ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

Expediente para leitura
En 18 / 02 / 25
Presidente

OFÍCIO N.º 665/2024.

Mangaratiba, 16 de dezembro de 2024.

Ao Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª, a pedido do Ex.mo Sr. Prefeito para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de novembro de 2024.

Atenciosamente,

JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

16/12/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Apedido para leitura
En 18 / 02 / 25
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2024

Data: 01/11/2024 a 30/11/2024

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	35.305.332,48
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.717.681,89
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**38.023.014,37**
Retiradas Bancárias	**57.858.568,58**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**95.881.582,95**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	27.926.629,63
Transferências Concedidas	6.267.368,06
Despesas Extra Orçamentárias	2.670.599,08
Pagamento de Restos a Pagar	108.055,00
Total dos Pagamentos	**36.972.651,77**
Depósitos Bancários	**58.908.931,18**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**95.881.582,95**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	443.070.786,08
Receitas do Período	38.023.014,37
Total das Receitas	**481.093.800,45**
Saldo Inicial do Exercício	**56.162.260,70**
Tesouraria	0,00
Bancos	56.162.260,70
Total do Balancete da Receita	**537.256.061,15**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	457.987.884,07
Pagamentos do Período	36.972.651,77
Total dos Pagamentos	**494.960.535,84**
Saldo na Data	**42.295.525,31**
Tesouraria	0,00
Bancos	42.295.525,31
Total do Balancete da Despesa	**537.256.061,15**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**41.245.162,71**	**58.908.931,18**	**57.858.568,58**	**42.295.525,31**	**0,00**	**42.295.525,31**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**13.562.965,80**	**31.909.307,65**	**32.456.207,70**	**13.016.065,75**	**0,00**	**13.016.065,75**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			**11.092.385,08**	**28.563.131,36**	**27.416.069,83**	**12.239.446,61**	**0,00**	**12.239.446,61**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	180.148,83	1.072,87	0,00	181.221,70	0,00	181.221,70
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	99,51	0,59	0,00	100,10	0,00	100,10
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	748.371,26	233.480,73	0,00	981.851,99	0,00	981.851,99
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01/11/2024 a 30/11/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	293,54	1,89	0,00	295,43	0,00	295,43
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	1.419.760,27	7.577.156,02	5.959.277,12	3.037.639,17	0,00	3.037.639,17
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	1.113.510,96	395.457,29	382.270,93	1.126.697,32	0,00	1.126.697,32
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	89.413,39	0,00	0,00	89.413,39	0,00	89.413,39
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	460.711,51	331.632,80	5.744,36	786.599,95	0,00	786.599,95
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	904,36	5,55	0,00	909,91	0,00	909,91
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	1.294.975,32	10.095.622,38	10.691.743,18	698.854,52	0,00	698.854,52
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	32,14	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	229.062,75	1.481,72	0,00	230.544,47	0,00	230.544,47
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	385.567,94	5.367.350,98	4.676.544,44	1.076.374,48	0,00	1.076.374,48
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	378.522,53	124.029,67	0,00	502.552,20	0,00	502.552,20
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	283.708,71	1.795,67	0,00	285.504,38	0,00	285.504,38
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237|0886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	4.911,19	31,08	0,00	4.942,27	0,00	4.942,27
53049	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	369.078,35	2.335,99	0,00	371.414,34	0,00	371.414,34
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	1.085.246,95	1.007.989,92	598.297,84	1.494.939,03	0,00	1.494.939,03
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	3.048.043,57	3.423.686,21	5.102.159,82	1.369.569,96	0,00	1.369.569,96
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**2.470.580,72**	**3.346.176,29**	**5.040.137,87**	**776.619,14**	**0,00**	**776.619,14**
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	3.512,53	20,92	0,00	3.533,45	0,00	3.533,45
61163	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61164	001|729-3|73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	2.206.234,96	3.326.812,07	5.039.960,31	493.086,72	0,00	493.086,72
61173	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61174	001|729-3|73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	224.575,60	9.414,20	80,43	233.909,37	0,00	233.909,37
61175	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61176	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	36.257,63	9.929,10	97,13	46.089,60	0,00	46.089,60
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**2.175.009,65**	**2.738.166,98**	**2.387.228,33**	**2.525.948,30**	**0,00**	**2.525.948,30**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**2.175.009,65**	**2.738.166,98**	**2.387.228,33**	**2.525.948,30**	**0,00**	**2.525.948,30**
61130	001|3836-9|22450-2	RT Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61131	001|3836-9|22450-2	RT Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	2.175.009,65	2.738.166,98	2.387.228,33	2.525.948,30	0,00	2.525.948,30
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**663.097,91**	**15.605,77**	**318,40**	**678.385,28**	**0,00**	**678.385,28**
	000.0110 - GERAL			**646.183,81**	**15.505,04**	**318,40**	**661.370,45**	**0,00**	**661.370,45**
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	318,40	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	645.865,41	15.505,04	0,00	661.370,45	0,00	661.370,45
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**16.914,10**	**100,73**	**0,00**	**17.014,83**	**0,00**	**17.014,83**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	16.914,10	100,73	0,00	17.014,83	0,00	17.014,83
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**4.131.605,62**	**3.939.870,57**	**3.970.530,66**	**4.100.945,53**	**0,00**	**4.100.945,53**

Data: 01/11/2024 a 30/11/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1106 - FUNDEB 70%			**4.131.605,62**	**3.939.870,57**	**3.970.530,66**	**4.100.945,53**	**0,00**	**4.100.945,53**
61132	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	1.1.1.1.1.50	4.131.605,62	3.939.870,57	3.970.530,66	4.100.945,53	0,00	4.100.945,53
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.979.958,41**	**476.126,23**	**642.553,70**	**1.813.530,94**	**0,00**	**1.813.530,94**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1128 - Salário Educação			**1.979.958,41**	**476.126,23**	**642.553,70**	**1.813.530,94**	**0,00**	**1.813.530,94**
61134	001|3836-9|6462-9	BB - Salario Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61189	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	149.728,54	149.728,54	0,00	0,00	0,00
61190	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.979.958,41	326.397,69	492.825,16	1.813.530,94	0,00	1.813.530,94
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**520,96**	**3,10**	**0,00**	**524,06**	**0,00**	**524,06**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**520,96**	**3,10**	**0,00**	**524,06**	**0,00**	**524,06**
61127	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	520,96	3,10	0,00	524,06	0,00	524,06
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.082.323,69**	**5.775,08**	**209.084,12**	**879.014,65**	**0,00**	**879.014,65**
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			**1.082.323,69**	**5.775,08**	**209.084,12**	**879.014,65**	**0,00**	**879.014,65**
61153	001|3836-9|16505-0	BB- PNAE MERENDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61154	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	1.082.323,69	5.775,08	209.084,12	879.014,65	0,00	879.014,65
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**77.816,76**	**470,86**	**0,00**	**78.287,62**	**0,00**	**78.287,62**
	200.1129 - PNATE			**77.816,76**	**470,86**	**0,00**	**78.287,62**	**0,00**	**78.287,62**
61151	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61152	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	77.816,76	470,86	0,00	78.287,62	0,00	78.287,62
	15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**455.210,73**	**41.099,74**	**0,00**	**496.310,47**	**0,00**	**496.310,47**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1159 - CAMINHO ESCOLA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61135	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61136	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1235 - FNDE			**455.210,73**	**41.099,74**	**0,00**	**496.310,47**	**0,00**	**496.310,47**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	23.510,44	38.528,77	0,00	62.039,21	0,00	62.039,21
61139	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61187	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61188	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	416.820,29	2.482,35	0,00	419.302,64	0,00	419.302,64
61191	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61192	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	14.880,00	88,62	0,00	14.968,62	0,00	14.968,62
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**3.143.628,46**	**2.987.668,37**	**4.997.842,27**	**1.133.454,56**	**0,00**	**1.133.454,56**
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			**3.143.628,46**	**2.987.668,37**	**4.997.842,27**	**1.133.454,56**	**0,00**	**1.133.454,56**
61171	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61172	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	3.143.628,46	2.987.668,37	4.997.842,27	1.133.454,56	0,00	1.133.454,56
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**18.403,97**	**113,36**	**0,00**	**18.517,33**	**0,00**	**18.517,33**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**18.403,97**	**113,36**	**0,00**	**18.517,33**	**0,00**	**18.517,33**
61155	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61156	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	189,45	1,13	0,00	190,58	0,00	190,58
61165	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61166	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	1.1.1.1.1.50	18.214,52	112,23	0,00	18.326,75	0,00	18.326,75
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**188.169,79**	**1.120,63**	**0,00**	**189.290,42**	**0,00**	**189.290,42**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**188.169,79**	**1.120,63**	**0,00**	**189.290,42**	**0,00**	**189.290,42**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	188.169,79	1.120,63	0,00	189.290,42	0,00	189.290,42
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**6.782.534,79**	**15.089.027,55**	**12.107.962,23**	**9.763.600,11**	**0,00**	**9.763.600,11**
	000.1110 - ROYALTIES			**6.781.562,95**	**15.089.021,76**	**12.107.962,23**	**9.762.622,48**	**0,00**	**9.762.622,48**
61149	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61150	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	6.781.562,95	15.089.021,76	12.107.962,23	9.762.622,48	0,00	9.762.622,48

Data: 01/11/2024 a 30/11/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			**971,84**	**5,79**	**0,00**	**977,63**	**0,00**	**977,63**
61147	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61148	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	1.1.1.1.1.50	971,84	5,79	0,00	977,63	0,00	977,63
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**706.418,05**	**235.361,14**	**655.136,87**	**286.642,32**	**0,00**	**286.642,32**
	000.6107 - Royalties Estado			**706.418,05**	**235.361,14**	**655.136,87**	**286.642,32**	**0,00**	**286.642,32**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61144	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	606.415,83	35.054,76	398.699,30	242.771,29	0,00	242.771,29
61169	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
61170	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	99.991,22	200.306,38	256.437,57	43.860,03	0,00	43.860,03
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**2.852.832,40**	**16.132,54**	**127.686,50**	**2.741.278,44**	**0,00**	**2.741.278,44**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.852.832,40**	**16.132,54**	**127.686,50**	**2.741.278,44**	**0,00**	**2.741.278,44**
61125	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61126	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	728.635,85	3.808,77	127.686,50	604.758,12	0,00	604.758,12
61145	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61146	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.50	58.054,53	345,74	0,00	58.400,27	0,00	58.400,27
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	2.066.142,02	11.978,03	0,00	2.078.120,05	0,00	2.078.120,05
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**2.501.751,36**	**613.867,79**	**5.985,83**	**3.109.633,32**	**0,00**	**3.109.633,32**
	000.0157 - Royalties - Minério			**2.501.751,36**	**613.867,79**	**5.985,83**	**3.109.633,32**	**0,00**	**3.109.633,32**
61140	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61142	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	2.491.316,86	613.616,08	5.985,83	3.098.947,11	0,00	3.098.947,11
61157	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61158	001|729-3|10529-5	BB - CFM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	10.434,50	251,71	0,00	10.686,21	0,00	10.686,21
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			**536,67**	**3,20**	**0,00**	**539,87**	**0,00**	**539,87**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**536,67**	**3,20**	**0,00**	**539,87**	**0,00**	**539,87**
61177	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61178	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	536,67	3,20	0,00	539,87	0,00	539,87
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais			**2.896,00**	**17,25**	**0,00**	**2.913,25**	**0,00**	**2.913,25**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.896,00**	**17,25**	**0,00**	**2.913,25**	**0,00**	**2.913,25**
61179	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61180	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	2.896,00	17,25	0,00	2.913,25	0,00	2.913,25
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**72.436,78**	**293,71**	**0,00**	**72.730,49**	**0,00**	**72.730,49**
	000.1126 - CIDE			**72.436,78**	**293,71**	**0,00**	**72.730,49**	**0,00**	**72.730,49**
61159	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61160	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.50	72.436,78	293,71	0,00	72.730,49	0,00	72.730,49
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**626.865,02**	**770.452,68**	**134.008,91**	**1.263.308,79**	**0,00**	**1.263.308,79**
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			**626.865,02**	**770.452,68**	**134.008,91**	**1.263.308,79**	**0,00**	**1.263.308,79**
61161	001|729-3|13331-0	BB - COSIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61162	001|729-3|13331-0	BB - COSIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	626.865,02	770.452,68	134.008,91	1.263.308,79	0,00	1.263.308,79
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**220.179,89**	**68.446,98**	**164.023,06**	**124.603,81**	**0,00**	**124.603,81**
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO			**220.179,89**	**68.446,98**	**164.023,06**	**124.603,81**	**0,00**	**124.603,81**
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	41.665,60	264,55	0,00	41.930,15	0,00	41.930,15
61183	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	110.402,80	66.263,28	105.318,83	71.347,25	0,00	71.347,25
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61182	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	68.108,49	1.919,15	58.703,23	11.324,41	0,00	11.324,41
Total				**41.245.162,71**	**58.908.931,18**	**57.858.568,58**	**42.295.525,31**	**0,00**	**42.295.525,31**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PMMANGARATIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**581.781.208,29**	**583.863.928,60**	**35.305.332,48**	**450.803.579,42**	**133.060.349,18**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**154.882.348,50**	**155.765.350,64**	**7.825.736,09**	**127.138.886,51**	**28.626.464,13**	
	1.1.1	**Impostos**				**142.447.851,01**	**143.330.853,15**	**7.520.686,18**	**118.917.994,88**	**24.412.858,27**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**59.925.128,63**	**59.925.128,63**	**1.693.224,87**	**45.655.799,69**	**14.269.328,94**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				51.824.537,65	51.824.537,65	1.070.448,94	35.145.395,45	16.679.142,20	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				40.663.859,48	40.663.859,48	565.698,96	25.416.347,22	15.247.512,26	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	24.398.315,71	24.398.315,71	339.419,27	15.249.808,31	9.148.507,40	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	10.165.966,12	10.165.966,12	141.424,79	6.354.087,07	3.811.879,05	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	6.099.577,65	6.099.577,65	84.854,90	3.812.451,84	2.287.125,81	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				165.302,96	165.302,96	24.835,53	269.664,88		104.361,92
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	99.181,70	99.181,70	14.901,37	161.799,08		62.617,38
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	41.326,47	41.326,47	6.208,84	67.416,15		26.089,68
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	24.794,79	24.794,79	3.725,32	40.449,65		15.654,86
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				7.070.058,48	7.070.058,48	220.679,55	4.206.199,31	2.863.859,17	
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	4.242.034,94	4.242.034,94	132.407,64	2.523.719,55	1.718.315,39	
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	1.767.515,85	1.767.515,85	55.169,94	1.051.549,91	715.965,94	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	1.060.507,69	1.060.507,69	33.101,97	630.929,85	429.577,84	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.925.316,73	3.925.316,73	259.234,90	5.253.184,04		1.327.867,31
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	2.355.190,09	2.355.190,09	155.540,94	3.151.910,62		796.720,53
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	981.330,45	981.330,45	64.808,68	1.313.295,93		331.965,48
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	588.796,19	588.796,19	38.885,28	787.977,49		199.181,30
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				8.100.590,98	8.100.590,98	622.775,93	10.510.404,24		2.409.813,26
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				7.919.893,13	7.919.893,13	618.904,37	10.320.618,74		2.400.725,61
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	4.751.935,88	4.751.935,88	371.342,63	6.192.371,23		1.440.435,35
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	1.979.973,28	1.979.973,28	154.726,08	2.580.154,68		600.181,40
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	1.187.983,97	1.187.983,97	92.835,66	1.548.092,83		360.108,86
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				26.768,25	26.768,25		3.877,23	22.891,02	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	16.060,94	16.060,94		2.326,33	13.734,61	
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	4.015,22	4.015,22		969,32	3.045,90	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	6.692,09	6.692,09		581,58	6.110,51	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				109.760,64	109.760,64	1.990,98	144.804,80		35.044,16
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	65.856,36	65.856,36	1.194,59	86.882,94		21.026,58
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	27.440,22	27.440,22	497,74	36.201,20		8.760,98
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	16.464,06	16.464,06	298,65	21.720,66		5.256,60
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				44.168,96	44.168,96	1.880,58	41.103,47	3.065,49	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	26.501,44	26.501,44	1.128,35	24.662,26	1.839,18	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	11.042,20	11.042,20	470,15	10.275,88	766,32	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	6.625,32	6.625,32	282,08	6.165,33	459,99	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**24.944.546,12**	**25.827.548,26**	**1.512.725,42**	**24.945.746,31**	**881.801,95**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				24.944.546,12	25.827.548,26	1.512.725,42	24.945.746,31	881.801,95	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				24.944.546,12	25.827.548,26	1.512.725,42	24.945.746,31	881.801,95	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				20.731.908,77	21.614.910,91	1.512.725,42	24.944.550,65		3.329.639,74
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				20.731.908,77	20.731.908,77	1.343.865,83	19.487.492,69	1.244.416,08	
25	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	12.439.145,15	12.439.145,15	806.319,48	11.692.495,57	746.649,58	
26	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001	5.182.977,26	5.182.977,26	335.966,49	4.871.873,25	311.104,01	
27	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002	3.109.786,36	3.109.786,36	201.579,86	2.923.123,87	186.662,49	
	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores					883.002,14	168.859,59	5.457.057,96		4.574.055,82

