	TED 001.3836ROYALTIES DE		400.000,00
13/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	28.817,41 -
13/05	S A L D O		10,00
19/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.963,30 -
19/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	63.300,00 -
19/05	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	50.000,00
19/05	AG. RESGATE PP CP	4814	17.263,30
19/05	S A L D O		10,00
25/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	140.742,95 -
25/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		200.000,00
25/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	59.257,05 -
31/05	S A L D O		10,00

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

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	94.205,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	3.101,53
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	10,44	R$	10,44
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	97.296,77

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 077036/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR BH FOOD	1.865,76
29/05/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR NELSON NEVES	317,30
29/05/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR SILBELLY	918,47
			3.101,53

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057306/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba
Mês: Maio — Banco: 341 - Itaú	Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	CREDOR	'PAGO A MENOR CREDOR	10,44
			10,44

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03

Matrícula	Data
3093	29/05/2020

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura

Matrícula	Data
[illegible]3	29/05/2020

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2020**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 29.05.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2020	29.05.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	27.500,88060	3,4255520	113.025,95	23.367,57	0,00	0,00	4.542,28	94.205,68	5,02	6,20
41090/201	27.500,88060	3,4255520	113.025,95	23.367,57	0,00	0,00	4.542,28	94.205,68	5,02	6,20
Total	**27.500,88060**	**3,4255520**	**113.025,95**	**23.367,57**	**0,00**	**0,00**	**4.542,28**	**94.205,68**	**5,02**	**6,20**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.