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
152	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100		529.801,21	101.315,73	3.274.234,72		2.744.433,51
153	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001		220.750,56	42.214,90	1.364.264,50		1.143.513,94
154	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002		132.450,37	25.328,96	818.558,74		686.108,37
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora				4.212.637,35	4.212.637,35		1.195,66	4.211.441,69	
28	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	2.527.582,47	2.527.582,47		717,39	2.526.865,08	
29	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001001	STN.1001	1.053.159,33	1.053.159,33		298,92	1.052.860,41	
30	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001002	STN.1002	631.895,55	631.895,55		179,35	631.716,20	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**54.843.610,87**	**54.843.610,87**	**4.314.735,89**	**48.316.448,88**	**6.527.161,99**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				54.843.610,87	54.843.610,87	4.314.735,89	48.316.448,88	6.527.161,99	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				54.843.610,87	54.843.610,87	4.314.735,89	48.316.448,88	6.527.161,99	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				52.616.365,72	52.616.365,72	4.143.716,92	46.311.419,29	6.304.946,43	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				43.786.606,10	43.786.606,10	3.535.313,40	38.134.834,10	5.651.772,00	
31	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	26.271.963,47	26.271.963,47	2.121.188,06	22.880.900,47	3.391.063,00	
32	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	10.946.652,19	10.946.652,19	883.828,36	9.533.708,56	1.412.943,63	
33	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	6.567.990,44	6.567.990,44	530.296,98	5.720.225,07	847.765,37	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.197.681,79	2.197.681,79	231.031,82	2.538.059,94		340.378,15
34	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.318.608,99	1.318.608,99	138.619,11	1.522.836,08		204.227,09
35	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	549.420,62	549.420,62	57.757,95	634.514,92		85.094,30
36	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	329.652,18	329.652,18	34.654,76	380.708,94		51.056,76
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.632.077,83	6.632.077,83	377.371,70	5.638.525,25	993.552,58	
37	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100	3.979.246,68	3.979.246,68	226.423,02	3.383.115,16	596.131,52	
38	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001	1.658.019,48	1.658.019,48	94.342,94	1.409.631,31	248.388,17	
39	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002	994.811,67	994.811,67	56.605,74	845.778,78	149.032,89	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				274.270,69	274.270,69	15.029,80	171.093,89	103.176,80	
40	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	164.562,35	164.562,35	9.017,88	102.656,28	61.906,07	
41	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	68.567,87	68.567,87	3.757,46	42.773,59	25.794,28	
42	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	41.140,47	41.140,47	2.254,46	25.664,02	15.476,45	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.229.734,59	1.229.734,59	134.878,73	1.545.771,90		316.037,31
43	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	737.840,82	737.840,82	80.927,23	927.462,91		189.622,09
44	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	307.433,70	307.433,70	33.719,69	386.443,08		79.009,38
45	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	184.460,07	184.460,07	20.231,81	231.865,91		47.405,84
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				723.239,87	723.239,87	21.110,44	288.163,80	435.076,07	
46	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	433.943,92	433.943,92	12.666,27	172.898,10	261.045,82	
47	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	180.810,20	180.810,20	5.277,61	72.041,03	108.769,17	
48	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	108.485,75	108.485,75	3.166,56	43.224,67	65.261,08	
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**2.734.565,39**	**2.734.565,39**			**2.734.565,39**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.734.565,39	2.734.565,39			2.734.565,39	
49	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.759.855,94	1.759.855,94			1.759.855,94	
50	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	974.709,45	974.709,45			974.709,45	
	1.1.2	**Taxas**				**12.434.497,49**	**12.434.497,49**	**305.049,91**	**8.220.891,63**	**4.213.605,86**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**12.434.497,49**	**12.434.497,49**	**305.049,91**	**8.220.891,63**	**4.213.605,86**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				3.642.326,52	3.642.326,52	157.648,94	2.922.461,81	719.864,71	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				3.642.326,52	3.642.326,52	157.648,94	2.922.461,81	719.864,71	
51	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.888.193,37	1.888.193,37	47.018,54	1.398.736,49	489.456,88	
52	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público		15000000	000.1100	260.158,23	260.158,23	16.441,75	241.981,64	18.176,59	
53	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15000000	000.1100	1.109.763,45	1.109.763,45	48.602,99	843.805,79	265.957,66	
54	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	384.211,47	384.211,47	45.585,66	437.937,89		53.726,42

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				8.792.170,97	8.792.170,97	147.400,97	5.298.429,82	3.493.741,15	
55	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princip		15000000	000.1100	8.792.170,97	8.792.170,97	147.400,97	5.298.429,82	3.493.741,15	
	1.2	**Contribuições**				**10.935.403,50**	**10.935.403,50**	**780.750,72**	**9.636.851,08**	**1.298.552,42**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.935.403,50**	**10.935.403,50**	**780.750,72**	**9.636.851,08**	**1.298.552,42**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.935.403,50**	**10.935.403,50**	**780.750,72**	**9.636.851,08**	**1.298.552,42**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.935.403,50	10.935.403,50	780.750,72	9.636.851,08	1.298.552,42	
56	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	10.935.403,50	10.935.403,50	780.750,72	9.636.851,08	1.298.552,42	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**7.525.491,38**	**7.627.182,47**	**168.990,50**	**3.056.364,58**	**4.570.817,89**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**349.597,19**	**349.597,19**	**11.191,69**	**73.788,85**	**275.808,34**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**349.597,19**	**349.597,19**	**11.191,69**	**73.788,85**	**275.808,34**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				349.597,19	349.597,19	11.191,69	73.788,85	275.808,34	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				349.597,19	349.597,19	11.191,69	73.788,85	275.808,34	
57	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110	349.597,19	349.597,19	11.191,69	73.788,85	275.808,34	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**7.175.894,19**	**7.277.585,28**	**157.798,81**	**2.982.575,73**	**4.295.009,55**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**7.175.894,19**	**7.277.585,28**	**157.798,81**	**2.982.575,73**	**4.295.009,55**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				7.175.894,19	7.277.585,28	157.798,81	2.982.575,73	4.295.009,55	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				7.175.894,19	7.277.585,28	157.798,81	2.982.575,73	4.295.009,55	
58	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15000000	000.1100	1.798.083,83	1.798.083,83	39.582,12	785.253,13	1.012.830,70	
59	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	24.493,00	24.493,00	7.832,52	82.756,86		58.263,86
60	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	201.919,46	201.919,46	5.142,63	59.168,26	142.751,20	
61	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	136.648,36	136.648,36	2.774,63	23.651,93	112.996,43	
62	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		15000000	000.1100	6.554,45	6.554,45	215,93	5.321,89	1.232,56	
63	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		15000000	000.1100	1.132,90	1.132,90			1.132,90	
64	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	513,34	513,34	5.365,03	52.933,63		52.420,29
65	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI		15520000	200.1108	66.216,74	66.216,74	5.775,08	39.362,74	26.854,00	
66	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		15530000	200.1129	10.320,98	10.320,98	470,86	3.544,66	6.776,32	
67	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	370.947,04	370.947,04	10.400,22	238.021,55	132.925,49	
68	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		17000000	000.1116	27.270,82	27.270,82			27.270,82	
69	1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		15400000	200.0127	75.106,97	75.106,97	3.570,89	46.238,60	28.868,37	
70	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	175.249,56	175.249,56	8.332,09	107.890,28	67.359,28	
71	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	130.339,13	130.339,13	732,79	56.867,36	73.471,77	
72	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes ás participaçõe		17200000	000.1110	816.718,83	816.718,83	345,74	48.884,99	767.833,84	
73	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	69.777,04	69.777,04	1.566,81	37.632,31	32.144,73	
74	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal		17210000	000.1110	90,00	90,00	5,79	66,30	23,70	
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emenda		17003110	000.1116	198.509,59	198.509,59			198.509,59	
76	1.3.2.1.01.0.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		17010000	000.6102	333.020,80	333.020,80	1.120,63	32.163,45	300.857,35	
77	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação		15730000	200.1233	1.894.650,65	1.894.650,65	7.452,89	509.002,94	1.385.647,71	
78	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1235	48,24	48,24	3,10	35,54	12,70	
79	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100	4.466,72	4.466,72	20,92	239,62	4.227,10	
80	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursı		17080000	000.0157	542.503,84	542.503,84	15.284,71	202.604,06	339.899,78	
81	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança		17000000	200.1116	79.335,17	79.335,17	3.808,77	56.767,81	22.567,36	
82	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	764,83	764,83	1,13	12,92	751,91	
83	1.3.2.1.01.0.1.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba		17000000	000.1116	66.353,66	66.353,66	11.978,03	161.146,53		94.792,87
84	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116	83,02	83,02	5,55	63,84	19,18	
85	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União		17000000	000.1116	7,62	7,62	114,71	12.898,13		12.890,51
86	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115	21.414,12	21.414,12	1.449,58	16.703,63	4.710,49	
87	1.3.2.1.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação		15001001	STN.1001	112.924,53	112.924,53	3.376,49	126.680,63		13.756,10

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
88	1.3.2.1.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1235	9.559,99	9.559,99			9.559,99	
89	1.3.2.1.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	868,96	868,96	387,49	5.538,66		4.669,70
160	1.3.2.1.01.0.1.64	Remuneração de Depósitos Bancários - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE		15700000	200.1235		7.873,86	2.482,35	25.650,74		17.776,88
161	1.3.2.1.01.0.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo		17200000	000.1110		93.752,38	18.178,88	237.464,71		143.712,33
162	1.3.2.1.01.0.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai		17150000	000.1116		54,71	17,25	2.437,95		2.383,24
163	1.3.2.1.01.0.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai		17160000	000.1116		10,14	3,20	5.570,08		5.559,94
164	1.3.2.1.01.0.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110						
	1.6	**Receita de Serviços**				**5.735.246,92**	**5.735.246,92**			**5.735.246,92**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**1.031.355,00**	**1.031.355,00**			**1.031.355,00**	
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**1.031.355,00**	**1.031.355,00**			**1.031.355,00**	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.031.355,00	1.031.355,00			1.031.355,00	
90	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em		15000000	000.1100	1.031.355,00	1.031.355,00			1.031.355,00	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.703.891,92**	**4.703.891,92**			**4.703.891,92**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.703.891,92**	**4.703.891,92**			**4.703.891,92**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
91	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.0110	4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
	1.7	**Transferência Correntes**				**399.835.366,37**	**400.826.869,05**	**26.444.355,11**	**309.177.814,52**	**91.649.054,53**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**253.005.201,27**	**253.996.703,95**	**19.686.681,96**	**222.008.466,74**	**31.988.237,21**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**47.649.414,65**	**47.649.414,65**	**3.327.023,67**	**37.324.028,31**	**10.325.386,34**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				46.167.934,80	46.167.934,80	3.318.979,55	36.074.896,27	10.093.038,53	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				42.640.974,23	42.640.974,23	3.318.979,55	34.163.234,61	8.477.739,62	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				42.640.974,23	42.640.974,23	3.318.979,55	34.163.234,61	8.477.739,62	
94	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-9.148.793,71	-9.148.793,71	-829.744,87	-8.332.219,87	-816.573,84	
92	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	31.073.860,81	31.073.860,81	2.489.234,66	25.497.272,71	5.576.588,10	
93	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	12.947.442,00	12.947.442,00	1.037.181,10	10.623.863,61	2.323.578,39	
95	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	7.768.465,13	7.768.465,13	622.308,66	6.374.318,16	1.394.146,97	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				3.526.960,57	3.526.960,57		1.911.661,66	1.615.298,91	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				1.706.712,72	1.706.712,72		1.911.661,66		204.948,94
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho				1.706.712,72	1.706.712,72		1.911.661,66		204.948,94
96	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15000000	000.1100	1.280.034,53	1.280.034,53		1.433.746,25		153.711,72
97	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001001	STN.1001	426.678,19	426.678,19		477.915,41		51.237,22
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro									
169	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15000000	000.1100						
170	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001001	STN.1001						
	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dívida Ativa				1.820.247,85	1.820.247,85			1.820.247,85	
98	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.365.185,89	1.365.185,89			1.365.185,89	
99	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	455.061,96	455.061,96			455.061,96	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				19.319,17	19.319,17	8.044,12	464.597,56		445.278,39
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.319,17	19.319,17	8.044,12	464.597,56		445.278,39
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.319,17	19.319,17	8.044,12	464.597,56		445.278,39
101	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15000000	000.1100	-4.829,64	-4.829,64	-2.011,02	-116.149,23		-111.319,59
100	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	24.148,81	24.148,81	10.055,14	580.746,79		556.597,98
	1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				1.462.160,68	1.462.160,68		784.534,48	677.626,20	
	1.7.1.1.56.0.1	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal				1.462.160,68	1.462.160,68		784.534,48	677.626,20	
102	1.7.1.1.56.0.1.01	Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.		15000000	000.1100	1.462.160,68	1.462.160,68		784.534,48	677.626,20	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**184.537.817,45**	**184.537.817,45**	**15.669.425,93**	**174.473.280,09**	**10.064.537,36**	

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.018.887,21	7.018.887,21	598.583,08	7.943.661,27		924.774,06
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir				7.018.887,21	7.018.887,21	598.583,08	7.943.661,27		924.774,06
103	1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir		17080000	000.0157	7.018.887,21	7.018.887,21	598.583,08	7.943.661,27		924.774,06
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				176.742.699,79	176.742.699,79	15.070.842,85	166.529.618,82	10.213.080,97	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				144.231.461,71	144.231.461,71	12.684.228,23	139.811.293,09	4.420.168,62	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Prin				144.231.461,71	144.231.461,71	12.684.228,23	139.811.293,09	4.420.168,62	
104	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		17200000	000.1110	87.170.579,90	87.170.579,90	6.341.402,64	77.286.297,69	9.884.282,21	
105	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	42.795.661,36	42.795.661,36	4.757.119,18	46.893.746,51		4.098.085,15
106	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	14.265.220,45	14.265.220,45	1.585.706,41	15.631.248,89		1.366.028,44
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				31.648.026,27	31.648.026,27	2.308.910,60	25.866.689,01	5.781.337,26	
107	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		17200000	000.1110	31.648.026,27	31.648.026,27	2.308.910,60	25.866.689,01	5.781.337,26	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				863.211,81	863.211,81	77.704,02	851.636,72	11.575,09	
108	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17200000	000.1110	863.211,81	863.211,81	77.704,02	851.636,72	11.575,09	
	1.7.1.2.53	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção				776.230,45	776.230,45			776.230,45	
109	1.7.1.2.53.0.1	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		17210000	000.1110	776.230,45	776.230,45			776.230,45	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã**				**8.373.205,31**	**9.335.471,35**	**354.227,34**	**7.034.674,29**	**2.300.797,06**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				6.170.000,89	7.132.266,93	315.997,44	5.303.352,13	1.828.914,80	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				6.170.000,89	7.132.266,93	315.997,44	5.303.352,13	1.828.914,80	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação		15500000	200.1128	6.170.000,89	6.170.000,89			6.170.000,89	
156	1.7.1.4.50.0.1.02	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128		962.266,04	315.997,44	5.303.352,13		4.341.086,09
168	1.7.1.4.50.0.1.03	Salário-Educação - Escola em tempo integral - ETI		15500000	200.1128						
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				444,28	444,28			444,28	
111	1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		15510000	200.1235	444,28	444,28			444,28	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				881.622,22	881.622,22		1.071.046,45		189.424,23
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				881.622,22	881.622,22		1.071.046,45		189.424,23
112	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		15520000	200.1158	20.627,10	20.627,10		27.608,00		6.980,90
113	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ES		15520000	200.1147	167.515,75	167.515,75		172.310,00		4.794,25
114	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	274.372,16	274.372,16		289.892,00		15.519,84
115	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		15520000	200.1151	32.787,31	32.787,31		27.218,40	5.568,91	
116	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMI		15520000	200.1130	10.454,03	10.454,03		8.844,00	1.610,03	
117	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO		15520000	200.1108	375.865,87	375.865,87		545.174,05		169.308,18
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				6.811,83	6.811,83		78.107,22		71.295,39
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				6.811,83	6.811,83		78.107,22		71.295,39
118	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1129	5.157,43	5.157,43		59.048,38		53.890,95
119	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1145	1.607,12	1.607,12		19.058,84		17.451,72
120	1.7.1.4.53.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1144	47,28	47,28			47,28	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.314.326,09	1.314.326,09	38.229,90	582.168,49	732.157,60	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.314.326,09	1.314.326,09	38.229,90	582.168,49	732.157,60	
157	1.7.1.4.99.0.1.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES		15700000	200.1235				394.345,93		394.345,93
121	1.7.1.4.99.0.1.02	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159	1.238.501,86	1.238.501,86			1.238.501,86	
122	1.7.1.4.99.0.1.03	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	75.824,23	75.824,23	38.229,90	187.822,56		111.998,33
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter**				**8.415.462,11**	**8.415.462,11**	**326.291,85**	**3.069.275,15**	**5.346.186,96**	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				8.415.462,11	8.415.462,11	326.291,85	3.069.275,15	5.346.186,96	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				8.415.462,11	8.415.462,11	326.291,85	3.069.275,15	5.346.186,96	
123	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127	2.367.635,70	2.367.635,70	97.887,54	920.782,53	1.446.853,17	
124	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106	6.047.826,41	6.047.826,41	228.404,31	2.148.492,62	3.899.333,79	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**4.029.301,75**	**4.029.301,75**			**4.029.301,75**	

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				4.029.301,75	4.029.301,75			4.029.301,75	
125	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000	000.1116	2.503,69	2.503,69			2.503,69	
	1.7.1.7.99.0.2	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor				305.393,67	305.393,67			305.393,67	
126	1.7.1.7.99.0.2.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	305.393,67	305.393,67			305.393,67	
	1.7.1.7.99.0.3	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Dívida Ativa				3.721.404,39	3.721.404,39			3.721.404,39	
127	1.7.1.7.99.0.3.01	Outras Transferências Decorrntes de Emendas Parlamentares.		17003110	000.1116	3.183.882,67	3.183.882,67			3.183.882,67	
128	1.7.1.7.99.0.3.02	Outras Transferências União.		17003110	000.1116	537.521,72	537.521,72			537.521,72	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**					**29.236,64**	**9.713,17**	**107.208,90**		**77.972,26**
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020					29.236,64	9.713,17	107.208,90		77.972,26
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal					29.236,64	9.713,17	107.208,90		77.972,26
171	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100		29.236,64	9.713,17	107.208,90		77.972,26
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**103.804.480,73**	**103.804.480,73**	**3.155.997,41**	**44.867.209,33**	**58.937.271,40**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**83.659.848,99**	**83.659.848,99**	**3.083.757,10**	**38.858.245,99**	**44.801.603,00**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				72.690.604,43	72.690.604,43	2.862.271,37	31.862.669,45	40.827.934,98	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				72.690.604,43	72.690.604,43	2.862.271,37	31.862.669,45	40.827.934,98	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				72.690.604,43	72.690.604,43	2.862.271,37	31.862.669,45	40.827.934,98	
131	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-18.172.651,18	-18.172.651,18	-715.567,85	-7.965.667,42	-10.206.983,76	
129	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	54.517.953,35	54.517.953,35	2.146.703,53	23.897.002,16	30.620.951,19	
130	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001	22.715.813,92	22.715.813,92	894.459,81	9.957.084,23	12.758.729,69	
132	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002	13.629.488,34	13.629.488,34	536.675,88	5.974.250,48	7.655.237,86	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				9.131.250,94	9.131.250,94	121.255,04	5.670.560,70	3.460.690,24	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				9.131.250,94	9.131.250,94	121.255,04	5.670.560,70	3.460.690,24	
135	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-2.282.812,81	-2.282.812,81	-30.313,77	-1.417.640,23	-865.172,58	
133	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	6.848.438,29	6.848.438,29	90.941,31	4.252.920,64	2.595.517,65	
134	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	2.853.515,97	2.853.515,97	37.892,19	1.772.050,17	1.081.465,80	
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.712.109,49	1.712.109,49	22.735,31	1.063.230,12	648.879,37	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.837.292,02	1.837.292,02	99.936,98	1.261.433,43	575.858,59	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.837.292,02	1.837.292,02	99.936,98	1.261.433,43	575.858,59	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.837.292,02	1.837.292,02	99.936,98	1.261.433,43	575.858,59	
139	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-459.322,99	-459.322,99	-24.984,26	-315.358,42	-143.964,57	
137	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	1.377.969,02	1.377.969,02	74.952,74	946.075,13	431.893,89	
138	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	574.153,74	574.153,74	31.230,31	394.197,95	179.955,79	
140	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	344.492,25	344.492,25	18.738,19	236.518,77	107.973,48	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				701,60	701,60	293,71	63.582,41		62.880,81
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				701,60	701,60	293,71	63.582,41		62.880,81
141	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	701,60	701,60	293,71	63.582,41		62.880,81
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**18.992.725,81**	**18.992.725,81**	**3.794,33**	**4.870.378,02**	**14.122.347,79**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.992.725,81	18.992.725,81	3.794,33	4.870.378,02	14.122.347,79	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				18.992.725,81	18.992.725,81	3.794,33	4.870.378,02	14.122.347,79	
142	1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	18.992.725,81	18.992.725,81	3.794,33	4.870.378,02	14.122.347,79	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.151.905,93**	**1.151.905,93**	**68.445,98**	**1.138.585,32**	**13.320,61**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.151.905,93	1.151.905,93	68.445,98	1.138.585,32	13.320,61	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.151.905,93	1.151.905,93	68.445,98	1.138.585,32	13.320,61	
143	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.151.905,93	1.151.905,93	68.445,98	1.138.585,32	13.320,61	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**43.025.684,37**	**43.025.684,37**	**3.601.675,74**	**42.302.138,45**	**723.545,92**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edı**				**43.025.684,37**	**43.025.684,37**	**3.601.675,74**	**42.302.138,45**	**723.545,92**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				43.025.684,37	43.025.684,37	3.601.675,74	42.302.138,45	723.545,92	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				43.025.684,37	43.025.684,37	3.601.675,74	42.302.138,45	723.545,92	
144	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15400000	200.0127	11.556.262,98	11.556.262,98	1.080.502,75	12.690.641,54		1.134.378,56
145	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15401070	200.1106	31.469.421,39	31.469.421,39	2.521.172,99	29.611.496,91	1.857.924,48	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.867.351,62**	**2.973.876,02**	**85.500,06**	**1.793.662,73**	**1.180.213,29**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**256.790,38**	**256.790,38**	**4.856,80**	**561.008,89**		**304.218,51**
	1.9.2.1	**Indenizações**				**37.570,03**	**37.570,03**			**37.570,03**	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				37.570,03	37.570,03			37.570,03	
146	1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		15010000	000.1100	37.570,03	37.570,03			37.570,03	
	1.9.2.2	**Restituições**				**219.220,35**	**219.220,35**	**4.856,80**	**561.008,89**		**341.788,54**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				219.220,35	219.220,35	4.856,80	561.008,89		341.788,54
147	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	219.220,35	219.220,35	4.856,80	561.008,89		341.788,54
	1.9.3	**Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público**									
	1.9.3.1	**Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público**									
	1.9.3.1.01	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns									
	1.9.3.1.01.0.3	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Dívida A									
155	1.9.3.1.01.0.3.01	Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100						
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**2.610.561,24**	**2.717.085,64**	**80.643,26**	**1.232.653,84**	**1.484.431,80**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.610.561,24**	**2.717.085,64**	**80.643,26**	**1.232.653,84**	**1.484.431,80**	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
148	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.476,40	5.476,40	100,73	1.153,85	4.322,55	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.476,40	5.476,40	100,73	1.153,85	4.322,55	
149	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal		15010000	000.1100	5.476,40	5.476,40	100,73	1.153,85	4.322,55	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				5.084,84	111.609,24	80.542,53	1.231.499,99		1.119.890,75
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				5.084,84	111.609,24	80.542,53	1.231.499,99		1.119.890,75
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				84,84	66.867,47	70.469,09	1.046.506,82		979.639,35
150	1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Dívida Ativa Tributária		15000000	000.1100	84,84	84,84	54.259,08	690.252,13		690.167,29
167	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100		66.782,63	16.210,01	356.254,69		289.472,06
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros				5.000,00	44.741,77	10.073,44	184.993,17		140.251,40
	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora				5.000,00	44.741,77	10.073,44	184.993,17		140.251,40
166	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100		39.741,77	10.073,44	184.993,17		145.251,40
151	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					581.781.208,29	583.863.928,60	35.305.332,48	450.803.579,42		

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.717.681,89**	**30.290.221,03**		
	Consignações					**2.716.685,44**	**30.264.501,82**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			318.104,43	4.352.190,79		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.117,06	12.287,66		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			1.073.857,24	11.560.305,62		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110				2.380,32		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	154	200.1106				318,24		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			65.567,93	742.794,39		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			1.828,65	22.154,20		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.246,50	103.708,87		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			8.322,00	98.923,24		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			12.395,02	139.671,56		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			3.067,01	38.101,57		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			449.247,03	4.538.504,20		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			137.090,76	1.532.892,82		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			9.937,42	109.041,96		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			84.999,60	898.708,75		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			33.994,04	279.470,65		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			513.633,33	5.817.899,71		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.277,42	15.147,27		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**600,45**	**2.066,38**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			31,08	358,27		
61153	5.2.41.99.0004 - Termo de Composição - Câmara Mangaratiba	150	000.1100			569,37	1.708,11		
	Ativo Realizável					**396,00**	**23.652,83**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			396,00	23.652,83		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					2.717.681,89	30.290.221,03		

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**454.456.547,24**	**2.559.410,01**	**370.928,31**	**21.533.555,87**	**416.355.174,34**	**27.843.965,16**	**369.925.359,21**	**27.926.629,63**	**343.183.776,66**	**26.741.582,55**	**46.429.815,13**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**5.398.922,05**	**9.640.121,75**	**6.124,94**	**224,00**	**5.209.242,36**	**246.739,16**	**4.054.954,25**	**609.180,89**	**3.215.584,04**	**839.370,21**	**1.154.288,11**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**5.398.922,05**	**9.640.121,75**	**6.124,94**	**224,00**	**5.209.242,36**	**246.739,16**	**4.054.954,25**	**609.180,89**	**3.215.584,04**	**839.370,21**	**1.154.288,11**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**53.162,93**	**-41.001,29**			**1.866,66**		**1.736,66**		**1.736,66**		**130,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.175,64	-15.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
	F.R. STN: 1.500.0000	27.175,64	-15.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.175,64	-15.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-14,00			130,00						130,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.924,80	-12.000,00									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.250,84	-3.000,00			1.736,66		1.736,66		1.736,66		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	25.987,29	-25.987,29									
	F.R. STN: 1.705.0000	25.987,29	-25.987,29									
	000.6107 - Royalties Estado	25.987,29	-25.987,29									
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.987,29	-25.987,29									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**4.312.593,39**	**10.600.200,27**	**6.124,94**	**224,00**	**5.094.074,42**	**237.207,75**	**3.968.877,27**	**609.180,89**	**3.157.638,47**	**811.238,80**	**1.125.197,15**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	186,91	14,00			200,00		200,00		200,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	186,91	14,00			200,00		200,00		200,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	186,91	14,00			200,00		200,00		200,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186,91	14,00			200,00		200,00		200,00		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	553.164,56	-533.164,56									
	F.R. STN: 1.501.0000	553.164,56	-533.164,56									
	000.0110 - GERAL	553.164,56	-533.164,56									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	553.164,56	-533.164,56									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		300.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		300.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério		300.000,00									
483	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00									
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		305.439,46			305.439,46		305.439,46		305.439,46		
	F.R. STN: 1.715.0000		305.439,46			305.439,46		305.439,46		305.439,46		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		305.439,46			305.439,46		305.439,46		305.439,46		
442	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		100.000,00			100.000,00		100.000,00		100.000,00		
443	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		205.439,46			205.439,46		205.439,46		205.439,46		
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
	F.R. STN: 1.716.0000		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
444	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.759.241,92	10.406.219,67	6.124,94	224,00	4.667.218,56	237.207,75	3.542.021,41	609.180,89	2.730.782,61	811.238,80	1.125.197,15
	F.R. STN: 1.720.0000	3.759.241,92	10.406.219,67	6.124,94	224,00	4.667.218,56	237.207,75	3.542.021,41	609.180,89	2.730.782,61	811.238,80	1.125.197,15
	000.1110 - ROYALTIES	3.759.241,92	10.406.219,67	6.124,94	224,00	4.667.218,56	237.207,75	3.542.021,41	609.180,89	2.730.782,61	811.238,80	1.125.197,15
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650.000,00	10.188.572,31	6.124,94	224,00	4.340.329,28	237.207,75	3.215.132,13	609.180,89	2.541.991,88	673.140,25	1.125.197,15
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	109.241,92	217.647,36			326.889,28		326.889,28		188.790,73	138.098,55	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**33.165,73**	**80.922,77**			**113.301,28**	**9.531,41**	**84.340,32**		**56.208,91**	**28.131,41**	**28.960,96**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	33.165,73	80.922,77			113.301,28	9.531,41	84.340,32		56.208,91	28.131,41	28.960,96
	F.R. STN: 1.720.0000	33.165,73	80.135,55			113.301,28	9.531,41	84.340,32		56.208,91	28.131,41	28.960,96
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		787,22									
	000.1110 - ROYALTIES	33.165,73	80.922,77			113.301,28	9.531,41	84.340,32		56.208,91	28.131,41	28.960,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.165,73	80.135,55			113.301,28	9.531,41	84.340,32		56.208,91	28.131,41	28.960,96
480	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		787,22									
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**1.000.000,00**	-1.000.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**13.000,00**	-11.000,00									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**13.000,00**	-11.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**13.000,00**	-11.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	12.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	12.000,00	-10.000,00									
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	**470.462,40**	-275.334,40			**183.729,60**	**24.076,80**	**152.532,80**		**77.340,80**	**75.192,00**	**31.196,80**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	**90.462,40**	**32.665,60**			**111.729,60**	**18.076,80**	**92.532,80**		**47.340,80**	**45.192,00**	**19.196,80**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**8.462,40**	**3.464,00**			**4.064,00**		**4.064,00**		**4.064,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
441	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		3.464,00			3.464,00		3.464,00		3.464,00		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.462,40				600,00		600,00		600,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**60.000,00**	**47.665,60**			**107.665,60**	**18.076,80**	**88.468,80**		**43.276,80**	**45.192,00**	**19.196,80**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	60.000,00	47.665,60			107.665,60	18.076,80	88.468,80		43.276,80	45.192,00	19.196,80
	F.R. STN: 1.720.0000	60.000,00	47.665,60			107.665,60	18.076,80	88.468,80		43.276,80	45.192,00	19.196,80
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	47.665,60			107.665,60	18.076,80	88.468,80		43.276,80	45.192,00	19.196,80
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	47.665,60			107.665,60	18.076,80	88.468,80		43.276,80	45.192,00	19.196,80
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**12.000,00**	-8.464,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.000,00	-3.464,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	7.000,00	-3.464,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.000,00	-3.464,00									
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00	-3.464,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	5.000,00	-5.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**10.000,00**	-10.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher	**380.000,00**	**-308.000,00**			**72.000,00**	**6.000,00**	**60.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**12.000,00**
	14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**80.000,00**	**-8.000,00**			**72.000,00**	**6.000,00**	**60.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**12.000,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	80.000,00	-8.000,00			72.000,00	6.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	12.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000	80.000,00	-8.000,00			72.000,00	6.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	12.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	80.000,00	-8.000,00			72.000,00	6.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	12.000,00
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-8.000,00			72.000,00	6.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	12.000,00
	14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	**128.000,00**	**-128.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	128.000,00	-128.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	128.000,00	-128.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	128.000,00	-128.000,00									
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	18.000,00	-18.000,00									
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-60.000,00									
24	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	-15.000,00									
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-15.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**105.000,00**	**-105.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	105.000,00	-105.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	105.000,00	-105.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	105.000,00	-105.000,00									
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	-25.000,00									
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	-60.000,00									
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**67.000,00**	**-67.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	67.000,00	-67.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	67.000,00	-67.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	67.000,00	-67.000,00									
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
31	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-10.000,00									
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
33	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.000,00	-32.000,00									
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**141.527.632,69**	**-19.889.018,37**	**184.584,98**	**8.653.747,00**	**113.364.300,30**	**8.651.941,06**	**106.886.219,51**	**6.079.966,87**	**98.921.554,24**	**7.964.665,27**	**6.478.080,79**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**141.527.632,69**	**-19.889.018,37**	**184.584,98**	**8.653.747,00**	**113.364.300,30**	**8.651.941,06**	**106.886.219,51**	**6.079.966,87**	**98.921.554,24**	**7.964.665,27**	**6.478.080,79**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**100.000,00**	**-100.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	100.000,00	-100.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-100.000,00									
34	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**18.652,42**	**28.000,00**			**16.769,29**		**16.769,29**		**16.769,29**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
	F.R. STN: 1.500.0000	18.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
35	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**255.461,07**	**70.035,17**			**325.496,24**	**33.577,59**	**287.914,65**		**153.837,34**	**134.077,31**	**37.581,59**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	163.454,96		93.143,61	70.311,35	31.181,54
	F.R. STN: 1.705.0000	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	163.454,96		93.143,61	70.311,35	31.181,54

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6107 - Royalties Estado	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	163.454,96		93.143,61	70.311,35	31.181,54
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179.145,71	15.490,79			194.636,50	16.772,27	163.454,96		93.143,61	70.311,35	31.181,54
40	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	75.315,36	55.544,38			130.859,74	16.805,32	124.459,69		60.693,73	63.765,96	6.400,05
	F.R. STN: 1.720.0000	75.315,36	55.544,38			130.859,74	16.805,32	124.459,69		60.693,73	63.765,96	6.400,05
	000.1110 - ROYALTIES	75.315,36	55.544,38			130.859,74	16.805,32	124.459,69		60.693,73	63.765,96	6.400,05
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.315,36	55.544,38			130.859,74	16.805,32	124.459,69		60.693,73	63.765,96	6.400,05
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**136.945.609,38**	**-19.949.081,15**		**8.603.747,00**	**109.311.703,82**	**8.390.593,88**	**103.818.293,98**	**5.944.478,73**	**97.041.214,39**	**6.777.079,59**	**5.493.409,84**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	136.174.288,93	-19.949.081,15		8.603.747,00	108.611.703,82	8.390.593,88	103.818.293,98	5.944.478,73	97.041.214,39	6.777.079,59	4.793.409,84
	F.R. STN: 1.500.0000	136.174.288,93	-19.949.081,15		8.603.747,00	108.611.703,82	8.390.593,88	103.818.293,98	5.944.478,73	97.041.214,39	6.777.079,59	4.793.409,84
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	136.174.288,93	-19.949.081,15		8.603.747,00	108.611.703,82	8.390.593,88	103.818.293,98	5.944.478,73	97.041.214,39	6.777.079,59	4.793.409,84
41	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.963.170,43	-11.086.246,34		8.000.000,00	95.609.183,62	7.285.904,67	92.096.790,34	5.941.434,70	86.769.510,17	5.327.280,17	3.512.393,28
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.600.957,68	-1.505.000,00			8.823.057,55	806.394,51	8.301.054,46	246,09	7.494.906,04	806.148,42	522.003,09
43	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.372.820,29	-5.109.057,29			263.763,00		263.763,00		263.763,00		
44	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.447.009,36	-1.208.234,39		1.407,98	235.232,95	8.422,18	212.565,86	87,45	144.774,11	67.791,75	22.667,09
45	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.699.610,36			602.295,80	3.630.295,80	289.829,30	2.893.949,42	2.667,27	2.318.090,17	575.859,25	736.346,38
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464.535,87	-414.358,19		43,22	50.170,90	43,22	50.170,90	43,22	50.170,90		
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	626.184,94	-626.184,94									
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	F.R. STN: 1.721.0000	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	771.320,45				700.000,00						700.000,00
46	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**3.879.810,49**	**-704.931,53**	**184.584,98**		**2.990.293,98**	**167.416,95**	**2.150.361,31**	**75.135,50**	**1.096.852,94**	**1.053.508,37**	**839.932,67**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	455.247,30	-427.383,30			27.864,00		20.240,00	5.040,00	20.240,00		7.624,00
	F.R. STN: 1.705.0000	455.247,30	-427.383,30			27.864,00		20.240,00	5.040,00	20.240,00		7.624,00
	000.6107 - Royalties Estado	455.247,30	-427.383,30			27.864,00		20.240,00	5.040,00	20.240,00		7.624,00
459	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		27.864,00			27.864,00		20.240,00	5.040,00	20.240,00		7.624,00
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.247,30	-455.247,30									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.424.563,19	-277.548,23	184.584,98		2.962.429,98	167.416,95	2.130.121,31	70.095,50	1.076.612,94	1.053.508,37	832.308,67
	F.R. STN: 1.720.0000	3.424.563,19	-277.548,23	184.584,98		2.962.429,98	167.416,95	2.130.121,31	70.095,50	1.076.612,94	1.053.508,37	832.308,67
	000.1110 - ROYALTIES	3.424.563,19	-277.548,23	184.584,98		2.962.429,98	167.416,95	2.130.121,31	70.095,50	1.076.612,94	1.053.508,37	832.308,67
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	852.331,60	1.067.833,62			1.920.165,22	109.365,87	1.219.695,77	70.095,50	479.457,05	740.238,72	700.469,45
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.217.770,30	-1.581.188,81			636.581,49	58.051,08	504.742,27		391.472,62	113.269,65	131.839,22
52	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	173.589,38	416.678,87	184.584,98		405.683,27		405.683,27		205.683,27	200.000,00	
53	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.871,91	-180.871,91									
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**10.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
54	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**318.099,33**	**766.959,14**		**50.000,00**	**720.036,97**	**60.352,64**	**612.880,28**	**60.352,64**	**612.880,28**		**107.156,69**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	318.099,33	100.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
	F.R. STN: 1.500.0000	318.099,33	100.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	318.099,33	100.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.099,33	100.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na		666.959,14		50.000,00	666.959,14	60.352,64	607.311,78	60.352,64	607.311,78		59.647,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		666.959,14		50.000,00	666.959,14	60.352,64	607.311,78	60.352,64	607.311,78		59.647,36
	000.1110 - ROYALTIES		666.959,14		50.000,00	666.959,14	60.352,64	607.311,78	60.352,64	607.311,78		59.647,36
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		666.959,14		50.000,00	666.959,14	60.352,64	607.311,78	60.352,64	607.311,78		59.647,36
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**237.319,93**	**-79.644,03**			**153.675,90**	**4.000,00**	**144.275,00**		**124.275,00**	**20.000,00**	**9.400,90**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**237.319,93**	**-79.644,03**			**153.675,90**	**4.000,00**	**144.275,00**		**124.275,00**	**20.000,00**	**9.400,90**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**205.919,03**	**-97.644,03**			**104.275,00**		**104.275,00**		**104.275,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	201.919,03	-97.644,03			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
	F.R. STN: 1.720.0000	201.919,03	-97.644,03			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
	000.1110 - ROYALTIES	201.919,03	-97.644,03			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.919,03	2.355,97			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**31.400,90**	**18.000,00**			**49.400,90**	**4.000,00**	**40.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**9.400,90**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	31.400,90	18.000,00			49.400,90	4.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	9.400,90
	F.R. STN: 1.720.0000	31.400,90	18.000,00			49.400,90	4.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	9.400,90
	000.1110 - ROYALTIES	31.400,90	18.000,00			49.400,90	4.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	9.400,90
60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.400,90	18.000,00			49.400,90	4.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	9.400,90
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.611.918,43**	**-130.000,00**			**530.202,32**	**58.187,55**	**298.996,98**	**26.082,95**	**266.892,38**	**32.104,60**	**231.205,34**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.611.918,43**	**-130.000,00**			**530.202,32**	**58.187,55**	**298.996,98**	**26.082,95**	**266.892,38**	**32.104,60**	**231.205,34**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**1.500.000,00**	**-70.000,00**			**523.266,47**	**58.187,55**	**296.915,98**	**26.082,95**	**264.811,38**	**32.104,60**	**226.350,49**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00	-70.000,00			523.266,47	58.187,55	296.915,98	26.082,95	264.811,38	32.104,60	226.350,49
	F.R. STN: 1.500.0000	1.500.000,00	-70.000,00			523.266,47	58.187,55	296.915,98	26.082,95	264.811,38	32.104,60	226.350,49
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00	-70.000,00			523.266,47	58.187,55	296.915,98	26.082,95	264.811,38	32.104,60	226.350,49
61	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-76.365,46			516.901,01	58.187,55	290.550,52	26.082,95	258.445,92	32.104,60	226.350,49
466	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		6.365,46			6.365,46		6.365,46		6.365,46		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**111.918,43**	**-60.000,00**			**6.935,85**		**2.081,00**		**2.081,00**		**4.854,85**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
	F.R. STN: 1.500.0000	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
62	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	4.000,00	13.918,43			6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
66	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.918,43	-13.918,43									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.0110 - GERAL	10.000,00	-10.000,00									
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**74.600,42**	**-1.000,00**			**7.055,02**		**4.990,55**		**4.990,55**		**2.064,47**
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**74.600,42**	**-1.000,00**			**7.055,02**		**4.990,55**		**4.990,55**		**2.064,47**
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**32.824,19**										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.824,19										
	F.R. STN: 1.500.0000	32.824,19										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.824,19										
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.984,02										
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.460,04										
70	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.380,13										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**14.174,08**				**7.055,02**		**4.990,55**		**4.990,55**		**2.064,47**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	F.R. STN: 1.500.0000	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
71	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.714,04	340,98			7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.238,01	-340,98									
73	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.730,02										
74	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.492,01										
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	**27.602,15**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.602,15	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	27.602,15	-1.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.602,15	-1.000,00									
75	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	8.952,05										
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.650,10	-1.000,00									
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**150.813.731,88**	**15.417.043,51**		**10.986.964,67**	**150.472.082,56**	**11.986.509,10**	**130.407.591,58**	**11.458.122,99**	**121.231.697,00**	**9.175.894,58**	**20.064.490,98**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**150.482.760,71**	**15.458.474,97**		**10.986.964,67**	**150.241.053,88**	**11.969.605,42**	**130.228.550,68**	**11.371.054,45**	**121.069.559,78**	**9.158.990,90**	**20.012.503,20**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**7.926.302,57**	**-1.099.892,83**		**91.447,31**	**6.444.555,98**	**533.641,82**	**6.286.321,60**	**926.392,01**	**6.083.599,82**	**202.721,78**	**158.234,38**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	383.255,72				64.097,12		64.097,12		64.097,12		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	383.255,72				64.097,12		64.097,12		64.097,12		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72				64.097,12		64.097,12		64.097,12		
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.255,72										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00				64.097,12		64.097,12		64.097,12		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00	-63.546,71		91.447,31	1.332.900,60	202.721,78	1.330.451,59	187.741,84	1.127.729,81	202.721,78	2.449,01
	F.R. STN: 1.550.0000	1.400.000,00	-63.546,71		91.447,31	1.332.900,60	202.721,78	1.330.451,59	187.741,84	1.127.729,81	202.721,78	2.449,01
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00	-63.546,71		91.447,31	1.332.900,60	202.721,78	1.330.451,59	187.741,84	1.127.729,81	202.721,78	2.449,01
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	-63.546,71		91.447,31	1.332.900,60	202.721,78	1.330.451,59	187.741,84	1.127.729,81	202.721,78	2.449,01
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP.	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
	F.R. STN: 1.570.0000	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
	200.1235 - FNDE	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
80	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	6.000.000,00	-1.102.034,40			4.897.965,60	330.920,04	4.891.772,89	738.650,17	4.891.772,89		6.192,71
	F.R. STN: 1.573.0000	6.000.000,00	-1.102.034,40			4.897.965,60	330.920,04	4.891.772,89	738.650,17	4.891.772,89		6.192,71
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	6.000.000,00	-1.102.034,40			4.897.965,60	330.920,04	4.891.772,89	738.650,17	4.891.772,89		6.192,71
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.897.965,60			4.897.965,60	330.920,04	4.891.772,89	738.650,17	4.891.772,89		6.192,71
83	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	66.353,66	-7.311,72									
	F.R. STN: 1.700.0000	66.353,66	-7.311,72									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	66.353,66	-7.311,72									
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.353,66	-7.311,72									
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**4.395.137,25**	**5.418.806,24**		**1.085.604,36**	**7.831.898,96**	**741.150,74**	**6.100.819,83**	**718.492,83**	**5.884.334,78**	**216.485,05**	**1.731.079,13**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.947.298,29										

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	1.947.298,29										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.947.298,29										
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.947.298,29										
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	947.838,96	149.372,02		135.604,36	1.062.464,74	262.066,49	517.811,63	209.084,12	341.441,24	176.370,39	544.653,11
	F.R. STN: 1.552.0000	947.838,96	149.372,02		135.604,36	1.062.464,74	262.066,49	517.811,63	209.084,12	341.441,24	176.370,39	544.653,11
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	442.082,61	122.077,03		89.683,98	529.413,40	60.718,70	220.697,64	138.420,52	210.777,64	9.920,00	308.715,76
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	442.082,61	122.077,03		89.683,98	529.413,40	60.718,70	220.697,64	138.420,52	210.777,64	9.920,00	308.715,76
	200.1146 - PNAEQ	10.454,03			37,53	10.454,03		5.000,00		5.000,00		5.454,03
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.454,03			37,53	10.454,03		5.000,00		5.000,00		5.454,03
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	167.515,75	4.794,25		7.560,00	172.310,00	2.824,86	58.591,06	35.766,20	55.766,20	2.824,86	113.718,94
87	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	167.515,75	4.794,25		7.560,00	172.310,00	2.824,86	58.591,06	35.766,20	55.766,20	2.824,86	113.718,94
	200.1148 - PNAEC - Creche	274.372,16	15.519,84		30.142,00	289.892,00	198.522,93	218.522,93	34.897,40	54.897,40	163.625,53	71.369,07
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	274.372,16	15.519,84		30.142,00	289.892,00	198.522,93	218.522,93	34.897,40	54.897,40	163.625,53	71.369,07
	200.1151 - PNAE EJA	32.787,31			572,85	32.787,31		10.000,00		10.000,00		22.787,31
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.787,31			572,85	32.787,31		10.000,00		10.000,00		22.787,31
	200.1158 - PNAE AEE	20.627,10	6.980,90		7.608,00	27.608,00		5.000,00		5.000,00		22.608,00
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.627,10	6.980,90		7.608,00	27.608,00		5.000,00		5.000,00		22.608,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	1.500.000,00	5.269.434,22		950.000,00	6.769.434,22	479.084,25	5.583.008,20	509.408,71	5.542.893,54	40.114,66	1.186.426,02
	F.R. STN: 1.573.0000	1.500.000,00	5.269.434,22		950.000,00	6.769.434,22	479.084,25	5.583.008,20	509.408,71	5.542.893,54	40.114,66	1.186.426,02
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00	5.269.434,22		950.000,00	6.769.434,22	479.084,25	5.583.008,20	509.408,71	5.542.893,54	40.114,66	1.186.426,02
91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	5.269.434,22		950.000,00	6.769.434,22	479.084,25	5.583.008,20	509.408,71	5.542.893,54	40.114,66	1.186.426,02
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**2.145.431,65**	**265.345,23**		**50.000,00**	**2.368.643,20**	**177.848,78**	**1.775.177,77**	**177.848,78**	**1.775.177,77**		**593.465,43**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.145.431,65	-1.690.000,00			413.297,97						413.297,97
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.145.431,65	-1.690.000,00			413.297,97						413.297,97
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.145.431,65	-1.690.000,00			413.297,97						413.297,97
92	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00										
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.111.431,65	-1.690.000,00			413.297,97						413.297,97
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/		1.955.345,23		50.000,00	1.955.345,23	177.848,78	1.775.177,77	177.848,78	1.775.177,77		180.167,46
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		1.955.345,23		50.000,00	1.955.345,23	177.848,78	1.775.177,77	177.848,78	1.775.177,77		180.167,46
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		1.955.345,23		50.000,00	1.955.345,23	177.848,78	1.775.177,77	177.848,78	1.775.177,77		180.167,46
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.955.345,23		50.000,00	1.955.345,23	177.848,78	1.775.177,77	177.848,78	1.775.177,77		180.167,46
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
95	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
96	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**40.000,00**	-10.000,00									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
99	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00	-10.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**83.649.388,62**	**10.748.265,06**		**7.261.809,44**	**89.731.287,53**	**6.823.767,44**	**79.536.135,53**	**6.306.661,75**	**74.135.048,35**	**5.401.087,18**	**10.195.152,00**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.387.329,37	4.568.144,13		2.600.000,00	24.819.458,22	1.836.178,84	20.282.517,56	1.431.854,03	18.364.138,36	1.918.379,20	4.536.940,66
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	22.387.329,37	4.568.144,13		2.600.000,00	24.819.458,22	1.836.178,84	20.282.517,56	1.431.854,03	18.364.138,36	1.918.379,20	4.536.940,66
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	22.387.329,37	4.568.144,13		2.600.000,00	24.819.458,22	1.836.178,84	20.282.517,56	1.431.854,03	18.364.138,36	1.918.379,20	4.536.940,66
101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.055,99	9.017.746,17		2.600.000,00	19.318.802,16	1.786.683,68	18.505.332,34	1.706.385,88	17.010.163,31	1.495.169,03	813.469,82
106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.258,10	230.374,33	743.606,44		513.232,11	230.374,33	256.651,66
107	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	-1.999.602,04			397,96		397,96		397,96		
108	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
109	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	6.500.000,00	-450.000,00			4.500.000,00	-190.879,17	1.033.180,82	-274.531,85	840.344,98	192.835,84	3.466.819,18
110	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-1.000.000,00									
115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.273,38										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	5.102.058,58	1.145.640,96		505.101,25	6.247.699,54	634.855,08	6.173.905,98	455.784,10	5.555.665,45	618.240,53	73.793,56
	F.R. STN: 1.540.0000	5.102.058,58	1.145.640,96		505.101,25	6.247.699,54	634.855,08	6.173.905,98	455.784,10	5.555.665,45	618.240,53	73.793,56
	200.0127 - FUNDEB 30%	5.102.058,58	1.145.640,96		505.101,25	6.247.699,54	634.855,08	6.173.905,98	455.784,10	5.555.665,45	618.240,53	73.793,56
102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.102.058,58	458.000,00		360.000,00	5.560.058,58	562.753,83	5.559.361,08	455.784,10	5.013.221,80	546.139,28	697,50
447	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		687.640,96		145.101,25	687.640,96	72.101,25	614.544,90		542.443,65	72.101,25	73.096,06
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	17.206.354,20	-2.319.490,55		433.449,06	14.877.697,85	2.249.120,31	14.272.460,25	1.739.066,04	12.023.339,94	2.249.120,31	605.237,60
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	17.206.354,20	-2.319.490,55		433.449,06	14.877.697,85	2.249.120,31	14.272.460,25	1.739.066,04	12.023.339,94	2.249.120,31	605.237,60
	200.1106 - FUNDEB 70%	17.206.354,20	-2.319.490,55		433.449,06	14.877.697,85	2.249.120,31	14.272.460,25	1.739.066,04	12.023.339,94	2.249.120,31	605.237,60
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20	-5.047.042,79		-100.000,00	12.150.145,61	1.981.971,25	11.811.208,75	1.739.066,04	9.829.237,50	1.981.971,25	338.936,86
448	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.727.552,24		533.449,06	2.727.552,24	267.149,06	2.461.251,50		2.194.102,44	267.149,06	266.300,74
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	1.669.515,01	-606.820,57		97.887,55	838.384,75	97.887,55	838.384,75	97.887,55	740.497,20	97.887,55	
	F.R. STN: 1.541.0000	1.669.515,01	-606.820,57		97.887,55	838.384,75	97.887,55	838.384,75	97.887,55	740.497,20	97.887,55	
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.669.515,01	-606.820,57		97.887,55	838.384,75	97.887,55	838.384,75	97.887,55	740.497,20	97.887,55	
104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.669.515,01	-606.820,57		97.887,55	838.384,75	97.887,55	838.384,75	97.887,55	740.497,20	97.887,55	
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	2.050.983,84	-219.619,58			483.254,72		483.254,72	228.404,30	483.254,72		
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	2.050.983,84	-219.619,58			483.254,72		483.254,72	228.404,30	483.254,72		
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.050.983,84	-219.619,58			483.254,72		483.254,72	228.404,30	483.254,72		
105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.983,84	-219.619,58			483.254,72		483.254,72	228.404,30	483.254,72		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.486.876,26	343.115,18		-332.297,83	3.489.193,61	227.643,50	2.750.578,12	218.382,34	2.664.436,02	86.142,10	738.615,49
	F.R. STN: 1.550.0000	3.486.876,26	343.115,18		-332.297,83	3.489.193,61	227.643,50	2.750.578,12	218.382,34	2.664.436,02	86.142,10	738.615,49
	200.1128 - Salário Educação	3.486.876,26	343.115,18		-332.297,83	3.489.193,61	227.643,50	2.750.578,12	218.382,34	2.664.436,02	86.142,10	738.615,49
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.576.876,26	1.126.420,03		-518.047,83	2.362.498,46	149.623,50	1.905.321,99	159.299,70	1.897.199,89	8.122,10	457.176,47
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	-270.909,51		185.750,00	929.090,49	78.020,00	705.068,13	59.082,64	627.048,13	78.020,00	224.022,36
120	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-502.395,34			197.604,66		140.188,00		140.188,00		57.416,66
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	17.132,81				17.132,81		17.132,81		17.132,81		
	F.R. STN: 1.553.0000	17.132,81				17.132,81		17.132,81		17.132,81		
	200.1129 - PNATE	17.132,81				17.132,81		17.132,81		17.132,81		
117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.132,81	-22,35			17.110,46		17.110,46		17.110,46		
424	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		22,35			22,35		22,35		22,35		
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP.	1.248.061,85	-551.541,92			149.608,92		138.416,26		138.416,26		11.192,66
	F.R. STN: 1.570.0000	1.248.061,85	-551.541,92			149.608,92		138.416,26		138.416,26		11.192,66

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1235 - FNDE	1.248.061,85	-551.541,92			149.608,92		138.416,26		138.416,26		11.192,66
423	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		116,19			16,26		16,26		16,26		
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.248.061,85	-551.658,11			149.592,66		138.400,00		138.400,00		11.192,66
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	30.480.312,01	8.381.525,69		3.957.669,41	38.801.545,39	1.778.082,16	34.572.173,36	2.135.283,39	34.140.855,87	431.317,49	4.229.372,03
	F.R. STN: 1.573.0000	30.480.312,01	8.106.993,84		3.683.137,56	38.527.013,54	1.503.550,31	34.297.641,51	1.860.751,54	33.866.324,02	431.317,49	4.229.372,03
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		274.531,85		274.531,85	274.531,85	274.531,85	274.531,85	274.531,85	274.531,85		
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	30.480.312,01	8.381.525,69		3.957.669,41	38.801.545,39	1.778.082,16	34.572.173,36	2.135.283,39	34.140.855,87	431.317,49	4.229.372,03
435	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.982.839,93		100.000,00	13.982.839,93	94.868,42	13.977.708,35	94.868,42	13.977.708,35		5.131,58
484	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		274.531,85		274.531,85	274.531,85	274.531,85	274.531,85	274.531,85	274.531,85		
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.480.312,01	-4.709.752,99			2.770.559,02		2.770.559,02		2.770.559,02		
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	4.351.456,11		3.583.137,56	21.291.163,80	1.336.931,89	17.087.577,85	1.694.133,12	16.705.260,36	382.317,49	4.203.585,95
121	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	-691.954,21			308.045,79		287.391,29		287.391,29		20.654,50
124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	-4.825.595,00			174.405,00	71.750,00	174.405,00	71.750,00	125.405,00	49.000,00	
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	F.R. STN: 1.700.0000	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	764,69										
425	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**14.000,00**	-10.000,00									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00	-10.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**1.682.515,84**	**-1.436.614,88**			**185.731,12**	**572,00**	**184.031,57**	**572,00**	**182.571,57**	**1.460,00**	**1.699,55**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00	-1.497.644,13			3.201,87	60,00	2.273,60	60,00	813,60	1.460,00	928,27
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	1.561.000,00	-1.497.644,13			3.201,87	60,00	2.273,60	60,00	813,60	1.460,00	928,27
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00	-1.497.644,13			3.201,87	60,00	2.273,60	60,00	813,60	1.460,00	928,27
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
131	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				846,00						846,00
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
134	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-1.497.644,13			2.355,87	60,00	2.273,60	60,00	813,60	1.460,00	82,27
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	121.515,84	-120.000,00			1.500,00	248,00	1.180,31	248,00	1.180,31		319,69
	F.R. STN: 1.550.0000	121.515,84	-120.000,00			1.500,00	248,00	1.180,31	248,00	1.180,31		319,69
	200.1128 - Salário Educação	121.515,84	-120.000,00			1.500,00	248,00	1.180,31	248,00	1.180,31		319,69
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00									
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515,84				1.500,00	248,00	1.180,31	248,00	1.180,31		319,69
137	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,		17.073,35			17.073,35	264,00	16.621,76	264,00	16.621,76		451,59
	F.R. STN: 1.573.0000		17.073,35			17.073,35	264,00	16.621,76	264,00	16.621,76		451,59

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		17.073,35			17.073,35	264,00	16.621,76	264,00	16.621,76		451,59
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.073,35			17.073,35	264,00	16.621,76	264,00	16.621,76		451,59
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
	F.R. STN: 1.720.0000		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
	000.1110 - ROYALTIES		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
422	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.045.000,00**	-211.847,17			**813.152,83**	**67.800,00**	**673.412,02**	**6.800,00**	**532.112,02**	**141.300,00**	**139.740,81**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	790.000,00	-202.847,17			567.152,83	47.300,00	468.412,02	6.800,00	409.112,02	59.300,00	98.740,81
	F.R. STN: 1.550.0000	790.000,00	-202.847,17			567.152,83	47.300,00	468.412,02	6.800,00	409.112,02	59.300,00	98.740,81
	200.1128 - Salário Educação	790.000,00	-202.847,17			567.152,83	47.300,00	468.412,02	6.800,00	409.112,02	59.300,00	98.740,81
138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	-186.698,27			563.301,73	47.300,00	464.560,92	6.800,00	405.260,92	59.300,00	98.740,81
140	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	-36.148,90			3.851,10		3.851,10		3.851,10		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	255.000,00	-9.000,00			246.000,00	20.500,00	205.000,00		123.000,00	82.000,00	41.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000	255.000,00	-9.000,00			246.000,00	20.500,00	205.000,00		123.000,00	82.000,00	41.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	255.000,00	-9.000,00			246.000,00	20.500,00	205.000,00		123.000,00	82.000,00	41.000,00
139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.000,00	-9.000,00			246.000,00	20.500,00	205.000,00		123.000,00	82.000,00	41.000,00
	12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**13.589.696,21**	**1.982.271,86**		**1.330.019,17**	**14.464.161,93**	**1.471.672,23**	**13.240.945,02**	**1.328.357,63**	**11.990.099,41**	**1.250.845,61**	**1.223.216,91**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.779.140,02	-680.000,00			2.080.000,00	202.543,43	1.311.102,17	139.103,62	1.069.043,21	242.058,96	768.897,83
	F.R. STN: 1.500.0000											
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino											
419	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	3.779.140,02	-680.000,00			2.080.000,00	202.543,43	1.311.102,17	139.103,62	1.069.043,21	242.058,96	768.897,83
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.779.140,02	-680.000,00			2.080.000,00	202.543,43	1.311.102,17	139.103,62	1.069.043,21	242.058,96	768.897,83
143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.824.813,65				1.280.000,00	210.563,78	1.154.710,39	201.615,33	975.569,59	179.140,80	125.289,61
146	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	308.168,00				300.000,00	46.506,48	46.506,48			46.506,48	253.493,52
147	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17										
148	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	595.879,20				500.000,00	-54.526,83	109.885,30	-62.511,71	93.473,62	16.411,68	390.114,70
149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00										
153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	-240.000,00									
154	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	440.000,00	-440.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	1.780.063,67	591.349,37		275.622,00	2.371.413,04	247.023,30	2.342.782,50	214.994,57	2.102.377,93	240.404,57	28.630,54
	F.R. STN: 1.540.0000	1.780.063,67	591.349,37		275.622,00	2.371.413,04	247.023,30	2.342.782,50	214.994,57	2.102.377,93	240.404,57	28.630,54
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.780.063,67	591.349,37		275.622,00	2.371.413,04	247.023,30	2.342.782,50	214.994,57	2.102.377,93	240.404,57	28.630,54
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.780.063,67	328.400,00		220.000,00	2.108.463,67	219.501,30	2.107.940,81	214.994,57	1.895.058,24	212.882,57	522,86
449	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		262.949,37		55.622,00	262.949,37	27.522,00	234.841,69		207.319,69	27.522,00	28.107,68
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.000.000,00	1.689.020,99		192.989,84	6.689.020,99	104.311,27	6.599.427,64	645.826,86	6.495.116,37	104.311,27	89.593,35
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	5.000.000,00	1.689.020,99		192.989,84	6.689.020,99	104.311,27	6.599.427,64	645.826,86	6.495.116,37	104.311,27	89.593,35
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.000.000,00	1.689.020,99		192.989,84	6.689.020,99	104.311,27	6.599.427,64	645.826,86	6.495.116,37	104.311,27	89.593,35
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	886.700,00		20.000,00	5.886.700,00	19.491,73	5.886.186,34	645.826,86	5.866.694,61	19.491,73	513,66
450	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		802.320,99		172.989,84	802.320,99	84.819,54	713.241,30		628.421,76	84.819,54	89.079,69

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		59.820,57			59.820,57		59.820,57		59.820,57		
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000		59.820,57			59.820,57		59.820,57		59.820,57		
	200.0127 - FUNDEB 30%		59.820,57			59.820,57		59.820,57		59.820,57		
482	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		59.820,57			59.820,57		59.820,57		59.820,57		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	120.000,00	105.000,00		-88.173,60	136.826,40		65.143,00		63.543,00	1.600,00	71.683,40
	F.R. STN: 1.550.0000	120.000,00	105.000,00		-88.173,60	136.826,40		65.143,00		63.543,00	1.600,00	71.683,40
	200.1128 - Salário Educação	120.000,00	105.000,00		-88.173,60	136.826,40		65.143,00		63.543,00	1.600,00	71.683,40
150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00	105.000,00		-88.173,60	136.826,40		65.143,00		63.543,00	1.600,00	71.683,40
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIF	492,52										
	F.R. STN: 1.551.0000	492,52										
	200.1235 - FNDE	492,52										
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	492,52										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	2.910.000,00	217.080,93		949.580,93	3.127.080,93	917.794,23	2.862.669,14	328.432,58	2.200.198,33	662.470,81	264.411,79
	F.R. STN: 1.573.0000	2.910.000,00	154.569,22		887.069,22	3.064.569,22	855.282,52	2.800.157,43	265.920,87	2.137.686,62	662.470,81	264.411,79
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		62.511,71		62.511,71	62.511,71	62.511,71	62.511,71	62.511,71	62.511,71		
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.910.000,00	217.080,93		949.580,93	3.127.080,93	917.794,23	2.862.669,14	328.432,58	2.200.198,33	662.470,81	264.411,79
436	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.790.200,00		750.200,00	1.790.200,00	750.332,44	1.790.128,71	87.861,63	1.127.657,90	662.470,81	71,29
485	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		62.511,71		62.511,71	62.511,71	62.511,71	62.511,71	62.511,71	62.511,71		
420	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		936.869,22		136.869,22	936.869,22	104.950,08	672.528,72	178.059,24	672.528,72		264.340,50
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.910.000,00	-2.572.500,00			337.500,00		337.500,00		337.500,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na											
	F.R. STN: 1.720.0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
421	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão											
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**28.100.645,59**	**189.874,09**		**1.142.560,58**	**23.556.498,19**	**1.901.628,72**	**19.400.054,51**	**1.679.226,52**	**17.691.860,08**	**1.708.194,43**	**4.156.443,68**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.644.327,02	-600.500,00			5.200.000,00	436.634,87	1.420.291,43	95.298,35	902.209,53	518.081,90	3.779.708,57
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	8.644.327,02	-600.500,00			5.200.000,00	436.634,87	1.420.291,43	95.298,35	902.209,53	518.081,90	3.779.708,57
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.644.327,02	-600.500,00			5.200.000,00	436.634,87	1.420.291,43	95.298,35	902.209,53	518.081,90	3.779.708,57
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				2.800.000,00	494.974,37	1.209.102,72	209.862,43	761.282,68	447.820,04	1.590.897,28
161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00				1.400.000,00	41.470,15	41.551,34		81,19	41.470,15	1.358.448,66
162	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02										
163	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.000,00	-99.809,65	169.637,37	-114.564,08	140.845,66	28.791,71	830.362,63
164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00										
167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-240.500,00									
169	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00	-360.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	4.500.000,00	319.616,32		200.565,73	4.819.616,32	153.531,60	4.772.544,62	376.559,80	4.631.804,27	140.740,35	47.071,70
	F.R. STN: 1.540.0000	4.500.000,00	319.616,32		200.565,73	4.819.616,32	153.531,60	4.772.544,62	376.559,80	4.631.804,27	140.740,35	47.071,70
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.500.000,00	319.616,32		200.565,73	4.819.616,32	153.531,60	4.772.544,62	376.559,80	4.631.804,27	140.740,35	47.071,70
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	-175.950,00		106.017,95	4.324.050,00	105.983,82	4.324.015,87	376.559,80	4.230.823,30	93.192,57	34,13
456	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		495.566,32		94.547,78	495.566,32	47.547,78	448.528,75		400.980,97	47.547,78	47.037,57
	200.1106 - FUNDEB 70%											
451	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	8.000.000,00	-276.871,01		608.140,27	7.723.128,99	820.167,88	7.490.127,09	36.029,04	6.669.959,21	820.167,88	233.001,90
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	8.000.000,00	-276.871,01		608.140,27	7.723.128,99	820.167,88	7.490.127,09	36.029,04	6.669.959,21	820.167,88	233.001,90
	200.1106 - FUNDEB 70%	8.000.000,00	-276.871,01		608.140,27	7.723.128,99	820.167,88	7.490.127,09	36.029,04	6.669.959,21	820.167,88	233.001,90
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00	-1.471.150,00		368.850,00	6.528.850,00	700.877,61	6.415.851,17	36.029,04	5.714.973,56	700.877,61	112.998,83
452	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		1.194.278,99		239.290,27	1.194.278,99	119.290,27	1.074.275,92		954.985,65	119.290,27	120.003,07

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	334.597,60	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.541.0000	334.597,60	-200.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 30%	334.597,60	-200.000,00									
159	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334.597,60	-200.000,00									
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	3.331.720,97			228.404,30	1.665.237,90	228.404,30	1.665.237,90		1.436.833,60	228.404,30	
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	3.331.720,97			228.404,30	1.665.237,90	228.404,30	1.665.237,90		1.436.833,60	228.404,30	
	200.1106 - FUNDEB 70%	3.331.720,97			228.404,30	1.665.237,90	228.404,30	1.665.237,90		1.436.833,60	228.404,30	
160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.331.720,97			228.404,30	1.665.237,90	228.404,30	1.665.237,90		1.436.833,60	228.404,30	
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	490.000,00	-41.721,30		-109.113,80	359.164,90	55.654,45	269.831,85	79.652,95	269.031,85	800,00	89.333,05
	F.R. STN: 1.550.0000	490.000,00	-41.721,30		-109.113,80	359.164,90	55.654,45	269.831,85	79.652,95	269.031,85	800,00	89.333,05
	200.1128 - Salário Educação	490.000,00	-41.721,30		-109.113,80	359.164,90	55.654,45	269.831,85	79.652,95	269.031,85	800,00	89.333,05
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	260.000,00	113.500,00		-109.113,80	284.386,20	55.654,45	195.053,15	79.652,95	194.253,15	800,00	89.333,05
168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	-55.221,30			74.778,70		74.778,70		74.778,70		
170	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	2.800.000,00	989.350,08		214.564,08	3.789.350,08	207.235,62	3.782.021,62	1.091.686,38	3.782.021,62		7.328,46
	F.R. STN: 1.573.0000	2.800.000,00	874.786,00		100.000,00	3.674.786,00	92.671,54	3.667.457,54	977.122,30	3.667.457,54		7.328,46
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		114.564,08		114.564,08	114.564,08	114.564,08	114.564,08	114.564,08	114.564,08		
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.800.000,00	989.350,08		214.564,08	3.789.350,08	207.235,62	3.782.021,62	1.091.686,38	3.782.021,62		7.328,46
437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.322.286,00		100.000,00	3.322.286,00	92.671,54	3.314.957,54	977.122,30	3.314.957,54		7.328,46
486	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		114.564,08		114.564,08	114.564,08	114.564,08	114.564,08	114.564,08	114.564,08		
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800.000,00	-1.447.500,00			352.500,00		352.500,00		352.500,00		
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**5.816.821,57**	**-515.842,12**		**4.414,32**	**3.334.666,20**	**130.567,21**	**1.808.061,63**	**122.068,27**	**1.684.875,63**	**123.186,00**	**1.526.604,57**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.324.007,98				1.880.000,00	29.636,12	444.040,58	19.745,15	415.882,05	28.158,53	1.435.959,42
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	3.324.007,98				1.880.000,00	29.636,12	444.040,58	19.745,15	415.882,05	28.158,53	1.435.959,42
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.324.007,98				1.880.000,00	29.636,12	444.040,58	19.745,15	415.882,05	28.158,53	1.435.959,42
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00				840.000,00	30.754,34	388.911,99	24.051,81	367.130,34	21.781,65	451.088,01
177	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00				840.000,00						840.000,00
178	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
179	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				200.000,00	-1.118,22	55.128,59	-4.306,66	48.751,71	6.376,88	144.871,41
180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
184	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	92.615,72	117.427,60		1.427,60	163.043,32	1.427,60	159.478,45	10.628,98	158.050,85	1.427,60	3.564,87
	F.R. STN: 1.540.0000	92.615,72	117.427,60		1.427,60	163.043,32	1.427,60	159.478,45	10.628,98	158.050,85	1.427,60	3.564,87
	200.0127 - FUNDEB 30%	92.615,72	117.427,60		1.427,60	163.043,32	1.427,60	159.478,45	10.628,98	158.050,85	1.427,60	3.564,87
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.615,72	49.000,00			141.615,72		141.196,95	10.628,98	141.196,95		418,77
453	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		68.427,60		1.427,60	21.427,60	1.427,60	18.281,50		16.853,90	1.427,60	3.146,10
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	717.768,35	168.680,06		11.680,06	886.448,41	93.599,87	837.707,76	85.790,52	744.107,89	93.599,87	48.740,65
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	717.768,35	168.680,06		11.680,06	886.448,41	93.599,87	837.707,76	85.790,52	744.107,89	93.599,87	48.740,65
	200.1106 - FUNDEB 70%	717.768,35	168.680,06		11.680,06	886.448,41	93.599,87	837.707,76	85.790,52	744.107,89	93.599,87	48.740,65
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.768,35	67.000,00			784.768,35	81.919,81	747.448,30	85.790,52	665.528,49	81.919,81	37.320,05
454	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		101.680,06		11.680,06	101.680,06	11.680,06	90.259,46		78.579,40	11.680,06	11.420,60
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	279.873,69	-109.100,00			10.524,25		10.524,25		10.524,25		
	F.R. STN: 1.541.0000	279.873,69	-109.100,00			10.524,25		10.524,25		10.524,25		
	200.0127 - FUNDEB 30%	279.873,69	-109.100,00			10.524,25		10.524,25		10.524,25		
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.873,69	-109.100,00			10.524,25		10.524,25		10.524,25		

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	300.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	300.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	300.000,00										
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	102.555,83	10.000,00		-15.000,00	97.500,00		59.659,00		59.659,00		37.841,00
	F.R. STN: 1.550.0000	102.555,83	10.000,00		-15.000,00	97.500,00		59.659,00		59.659,00		37.841,00
	200.1128 - Salário Educação	102.555,83	10.000,00		-15.000,00	97.500,00		59.659,00		59.659,00		37.841,00
181	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102.555,83	10.000,00		-15.000,00	97.500,00		59.659,00		59.659,00		37.841,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	1.000.000,00	-702.849,78		6.306,66	297.150,22	5.903,62	296.651,59	5.903,62	296.651,59		498,63
	F.R. STN: 1.573.0000	1.000.000,00	-871.956,44			128.043,56		128.043,56		128.043,56		
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		169.106,66		6.306,66	169.106,66	5.903,62	168.608,03	5.903,62	168.608,03		498,63
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.000.000,00	-702.849,78		6.306,66	297.150,22	5.903,62	296.651,59	5.903,62	296.651,59		498,63
472	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		164.800,00		2.000,00	164.800,00	1.596,96	164.301,37	1.596,96	164.301,37		498,63
487	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		4.306,66		4.306,66	4.306,66	4.306,66	4.306,66	4.306,66	4.306,66		
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-871.956,44			128.043,56		128.043,56		128.043,56		
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**50.000,00**	**-10.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	40.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00										
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00	-10.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**1.967.821,41**	**148.109,49**		**21.109,49**	**1.510.457,94**	**120.956,48**	**1.223.591,20**	**104.634,66**	**1.109.880,35**	**113.710,85**	**286.866,74**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	641.870,03	-100.000,00			374.114,65	32.839,30	228.562,36	14.711,18	189.348,27	39.214,09	145.552,29
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	641.870,03	-100.000,00			374.114,65	32.839,30	228.562,36	14.711,18	189.348,27	39.214,09	145.552,29
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	641.870,03	-100.000,00			374.114,65	32.839,30	228.562,36	14.711,18	189.348,27	39.214,09	145.552,29
190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.114,65				229.114,65	36.342,59	201.380,32	23.478,80	169.468,33	31.911,99	27.734,33
195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.766,03				60.000,00	3.196,71	3.196,71			3.196,71	56.803,29
196	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
197	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	86.120,96				85.000,00	-6.700,00	23.985,33	-8.767,62	19.879,94	4.105,39	61.014,67
199	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
200	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-100.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	156.631,98	-23.299,25		1.700,75	132.333,19	4.956,59	113.478,59	15.404,01	111.777,84	1.700,75	18.854,60
	F.R. STN: 1.540.0000	156.631,98	-23.299,25		1.700,75	132.333,19	4.956,59	113.478,59	15.404,01	111.777,84	1.700,75	18.854,60
	200.0127 - FUNDEB 30%	156.631,98	-23.299,25		1.700,75	132.333,19	4.956,59	113.478,59	15.404,01	111.777,84	1.700,75	18.854,60
191	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.632,44	-25.000,00			105.632,44	3.255,84	98.339,67	15.404,01	98.339,67		7.292,77
198	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	25.999,54	1.700,75		1.700,75	26.700,75	1.700,75	15.138,92		13.438,17	1.700,75	11.561,83
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	720.548,40	68.641,12		8.641,12	789.189,52	72.796,01	667.205,94	64.154,89	594.409,93	72.796,01	121.983,58
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	720.548,40	68.641,12		8.641,12	789.189,52	72.796,01	667.205,94	64.154,89	594.409,93	72.796,01	121.983,58
	200.1106 - FUNDEB 70%	720.548,40	68.641,12		8.641,12	789.189,52	72.796,01	667.205,94	64.154,89	594.409,93	72.796,01	121.983,58
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40	-20.000,00			700.548,40	64.154,89	590.257,54	64.154,89	526.102,65	64.154,89	110.290,86

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
455	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		88.641,12		8.641,12	88.641,12	8.641,12	76.948,40		68.307,28	8.641,12	11.692,72
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
	F.R. STN: 1.541.0000	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
	200.0127 - FUNDEB 30%	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	365.121,60										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	365.121,60										
	200.1106 - FUNDEB 70%	365.121,60										
194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365.121,60										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,		202.767,62		10.767,62	202.767,62	10.364,58	202.291,35	10.364,58	202.291,35		476,27
	F.R. STN: 1.573.0000		194.000,00		2.000,00	194.000,00	1.596,96	193.523,73	1.596,96	193.523,73		476,27
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		8.767,62		8.767,62	8.767,62	8.767,62	8.767,62	8.767,62	8.767,62		
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		202.767,62		10.767,62	202.767,62	10.364,58	202.291,35	10.364,58	202.291,35		476,27
465	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		194.000,00		2.000,00	194.000,00	1.596,96	193.523,73	1.596,96	193.523,73		476,27
488	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		8.767,62		8.767,62	8.767,62	8.767,62	8.767,62	8.767,62	8.767,62		
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**330.971,17**	-41.431,46			**231.028,68**	**16.903,68**	**179.040,90**	**87.068,54**	**162.137,22**	**16.903,68**	**51.987,78**
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**295.090,63**	-41.431,46			**227.028,68**	**16.903,68**	**175.040,90**	**87.068,54**	**158.137,22**	**16.903,68**	**51.987,78**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	170.000,00				143.460,14	16.903,68	91.472,36	3.500,00	74.568,68	16.903,68	51.987,78
	F.R. STN: 1.500.0000	170.000,00				143.460,14	16.903,68	91.472,36	3.500,00	74.568,68	16.903,68	51.987,78
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	170.000,00				143.460,14	16.903,68	91.472,36	3.500,00	74.568,68	16.903,68	51.987,78
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00				100.032,43	13.403,68	58.544,65		45.140,97	13.403,68	41.487,78
203	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-35.000,00			8.427,71		8.427,71		8.427,71		
434	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		35.000,00			35.000,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	10.500,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	90,63										
	F.R. STN: 1.700.0000	90,63										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	90,63										
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90,63										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	125.000,00	-41.431,46			83.568,54		83.568,54	83.568,54	83.568,54		
	F.R. STN: 1.720.0000	125.000,00	-41.431,46			83.568,54		83.568,54	83.568,54	83.568,54		
	000.1110 - ROYALTIES	125.000,00	-41.431,46			83.568,54		83.568,54	83.568,54	83.568,54		
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	73.098,56			83.098,56		83.098,56	83.098,56	83.098,56		
206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-14.530,02			469,98		469,98	469,98	469,98		
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.880,54**				**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
210	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.343.191,22**	**480.813,18**		**251.936,86**	**1.712.858,66**	**65.739,06**	**1.307.364,78**		**1.085.330,41**	**222.034,37**	**405.493,88**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.343.191,22**	**480.813,18**		**251.936,86**	**1.712.858,66**	**65.739,06**	**1.307.364,78**		**1.085.330,41**	**222.034,37**	**405.493,88**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
214	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
217	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**40.000,00**	**12.395,00**			**52.395,00**		**43.544,33**		**43.544,33**		**8.850,67**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	12.395,00			52.395,00		43.544,33		43.544,33		8.850,67
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00	12.395,00			52.395,00		43.544,33		43.544,33		8.850,67
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	12.395,00			52.395,00		43.544,33		43.544,33		8.850,67
218	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	2.095,00			12.095,00		3.245,00		3.245,00		8.850,00
219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	30.000,00			40.000,00		39.999,33		39.999,33		0,67
220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.700,00			300,00		300,00		300,00		
221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**717.415,02**	**351.269,38**		**254.736,86**	**1.014.198,66**	**800,00**	**743.525,30**		**742.725,30**	**800,00**	**270.673,36**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	106.920,74	-12.395,00			40.040,00	800,00	24.560,00		23.760,00	800,00	15.480,00
	F.R. STN: 1.500.0000	106.920,74	-12.395,00			40.040,00	800,00	24.560,00		23.760,00	800,00	15.480,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	106.920,74	-12.395,00			40.040,00	800,00	24.560,00		23.760,00	800,00	15.480,00
222	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	147,25	21.380,75			21.340,00		14.260,00		14.260,00		7.080,00
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.196,40	-21.380,75			4.000,00						4.000,00
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.427,60	-12.395,00			300,00		300,00		300,00		
225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.156,00				14.400,00	800,00	10.000,00		9.200,00	800,00	4.400,00
226	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	993,49										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000	100.000,00	-100.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	100.000,00	-100.000,00									
228	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	510.494,28	463.664,38		254.736,86	974.158,66		718.965,30		718.965,30		255.193,36
	F.R. STN: 1.720.0000	510.494,28	463.664,38		254.736,86	974.158,66		718.965,30		718.965,30		255.193,36
	000.1110 - ROYALTIES	510.494,28	463.664,38		254.736,86	974.158,66		718.965,30		718.965,30		255.193,36
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		974.158,66		254.736,86	974.158,66		718.965,30		718.965,30		255.193,36
227	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	510.494,28	-510.494,28									
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**545.776,20**	**117.148,80**		**-2.800,00**	**646.265,00**	**64.939,06**	**520.295,15**		**299.060,78**	**221.234,37**	**125.969,85**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	164.814,84	42.721,87		-2.800,00	190.876,71	20.428,84	158.737,60		108.503,24	50.234,36	32.139,11
	F.R. STN: 1.705.0000	164.814,84	42.721,87		-2.800,00	190.876,71	20.428,84	158.737,60		108.503,24	50.234,36	32.139,11
	000.6107 - Royalties Estado	164.814,84	42.721,87		-2.800,00	190.876,71	20.428,84	158.737,60		108.503,24	50.234,36	32.139,11
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.814,84	42.721,87		-2.800,00	190.876,71	20.428,84	158.737,60		108.503,24	50.234,36	32.139,11
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	380.961,36	74.426,93			455.388,29	44.510,22	361.557,55		190.557,54	171.000,01	93.830,74
	F.R. STN: 1.720.0000	380.961,36	74.426,93			455.388,29	44.510,22	361.557,55		190.557,54	171.000,01	93.830,74
	000.1110 - ROYALTIES	380.961,36	74.426,93			455.388,29	44.510,22	361.557,55		190.557,54	171.000,01	93.830,74
230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	371.981,15	81.377,28			453.358,43	44.510,22	359.527,69		188.527,68	171.000,01	93.830,74
231	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.980,21	-6.950,35			2.029,86		2.029,86		2.029,86		
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**27.324.215,42**	**-5.152.029,97**	**162.430,19**	**289.845,10**	**22.005.820,88**	**3.480,57**	**20.508.897,71**	**826.843,38**	**19.128.901,93**	**1.379.995,78**	**1.496.923,17**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**27.324.215,42**	**-5.152.029,97**	**162.430,19**	**289.845,10**	**22.005.820,88**	**3.480,57**	**20.508.897,71**	**826.843,38**	**19.128.901,93**	**1.379.995,78**	**1.496.923,17**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**3.173,40**	**4.713,91**			**4.715,58**		**3.082,13**		**3.082,13**		**1.633,45**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.173,40	4.713,91			4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
	F.R. STN: 1.500.0000	3.173,40	4.713,91			4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.173,40	4.713,91			4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
446	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		4.713,91			3.108,04		1.474,60		1.474,60		1.633,44
232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.173,40				1.607,54		1.607,53		1.607,53		0,01
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**27.321.042,02**	**-5.156.743,88**	**162.430,19**	**289.845,10**	**22.001.105,30**	**3.480,57**	**20.505.815,58**	**826.843,38**	**19.125.819,80**	**1.379.995,78**	**1.495.289,72**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	153.444,27	512.799,97			665.481,59	3.480,57	93.908,07	3.480,57	52.738,23	41.169,84	571.573,52
	F.R. STN: 1.500.0000	153.444,27	512.799,97			665.481,59	3.480,57	93.908,07	3.480,57	52.738,23	41.169,84	571.573,52
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	153.444,27	512.799,97			665.481,59	3.480,57	93.908,07	3.480,57	52.738,23	41.169,84	571.573,52
233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.792,01	-5.226,80			60.802,56	3.480,57	47.841,33	3.480,57	47.841,33		12.961,23
237	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.277,91	-4.713,91			564,00		564,00		564,00		
239	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	81.374,35	522.740,68			604.115,03		45.502,74		4.332,90	41.169,84	558.612,29
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	8.174.012,72	-4.598.831,75	162.430,19		3.412.750,78		2.779.354,07	51.660,00	2.449.277,16	330.076,91	633.396,71
	F.R. STN: 1.705.0000	8.174.012,72	-4.598.831,75	162.430,19		3.412.750,78		2.779.354,07	51.660,00	2.449.277,16	330.076,91	633.396,71
	000.6107 - Royalties Estado	8.174.012,72	-4.598.831,75	162.430,19		3.412.750,78		2.779.354,07	51.660,00	2.449.277,16	330.076,91	633.396,71
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.174.012,72	-4.598.831,75	162.430,19		3.412.750,78		2.779.354,07	51.660,00	2.449.277,16	330.076,91	633.396,71
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	18.993.585,03	-1.070.712,10		289.845,10	17.922.872,93		17.632.553,44	771.702,81	16.623.804,41	1.008.749,03	290.319,49
	F.R. STN: 1.720.0000	18.993.585,03	-1.070.712,10		289.845,10	17.922.872,93		17.632.553,44	771.702,81	16.623.804,41	1.008.749,03	290.319,49
	000.1110 - ROYALTIES	18.993.585,03	-1.070.712,10		289.845,10	17.922.872,93		17.632.553,44	771.702,81	16.623.804,41	1.008.749,03	290.319,49
235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.773.681,13	-60.645,33			14.713.035,80		14.712.561,41	771.702,81	13.703.812,38	1.008.749,03	474,39
236	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
238	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.719.903,90	-510.066,77		289.845,10	3.209.837,13		2.919.992,03		2.919.992,03		289.845,10
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**27.182.523,16**	**1.981.401,40**		**354.971,02**	**28.004.967,25**	**2.363.767,91**	**26.060.696,17**	**2.356.662,68**	**26.053.590,94**	**7.105,23**	**1.944.271,08**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**27.116.360,65**	**2.020.215,99**		**354.971,02**	**27.994.349,54**	**2.363.767,91**	**26.053.617,55**	**2.356.662,68**	**26.046.512,32**	**7.105,23**	**1.940.731,99**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
240	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**375.000,00**	**4.500,00**			**332.485,22**	**14.864,22**	**212.428,53**	**14.864,22**	**212.428,53**		**120.056,69**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	340.000,00	18.000,00			317.985,22	14.432,22	209.164,22	14.432,22	209.164,22		108.821,00
	F.R. STN: 1.500.0000	340.000,00	18.000,00			317.985,22	14.432,22	209.164,22	14.432,22	209.164,22		108.821,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	340.000,00	18.000,00			317.985,22	14.432,22	209.164,22	14.432,22	209.164,22		108.821,00
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-200,00									
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	18.200,00			317.985,22	14.432,22	209.164,22	14.432,22	209.164,22		108.821,00
250	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES		2.000,00			2.000,00		48,00		48,00		1.952,00
	F.R. STN: 1.701.0000		2.000,00			2.000,00		48,00		48,00		1.952,00
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		2.000,00			2.000,00		48,00		48,00		1.952,00
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00			2.000,00		48,00		48,00		1.952,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		5.000,00			5.000,00		143,20		143,20		4.856,80
	F.R. STN: 1.708.0000		5.000,00			5.000,00		143,20		143,20		4.856,80
	000.0157 - Royalties - Minério		5.000,00			5.000,00		143,20		143,20		4.856,80
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			5.000,00		143,20		143,20		4.856,80

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00	-5.500,00			4.500,00	420,00	2.220,08	420,00	2.220,08		2.279,92
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00	-5.500,00			4.500,00	420,00	2.220,08	420,00	2.220,08		2.279,92
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-5.500,00			4.500,00	420,00	2.220,08	420,00	2.220,08		2.279,92
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-5.500,00			4.500,00	420,00	2.220,08	420,00	2.220,08		2.279,92
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
	F.R. STN: 1.721.0000	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	-15.000,00			1.000,00	12,00	190,62	12,00	190,62		809,38
	F.R. STN: 1.751.0000	20.000,00	-15.000,00			1.000,00	12,00	190,62	12,00	190,62		809,38
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00	-15.000,00			1.000,00	12,00	190,62	12,00	190,62		809,38
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-15.000,00			1.000,00	12,00	190,62	12,00	190,62		809,38
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**5.377.603,15**	**305.000,00**		**20.188,80**	**5.357.608,61**	**405.435,23**	**4.657.993,14**	**398.330,00**	**4.650.887,91**	**7.105,23**	**699.615,47**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.827.116,44				3.502.121,90	241.635,78	2.913.260,85	241.635,78	2.913.260,85		588.861,05
	F.R. STN: 1.500.0000	3.827.116,44				3.502.121,90	241.635,78	2.913.260,85	241.635,78	2.913.260,85		588.861,05
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.827.116,44				3.502.121,90	241.635,78	2.913.260,85	241.635,78	2.913.260,85		588.861,05
252	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.308.791,16				3.200.000,00	241.635,78	2.611.138,95	241.635,78	2.611.138,95		588.861,05
255	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	518.325,28				302.121,90		302.121,90		302.121,90		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	70.188,80	20.000,00		20.188,80	90.188,80	13.091,06	79.436,50	5.985,83	72.331,27	7.105,23	10.752,30
	F.R. STN: 1.708.0000	70.188,80	20.000,00		20.188,80	90.188,80	13.091,06	79.436,50	5.985,83	72.331,27	7.105,23	10.752,30
	000.0157 - Royalties - Minério	70.188,80	20.000,00		20.188,80	90.188,80	13.091,06	79.436,50	5.985,83	72.331,27	7.105,23	10.752,30
253	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	70.188,80	20.000,00		20.188,80	90.188,80	13.091,06	79.436,50	5.985,83	72.331,27	7.105,23	10.752,30
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.480.297,91	285.000,00			1.765.297,91	150.708,39	1.665.295,79	150.708,39	1.665.295,79		100.002,12
	F.R. STN: 1.720.0000	1.480.297,91	285.000,00			1.765.297,91	150.708,39	1.665.295,79	150.708,39	1.665.295,79		100.002,12
	000.1110 - ROYALTIES	1.480.297,91	285.000,00			1.765.297,91	150.708,39	1.665.295,79	150.708,39	1.665.295,79		100.002,12
254	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.480.297,91	285.000,00			1.765.297,91	150.708,39	1.665.295,79	150.708,39	1.665.295,79		100.002,12
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**21.323.757,50**	**1.710.715,99**		**334.782,22**	**22.304.255,71**	**1.943.468,46**	**21.183.195,88**	**1.943.468,46**	**21.183.195,88**		**1.121.059,83**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.323.757,50	1.710.715,99		334.782,22	22.304.255,71	1.943.468,46	21.183.195,88	1.943.468,46	21.183.195,88		1.121.059,83
	F.R. STN: 1.500.0000	21.323.757,50	1.710.715,99		334.782,22	22.304.255,71	1.943.468,46	21.183.195,88	1.943.468,46	21.183.195,88		1.121.059,83
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.323.757,50	1.710.715,99		334.782,22	22.304.255,71	1.943.468,46	21.183.195,88	1.943.468,46	21.183.195,88		1.121.059,83
426	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato											
432	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato											
256	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.419.473,49	3.335.000,00		334.782,22	13.754.255,71	1.271.996,57	13.466.349,22	1.271.996,57	13.466.349,22		287.906,49
257	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	484.810,52	-484.810,52									
258	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.419.473,49	-1.139.473,49			8.550.000,00	671.471,89	7.716.846,66	671.471,89	7.716.846,66		833.153,34
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**66.162,51**	**-38.814,59**			**10.617,71**		**7.078,62**		**7.078,62**		**3.539,09**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**66.162,51**	**-38.814,59**			**10.617,71**		**7.078,62**		**7.078,62**		**3.539,09**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.347,92				10.617,71		7.078,62		7.078,62		3.539,09
	F.R. STN: 1.500.0000	27.347,92				10.617,71		7.078,62		7.078,62		3.539,09
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.347,92				10.617,71		7.078,62		7.078,62		3.539,09
259	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	15.000,00			10.367,71		6.828,62		6.828,62		3.539,09
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.924,80	-15.000,00									
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423,12				250,00		250,00		250,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	38.814,59	-38.814,59									
	F.R. STN: 1.720.0000	38.814,59	-38.814,59									
	000.1110 - ROYALTIES	38.814,59	-38.814,59									
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	145,65	-145,65									

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.668,94	-38.668,94									
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**3.627.674,45**	**186.008,43**		**7.333,06**	**3.779.843,58**	**6.000,00**	**2.593.243,49**	**234.586,41**	**2.477.049,33**	**116.194,16**	**1.186.600,09**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**3.627.674,45**	**186.008,43**		**7.333,06**	**3.779.843,58**	**6.000,00**	**2.593.243,49**	**234.586,41**	**2.477.049,33**	**116.194,16**	**1.186.600,09**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**36.922,25**				**7.367,00**		**5.635,00**		**5.635,00**		**1.732,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
	F.R. STN: 1.500.0000	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
264	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.535,05				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.462,40										
266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.924,80										
267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**60.000,00**	**15.119,18**		**7.333,06**	**74.835,13**	**6.000,00**	**62.102,07**	**4.000,00**	**46.102,07**	**16.000,00**	**12.733,06**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	60.000,00	15.119,18		7.333,06	74.835,13	6.000,00	62.102,07	4.000,00	46.102,07	16.000,00	12.733,06
	F.R. STN: 1.720.0000	60.000,00	15.119,18		7.333,06	74.835,13	6.000,00	62.102,07	4.000,00	46.102,07	16.000,00	12.733,06
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	15.119,18		7.333,06	74.835,13	6.000,00	62.102,07	4.000,00	46.102,07	16.000,00	12.733,06
268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	-35.755,65		2.444,35	24.244,35	2.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	4.244,35
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.874,83		4.888,71	50.590,78	4.000,00	42.102,07	4.000,00	30.102,07	12.000,00	8.488,71
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçã	**3.523.752,20**	**174.889,25**			**3.697.641,45**		**2.525.506,42**	**230.586,41**	**2.425.312,26**	**100.194,16**	**1.172.135,03**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	975.246,79	-1.000,00			974.246,79		337.545,54		300.040,48	37.505,06	636.701,25
	F.R. STN: 1.705.0000	975.246,79	-1.000,00			974.246,79		337.545,54		300.040,48	37.505,06	636.701,25
	000.6107 - Royalties Estado	975.246,79	-1.000,00			974.246,79		337.545,54		300.040,48	37.505,06	636.701,25
271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
273	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	974.246,79				974.246,79		337.545,54		300.040,48	37.505,06	636.701,25
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	2.547.505,41	175.889,25			2.723.394,66		2.187.960,88	230.586,41	2.125.271,78	62.689,10	535.433,78
	F.R. STN: 1.720.0000	2.547.505,41	175.889,25			2.723.394,66		2.187.960,88	230.586,41	2.125.271,78	62.689,10	535.433,78
	000.1110 - ROYALTIES	2.547.505,41	175.889,25			2.723.394,66		2.187.960,88	230.586,41	2.125.271,78	62.689,10	535.433,78
269	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.892,01				38.892,01		34.596,24	3.189,61	34.487,14	109,10	4.295,77
274	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.940.000,00	505.965,50			2.445.965,50		1.972.811,67	227.396,80	1.910.231,67	62.580,00	473.153,83
275	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	566.613,40	-328.076,25			238.537,15		180.552,97		180.552,97		57.984,18
276	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**7.000,00**	**-4.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
277	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	2.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000	2.000,00	-2.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	2.000,00	-2.000,00									
280	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	2.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	2.000,00	-2.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	2.000,00	-2.000,00									
278	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
283	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**11.248.366,05**	**1.621.150,27**			**9.900.034,05**	**488.117,33**	**9.020.255,48**	**356.401,71**	**7.721.380,23**	**1.298.875,25**	**879.778,57**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**11.248.366,05**	**1.621.150,27**			**9.900.034,05**	**488.117,33**	**9.020.255,48**	**356.401,71**	**7.721.380,23**	**1.298.875,25**	**879.778,57**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**22.473,32**	**-22.473,32**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	22.473,32	-22.473,32									
	F.R. STN: 1.720.0000	22.473,32	-22.473,32									
	000.1110 - ROYALTIES	22.473,32	-22.473,32									
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.473,32	-22.473,32									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**2.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
285	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00										
	F.R. STN: 1.708.0000	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
286	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
289	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**1.469.745,42**	**632.862,40**			**2.101.728,58**		**2.097.265,47**		**2.097.265,47**		**4.463,11**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.279,24	-2.400,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	3.279,24	-2.400,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.279,24	-2.400,00									
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.279,24	-2.400,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
	F.R. STN: 1.708.0000	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
	000.0157 - Royalties - Minério	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	723.978,63	978.183,77			1.702.162,40		1.697.699,29		1.697.699,29		4.463,11
	F.R. STN: 1.720.0000	723.978,63	978.183,77			1.702.162,40		1.697.699,29		1.697.699,29		4.463,11
	000.1110 - ROYALTIES	723.978,63	978.183,77			1.702.162,40		1.697.699,29		1.697.699,29		4.463,11
462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		900.433,82			900.433,82		900.334,71		900.334,71		99,11
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	723.978,63	77.749,95			801.728,58		797.364,58		797.364,58		4.364,00
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**4.373.003,89**	**2.701.131,48**			**4.649.461,74**	**488.117,33**	**4.300.578,28**	**356.401,71**	**3.467.771,11**	**832.807,17**	**348.883,46**
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	20.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000	20.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	20.000,00										
293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	2.429.690,89	-26.257,12									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	2.429.690,89	-26.257,12									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	2.429.690,89	-26.257,12									
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.690,89	-26.257,12									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	422.611,40	-422.611,40									
	F.R. STN: 1.705.0000	422.611,40	-422.611,40									
	000.6107 - Royalties Estado	422.611,40	-422.611,40									
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	422.611,40	-422.611,40									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
	F.R. STN: 1.708.0000		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
	000.0157 - Royalties - Minério		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.500.000,00	2.769.370,71			4.268.832,45	488.117,33	3.919.948,99	356.401,71	3.087.141,82	832.807,17	348.883,46
	F.R. STN: 1.720.0000	1.500.000,00	2.769.370,71			4.268.832,45	488.117,33	3.919.948,99	356.401,71	3.087.141,82	832.807,17	348.883,46
	000.1110 - ROYALTIES	1.500.000,00	2.769.370,71			4.268.832,45	488.117,33	3.919.948,99	356.401,71	3.087.141,82	832.807,17	348.883,46
463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.369.370,71			1.368.832,45	488.117,33	1.368.748,87		880.631,54	488.117,33	83,58
296	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.400.000,00			2.900.000,00		2.551.200,12	356.401,71	2.206.510,28	344.689,84	348.799,88
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - f	701,60										
	F.R. STN: 1.750.0000	701,60										
	000.1126 - CIDE	701,60										
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	701,60										
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**600.000,00**	**28.657,12**			**628.657,12**		**628.657,12**		**628.657,12**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	600.000,00	26.257,12			626.257,12		626.257,12		626.257,12		
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	600.000,00	26.257,12			626.257,12		626.257,12		626.257,12		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	600.000,00	26.257,12			626.257,12		626.257,12		626.257,12		
298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	26.257,12			626.257,12		626.257,12		626.257,12		
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**21.414,12**	**-2.000,00**									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES	21.414,12	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.701.0000	21.414,12	-2.000,00									
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)	21.414,12	-2.000,00									
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.414,12	-2.000,00									
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**4.245.729,30**	**-2.745.751,99**			**1.499.977,31**		**973.545,31**		**507.477,23**	**466.068,08**	**526.432,00**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	000.6107 - Royalties Estado		200.000,00			200.000,00						200.000,00
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	F.R. STN: 1.708.0000	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	000.0157 - Royalties - Minério	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	000.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**5.000,00**	-1.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00	-1.000,00									
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00										
	F.R. STN: 1.708.0000	2.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
312	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**500.000,00**	**1.029.724,58**			**1.020.209,30**		**1.020.209,30**		**1.020.209,30**		
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	500.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	500.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	500.000,00										
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.029.724,58			1.020.209,30		1.020.209,30		1.020.209,30		
	F.R. STN: 1.706.0000		1.029.724,58			1.020.209,30		1.020.209,30		1.020.209,30		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		1.029.724,58			1.020.209,30		1.020.209,30		1.020.209,30		
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.029.724,58			1.020.209,30		1.020.209,30		1.020.209,30		
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**47.767.613,89**	**10.996.940,31**		**763.868,30**	**58.755.127,31**	**3.589.341,28**	**53.364.026,23**	**2.950.458,25**	**49.863.034,25**	**3.500.991,98**	**5.391.101,08**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**47.767.613,89**	**10.996.940,31**		**763.868,30**	**58.755.127,31**	**3.589.341,28**	**53.364.026,23**	**2.950.458,25**	**49.863.034,25**	**3.500.991,98**	**5.391.101,08**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**173.902,32**	-156.977,52			**7.591,14**		**7.591,14**		**7.591,14**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.924,80				7.591,14		7.591,14		7.591,14		
	F.R. STN: 1.500.0000	16.924,80				7.591,14		7.591,14		7.591,14		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.924,80				7.591,14		7.591,14		7.591,14		
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.000,00			7.591,14		7.591,14		7.591,14		
314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.924,80	-8.000,00									

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	156.977,52	-156.977,52									
	F.R. STN: 1.720.0000	156.977,52	-156.977,52									
	000.1110 - ROYALTIES	156.977,52	-156.977,52									
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.977,52	-156.977,52									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**	**45.708,97**			**75.708,97**	**6.000,00**	**42.608,97**	**6.000,00**	**11.108,97**	**31.500,00**	**33.100,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	30.000,00	45.708,97			75.708,97	6.000,00	42.608,97	6.000,00	11.108,97	31.500,00	33.100,00
	F.R. STN: 1.720.0000	30.000,00	43.200,00			73.200,00	6.000,00	40.100,00	6.000,00	8.600,00	31.500,00	33.100,00
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		2.508,97			2.508,97		2.508,97		2.508,97		
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	45.708,97			75.708,97	6.000,00	42.608,97	6.000,00	11.108,97	31.500,00	33.100,00
316	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	43.200,00			73.200,00	6.000,00	40.100,00	6.000,00	8.600,00	31.500,00	33.100,00
478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.254,48			1.254,48		1.254,48		1.254,48		
481	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.254,49			1.254,49		1.254,49		1.254,49		
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**32.500.000,00**	**11.117.620,25**		**762.868,30**	**43.617.527,02**	**2.715.076,37**	**40.966.353,64**	**2.810.461,34**	**39.725.163,95**	**1.241.189,69**	**2.651.173,38**
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	F.R. STN: 1.701.0000		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
461	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	4.000.000,00	3.399.545,08		173.226,21	7.399.545,08	1.173.226,21	6.719.667,35	655.605,57	5.719.667,35	1.000.000,00	679.877,73
	F.R. STN: 1.705.0000	4.000.000,00	3.399.545,08		173.226,21	7.399.545,08	1.173.226,21	6.719.667,35	655.605,57	5.719.667,35	1.000.000,00	679.877,73
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	3.399.545,08		173.226,21	7.399.545,08	1.173.226,21	6.719.667,35	655.605,57	5.719.667,35	1.000.000,00	679.877,73
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	3.399.545,08		173.226,21	7.399.545,08	1.173.226,21	6.719.667,35	655.605,57	5.719.667,35	1.000.000,00	679.877,73
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
	000.0157 - Royalties - Minério		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	28.500.000,00	6.754.566,05		589.642,09	35.254.566,05	1.541.850,16	33.283.270,40	2.154.855,77	33.042.080,71	241.189,69	1.971.295,65
	F.R. STN: 1.720.0000	28.500.000,00	6.754.566,05		589.642,09	35.254.566,05	1.541.850,16	33.283.270,40	2.154.855,77	33.042.080,71	241.189,69	1.971.295,65
	000.1110 - ROYALTIES	28.500.000,00	6.754.566,05		589.642,09	35.254.566,05	1.541.850,16	33.283.270,40	2.154.855,77	33.042.080,71	241.189,69	1.971.295,65
440	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.660.740,00			1.660.740,00		1.660.740,00		1.660.740,00		
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000.000,00	4.378.703,84		589.642,09	31.378.703,84	1.541.850,16	29.407.408,19	2.154.855,77	29.166.218,50	241.189,69	1.971.295,65
319	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	715.122,21			2.215.122,21		2.215.122,21		2.215.122,21		
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**15.063.711,57**	**-9.411,39**		**1.000,00**	**15.054.300,18**	**868.264,91**	**12.347.472,48**	**133.996,91**	**10.119.170,19**	**2.228.302,29**	**2.706.827,70**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	4.017.968,94	-24.411,39		1.000,00	3.993.557,55	94.760,50	2.689.049,70		2.384.395,19	304.654,51	1.304.507,85
	F.R. STN: 1.720.0000	4.017.968,94	-24.411,39		1.000,00	3.993.557,55	94.760,50	2.689.049,70		2.384.395,19	304.654,51	1.304.507,85
	000.1110 - ROYALTIES	4.017.968,94	-24.411,39		1.000,00	3.993.557,55	94.760,50	2.689.049,70		2.384.395,19	304.654,51	1.304.507,85
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.767.968,94	-94.077,58		1.000,00	3.673.891,36	94.760,50	2.369.383,51		2.064.729,00	304.654,51	1.304.507,85
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	69.666,19			319.666,19		319.666,19		319.666,19		
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.045.742,63	15.000,00			11.060.742,63	773.504,41	9.658.422,78	133.996,91	7.734.775,00	1.923.647,78	1.402.319,85
	F.R. STN: 1.751.0000	11.045.742,63	15.000,00			11.060.742,63	773.504,41	9.658.422,78	133.996,91	7.734.775,00	1.923.647,78	1.402.319,85
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	11.045.742,63	15.000,00			11.060.742,63	773.504,41	9.658.422,78	133.996,91	7.734.775,00	1.923.647,78	1.402.319,85
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.545.742,63	198.362,14			10.744.104,77	773.504,41	9.341.784,92	133.996,91	7.418.137,14	1.923.647,78	1.402.319,85
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	-183.362,14			316.637,86		316.637,86		316.637,86		
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**154.000,00**	**-14.000,00**			**44.000,00**	**8.000,00**	**36.000,00**	**4.000,00**	**20.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**154.000,00**	**-14.000,00**			**44.000,00**	**8.000,00**	**36.000,00**	**4.000,00**	**20.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**				**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	20.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**54.000,00**	-14.000,00			**40.000,00**	**4.000,00**	**32.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	54.000,00	-14.000,00			40.000,00	4.000,00	32.000,00		16.000,00	16.000,00	8.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000	54.000,00	-14.000,00			40.000,00	4.000,00	32.000,00		16.000,00	16.000,00	8.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	54.000,00	-14.000,00			40.000,00	4.000,00	32.000,00		16.000,00	16.000,00	8.000,00
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00	-6.000,00			40.000,00	4.000,00	32.000,00		16.000,00	16.000,00	8.000,00
327	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	-8.000,00									
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**80.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00										
328	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**300.000,00**	**140.822,22**			**430.337,63**	**21.832,46**	**296.006,02**	**34.913,54**	**249.737,88**	**46.268,14**	**134.331,61**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**300.000,00**	**140.822,22**			**430.337,63**	**21.832,46**	**296.006,02**	**34.913,54**	**249.737,88**	**46.268,14**	**134.331,61**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**10.000,00**				**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**50.000,00**	**27.947,84**			**77.363,25**	**6.108,92**	**65.145,40**		**34.600,80**	**30.544,60**	**12.217,85**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	27.947,84			77.363,25	6.108,92	65.145,40		34.600,80	30.544,60	12.217,85
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	22.610,64			72.610,64	6.108,92	60.392,79		29.848,19	30.544,60	12.217,85
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		5.337,20			4.752,61		4.752,61		4.752,61		
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	27.947,84			77.363,25	6.108,92	65.145,40		34.600,80	30.544,60	12.217,85
332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	22.610,64			72.610,64	6.108,92	60.392,79		29.848,19	30.544,60	12.217,85
479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.337,20			4.752,61		4.752,61		4.752,61		
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**240.000,00**	**112.874,38**			**352.874,38**	**15.723,54**	**230.760,62**	**34.913,54**	**215.037,08**	**15.723,54**	**122.113,76**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	240.000,00	112.874,38			352.874,38	15.723,54	230.760,62	34.913,54	215.037,08	15.723,54	122.113,76
	F.R. STN: 1.720.0000	240.000,00	112.874,38			352.874,38	15.723,54	230.760,62	34.913,54	215.037,08	15.723,54	122.113,76
	000.1110 - ROYALTIES	240.000,00	112.874,38			352.874,38	15.723,54	230.760,62	34.913,54	215.037,08	15.723,54	122.113,76
333	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00	-30.000,00									
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-209,00			9.791,00		9.791,00	2.700,00	9.791,00		
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	226.593,38			326.593,38	15.723,54	204.479,62	15.723,54	188.756,08	15.723,54	122.113,76
336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-83.510,00			16.490,00		16.490,00	16.490,00	16.490,00		
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**461.000,00**	**-51.000,00**									
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**61.000,00**	**-51.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**10.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
337	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**	**-1.000,00**									

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
339	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**50.000,00**	**-50.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**400.000,00**										
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**200.000,00**										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	200.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	200.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00										
341	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	**200.000,00**										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	200.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	200.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00										
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	**230.965,51**	**766.985,31**			**403.976,50**	**127.686,50**	**269.095,00**	**127.686,50**	**269.095,00**		**134.881,50**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	**230.965,51**	**766.985,31**			**403.976,50**	**127.686,50**	**269.095,00**	**127.686,50**	**269.095,00**		**134.881,50**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.630,34**				**7.295,00**		**100,00**		**100,00**		**7.195,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.630,34				7.295,00		100,00		100,00		7.195,00
	F.R. STN: 1.500.0000	41.630,34				7.295,00		100,00		100,00		7.195,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.630,34				7.295,00		100,00		100,00		7.195,00
343	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.907,68	10.000,00			7.195,00						7.195,00
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.260,26	-10.000,00									
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.462,40				100,00		100,00		100,00		
346	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**159.335,17**	**766.985,31**			**396.681,50**	**127.686,50**	**268.995,00**	**127.686,50**	**268.995,00**		**127.686,50**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
349	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	79.335,17										
	F.R. STN: 1.700.0000	79.335,17										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	79.335,17										
350	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	79.335,17										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-36.378,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-36.378,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-36.378,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		13.622,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	27060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		803.363,31			383.059,50	127.686,50	255.373,00	127.686,50	255.373,00		127.686,50

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 2.706.0000 | C.O.: 0000		803.363,31			383.059,50	127.686,50	255.373,00	127.686,50	255.373,00		127.686,50
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		803.363,31			383.059,50	127.686,50	255.373,00	127.686,50	255.373,00		127.686,50
475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		803.363,31			383.059,50	127.686,50	255.373,00	127.686,50	255.373,00		127.686,50
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**30.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
354	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
355	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
359	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**312.385,71**	**208.370,06**			**507.958,59**	**30.024,32**	**471.543,20**	**24.800,00**	**445.421,60**	**26.121,60**	**36.415,39**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**304.385,71**	**12.412,91**			**315.458,59**	**30.024,32**	**279.043,20**	**24.800,00**	**252.921,60**	**26.121,60**	**36.415,39**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**251.713,62**				**251.373,59**	**24.800,00**	**226.800,00**	**24.800,00**	**226.800,00**		**24.573,59**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00				659,97						659,97
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00				659,97						659,97
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00				659,97						659,97
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00				659,97						659,97
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	250.713,62				250.713,62	24.800,00	226.800,00	24.800,00	226.800,00		23.913,62
	F.R. STN: 1.705.0000	250.713,62				250.713,62	24.800,00	226.800,00	24.800,00	226.800,00		23.913,62
	000.6107 - Royalties Estado	250.713,62				250.713,62	24.800,00	226.800,00	24.800,00	226.800,00		23.913,62
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.713,62				250.713,62	24.800,00	226.800,00	24.800,00	226.800,00		23.913,62
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**51.672,09**	**12.412,91**			**64.085,00**	**5.224,32**	**52.243,20**		**26.121,60**	**26.121,60**	**11.841,80**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	51.672,09	12.412,91			64.085,00	5.224,32	52.243,20		26.121,60	26.121,60	11.841,80
	F.R. STN: 1.720.0000	51.672,09	12.412,91			64.085,00	5.224,32	52.243,20		26.121,60	26.121,60	11.841,80
	000.1110 - ROYALTIES	51.672,09	12.412,91			64.085,00	5.224,32	52.243,20		26.121,60	26.121,60	11.841,80
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.672,09	12.412,91			64.085,00	5.224,32	52.243,20		26.121,60	26.121,60	11.841,80
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**8.000,00**	**195.957,15**			**192.500,00**		**192.500,00**		**192.500,00**		

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	**4.000,00**	**196.957,15**			**192.500,00**		**192.500,00**		**192.500,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
368	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
371	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00	-1.000,00									
370	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	27000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNI		197.957,15			192.500,00		192.500,00		192.500,00		
	F.R. STN: 2.700.0000		197.957,15			192.500,00		192.500,00		192.500,00		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		197.957,15			192.500,00		192.500,00		192.500,00		
460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
464	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		197.957,15			192.500,00		192.500,00		192.500,00		
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.000,00**				**4.000,00**						**4.000,00**
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.000,00**				**4.000,00**						**4.000,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**2.000,00**			**4.000,00**						**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	2.000,00			4.000,00						4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000	4.000,00	2.000,00			4.000,00						4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	2.000,00			4.000,00						4.000,00
372	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.000,00			4.000,00						4.000,00
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regula	**4.000,00**	**-2.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	4.000,00	-2.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	-2.000,00									
376	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
377	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.662.156,48**	**-1.549.981,68**			**3.106.174,80**		**2.438.158,26**	**290.353,25**	**2.431.100,82**	**7.057,44**	**668.016,54**

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.662.156,48**	**-1.549.981,68**			**3.106.174,80**		**2.438.158,26**	**290.353,25**	**2.431.100,82**	**7.057,44**	**668.016,54**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**34.930,83**	**-28.930,83**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	6.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	6.000,00										
380	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	28.930,83	-28.930,83									
	F.R. STN: 1.720.0000	28.930,83	-28.930,83									
	000.1110 - ROYALTIES	28.930,83	-28.930,83									
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.930,83	-28.930,83									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**24.884,53**	**-1.359,73**			**23.524,80**		**7.057,44**			**7.057,44**	**16.467,36**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
	F.R. STN: 1.720.0000	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
	000.1110 - ROYALTIES	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
383	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**4.085.587,20**	**-1.741.977,20**			**2.343.610,00**		**1.777.968,08**	**290.353,25**	**1.777.968,08**		**565.641,92**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000.000,00	-150.000,00			850.000,00		787.863,15	290.353,25	787.863,15		62.136,85
	F.R. STN: 1.705.0000	1.000.000,00	-150.000,00			850.000,00		787.863,15	290.353,25	787.863,15		62.136,85
	000.6107 - Royalties Estado	1.000.000,00	-150.000,00			850.000,00		787.863,15	290.353,25	787.863,15		62.136,85
384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-150.000,00			850.000,00		787.863,15	290.353,25	787.863,15		62.136,85
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00		990.104,93		990.104,93		503.505,07
	F.R. STN: 1.720.0000	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00		990.104,93		990.104,93		503.505,07
	000.1110 - ROYALTIES	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00		990.104,93		990.104,93		503.505,07
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00		990.104,93		990.104,93		503.505,07
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**516.753,92**	**222.286,08**			**739.040,00**		**653.132,74**		**653.132,74**		**85.907,26**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	516.753,92	222.286,08			739.040,00		653.132,74		653.132,74		85.907,26
	F.R. STN: 1.720.0000	516.753,92	222.286,08			739.040,00		653.132,74		653.132,74		85.907,26
	000.1110 - ROYALTIES	516.753,92	222.286,08			739.040,00		653.132,74		653.132,74		85.907,26
386	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.753,92	222.286,08			739.040,00		653.132,74		653.132,74		85.907,26
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**152.000,00**	**-83.282,00**		**4.500,00**	**65.718,00**	**1.000,00**	**11.000,00**	**1.000,00**	**11.000,00**		**54.718,00**
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**152.000,00**	**-83.282,00**		**4.500,00**	**65.718,00**	**1.000,00**	**11.000,00**	**1.000,00**	**11.000,00**		**54.718,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**100.000,00**	**-83.500,00**		**4.500,00**	**15.500,00**	**1.000,00**	**11.000,00**	**1.000,00**	**11.000,00**		**4.500,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.000,00			11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000		12.000,00			11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		12.000,00			11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00		
457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.000,00			9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00		
458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	100.000,00	-95.500,00		4.500,00	4.500,00						4.500,00
	F.R. STN: 1.720.0000	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		4.500,00		4.500,00	4.500,00						4.500,00
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-95.500,00		4.500,00	4.500,00						4.500,00
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00		4.500,00	4.500,00						4.500,00
387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**50.000,00**	**-50.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-50.000,00									

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00	-25.000,00									
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00									
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**2.000,00**	**50.218,00**			**50.218,00**						**50.218,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na		50.218,00			50.218,00						50.218,00
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		50.218,00			50.218,00						50.218,00
	000.1110 - ROYALTIES		50.218,00			50.218,00						50.218,00
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.338,00			4.338,00						4.338,00
477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		45.880,00			45.880,00						45.880,00
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**25.017.375,51**	**-13.093.097,55**	**17.788,20**	**39.684,00**	**11.835.852,62**		**6.893.850,76**	**2.275.483,53**	**5.632.776,76**	**1.261.074,00**	**4.942.001,86**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**25.017.375,51**	**-13.093.097,55**	**17.788,20**	**39.684,00**	**11.835.852,62**		**6.893.850,76**	**2.275.483,53**	**5.632.776,76**	**1.261.074,00**	**4.942.001,86**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**				**76,77**		**76,77**		**76,77**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				76,77		76,77		76,77		
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00				76,77		76,77		76,77		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				76,77		76,77		76,77		
392	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				76,77		76,77		76,77		
395	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**24.957.375,51**	**-13.093.097,55**	**17.788,20**	**39.684,00**	**11.835.775,85**		**6.893.773,99**	**2.275.483,53**	**5.632.699,99**	**1.261.074,00**	**4.942.001,86**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	525.753,21	826.773,79			1.352.527,00		979.862,50	58.754,50	979.862,50		372.664,50
	F.R. STN: 1.705.0000	525.753,21	826.773,79			1.352.527,00		979.862,50	58.754,50	979.862,50		372.664,50
	000.6107 - Royalties Estado	525.753,21	826.773,79			1.352.527,00		979.862,50	58.754,50	979.862,50		372.664,50
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525.753,21	826.773,79			1.352.527,00		979.862,50	58.754,50	979.862,50		372.664,50
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40		811.858,40		811.858,40		
	F.R. STN: 1.708.0000	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40		811.858,40		811.858,40		
	000.0157 - Royalties - Minério	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40		811.858,40		811.858,40		
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-1.389.121,60			610.878,40		610.878,40		610.878,40		
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-799.020,00			200.980,00		200.980,00		200.980,00		
403	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-400.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	21.031.622,30	-11.331.729,74	17.788,20	39.684,00	9.671.390,45		5.102.053,09	2.216.729,03	3.840.979,09	1.261.074,00	4.569.337,36
	F.R. STN: 1.720.0000	21.031.622,30	-11.331.729,74	17.788,20	39.684,00	9.671.390,45		5.102.053,09	2.216.729,03	3.840.979,09	1.261.074,00	4.569.337,36
	000.1110 - ROYALTIES	21.031.622,30	-11.331.729,74	17.788,20	39.684,00	9.671.390,45		5.102.053,09	2.216.729,03	3.840.979,09	1.261.074,00	4.569.337,36
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	1.964.068,98	17.788,20		3.946.280,78		741.488,31	235.018,00	741.488,31		3.204.792,47
401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000.000,00	-13.283.607,09		39.684,00	5.705.679,00		4.341.134,11	1.981.711,03	3.080.060,11	1.261.074,00	1.364.544,89
402	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.622,30	-12.191,63			19.430,67		19.430,67		19.430,67		
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**2.742.711,34**	**240.264,42**		**119.459,80**	**2.982.698,82**	**3.500,00**	**2.107.852,41**	**106.064,62**	**1.412.214,47**	**695.637,94**	**874.846,41**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**2.742.711,34**	**240.264,42**		**119.459,80**	**2.982.698,82**	**3.500,00**	**2.107.852,41**	**106.064,62**	**1.412.214,47**	**695.637,94**	**874.846,41**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**8.000,00**	**-7.000,00**			**723,06**		**723,06**		**723,06**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00			723,06		723,06		723,06		
	F.R. STN: 1.500.0000		1.000,00			723,06		723,06		723,06		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.000,00			723,06		723,06		723,06		
468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00			723,06		723,06		723,06		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	8.000,00	-8.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	8.000,00	-8.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	8.000,00	-8.000,00									
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	-8.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**67.491,57**	**-25.373,57**			**42.118,00**	**3.500,00**	**35.000,00**		**17.500,00**	**17.500,00**	**7.118,00**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	35.000,00		17.500,00	17.500,00	7.118,00
	F.R. STN: 1.705.0000	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	35.000,00		17.500,00	17.500,00	7.118,00
	000.6107 - Royalties Estado	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	35.000,00		17.500,00	17.500,00	7.118,00
405	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.491,57	-17.373,57			42.118,00	3.500,00	35.000,00		17.500,00	17.500,00	7.118,00
406	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	-8.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**2.667.219,77**	**272.637,99**		**119.459,80**	**2.939.857,76**		**2.072.129,35**	**106.064,62**	**1.393.991,41**	**678.137,94**	**867.728,41**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00		1.863.474,38	106.064,62	1.384.191,41	479.282,97	453.969,62
	F.R. STN: 1.705.0000	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00		1.863.474,38	106.064,62	1.384.191,41	479.282,97	453.969,62
	000.6107 - Royalties Estado	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00		1.863.474,38	106.064,62	1.384.191,41	479.282,97	453.969,62
407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00		1.863.474,38	106.064,62	1.384.191,41	479.282,97	453.969,62
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	150.741,37	471.672,39		119.459,80	622.413,76		208.654,97		9.800,00	198.854,97	413.758,79
	F.R. STN: 1.720.0000	150.741,37	471.672,39		119.459,80	622.413,76		208.654,97		9.800,00	198.854,97	413.758,79
	000.1110 - ROYALTIES	150.741,37	471.672,39		119.459,80	622.413,76		208.654,97		9.800,00	198.854,97	413.758,79
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.741,37	471.672,39		119.459,80	622.413,76		208.654,97		9.800,00	198.854,97	413.758,79
	02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	**1.769.780,70**	**1.208.877,15**		**61.022,06**	**2.895.517,59**	**164.022,06**	**2.597.809,03**	**164.022,06**	**2.540.809,03**	**57.000,00**	**297.708,56**
	02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	**1.769.780,70**	**1.208.877,15**		**61.022,06**	**2.895.517,59**	**164.022,06**	**2.597.809,03**	**164.022,06**	**2.540.809,03**	**57.000,00**	**297.708,56**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.723.150,36**	**1.218.877,15**		**61.022,06**	**2.895.517,59**	**164.022,06**	**2.597.809,03**	**164.022,06**	**2.540.809,03**	**57.000,00**	**297.708,56**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.647,24										
	F.R. STN: 1.500.0000	21.647,24										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.647,24										
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	21.647,24										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	349.597,19	-349.597,19									
	F.R. STN: 1.501.0000	349.597,19	-349.597,19									
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	349.597,19	-349.597,19									
412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.597,19	-199.597,19									
414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-150.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.151.905,93	1.768.474,34		61.022,06	2.895.517,59	164.022,06	2.597.809,03	164.022,06	2.540.809,03	57.000,00	297.708,56
	F.R. STN: 1.752.0000	1.151.905,93	1.752.700,34		61.022,06	2.879.743,59	164.022,06	2.582.035,03	164.022,06	2.525.035,03	57.000,00	297.708,56
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000		15.774,00			15.774,00		15.774,00		15.774,00		
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.151.905,93	1.768.474,34		61.022,06	2.895.517,59	164.022,06	2.597.809,03	164.022,06	2.540.809,03	57.000,00	297.708,56
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451.905,93	-118.774,94			308.866,50	46.000,00	308.866,50	46.000,00	308.866,50		
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.871.475,28		61.022,06	2.570.877,09	118.022,06	2.273.168,53	118.022,06	2.216.168,53	57.000,00	297.708,56

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
470	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.774,00			15.774,00		15.774,00		15.774,00		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**36.630,34**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.630,34										
	F.R. STN: 1.500.0000	36.630,34										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.630,34										
415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.907,68										
416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.260,26										
417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.462,40										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	-10.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	454.456.547,24	2.559.410,01	370.928,31	21.533.555,87	416.355.174,34	27.843.965,16	369.925.359,21	27.926.629,63	343.183.776,66	26.741.582,55	46.429.815,13

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA								
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**120.314.517,52**	**139.152.336,30**	**9.046.022,14**	**151.776.759,18**		
	Consignações					**2.670.203,08**	**30.788.241,24**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			306.386,59	4.554.469,19		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.024,65	11.271,15		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			1.050.689,51	12.463.366,67		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			246,09	2.841,29		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			58.657,33	746.572,96		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			1.828,65	22.579,43		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.246,50	23.543,97		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	150	000.0110				85,20		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			8.360,00	99.826,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			12.378,64	140.027,80		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			5.594,26	40.258,85		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			442.073,03	4.575.904,79		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			137.693,47	1.536.305,16		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			10.226,42	103.712,49		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			84.301,22	902.138,66		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			33.707,01	264.764,26		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			513.512,29	5.286.594,73		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.277,42	13.978,64		
	Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO						**10.343,69**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				10.343,69		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**120.314.517,52**	**139.152.336,30**	**6.267.368,06**	**100.671.206,50**		
61138	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.581.361,81	17.394.979,91	6.605.020,09	
61139	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da S	150	STN.1002	50.528.174,88	56.082.933,21	2.945.217,30	37.842.001,85	18.240.931,36	
61140	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculados ao	163	300.1151	14.480.334,45	17.707.951,80		14.045.542,48	3.662.409,32	
61141	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	000.6107	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
61142	5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	150	000.1100	3.298.031,37	3.456.031,37	190.000,00	2.711.851,65	744.179,72	
61143	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	150	000.1100	664.615,37	792.359,87		424.720,48	367.639,39	
61144	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Or	150	000.1100	10.000,00	461.500,03	50.000,00	459.000,00	2.500,03	
61145	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61146	5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União	172	000.1110	26.307.681,45	27.699.114,34	1.385.953,00	19.304.611,60	8.394.502,74	
61147	5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos Or	150	000.1100	31.000,00	31.000,00			31.000,00	

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61148	5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	317.340,00	317.340,00		132.225,00	185.115,00	
61149	5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs	150	000.1100	317.340,00	317.340,00			317.340,00	
61150	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recurs	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61151	5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério	170	000.0157		7.926.765,68		7.926.765,68		
61152	5.5.01.02.0001 - Repasse Fundação Mario Peixoto	172	000.1110			114.835,95	429.507,85		429.507,85
	Ativo Realizável					**396,00**	**12.246,00**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			396,00	12.246,00		
	Restos a Pagar					**108.055,00**	**20.294.721,75**		
	Restos a Pagar - 2022						542.480,05		
	Restos a Pagar - 2023					108.055,00	19.752.241,70		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	120.314.517,52	139.152.336,30	9.046.022,14	151.776.759,18		

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**443.070.786,08**	**38.023.014,37**	**481.093.800,45**	**Total da Despesa**	**457.987.884,07**	**36.972.651,77**	**494.960.535,84**
Receitas Orçamentárias	415.498.246,94	35.305.332,48	450.803.579,42	Despesas Orçamentárias	315.257.147,03	27.926.629,63	343.183.776,66
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	94.403.838,44	6.267.368,06	100.671.206,50
Receitas Extra Orçamentárias	27.572.539,14	2.717.681,89	30.290.221,03	Despesas Extra Orçamentárias	28.140.231,85	2.670.599,08	30.810.830,93
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	20.186.666,75	108.055,00	20.294.721,75
Disponibilidades			**56.162.260,70**	**Disponibilidades**			**42.295.525,31**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**56.162.260,70**	**Banco**			**42.295.525,31**
Recurso Disponível			**18.509.373,24**	**Recurso Disponível**			**12.256.474,44**
Comum/Movimento			16,26	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			18.509.356,98	Comum/Movimento			12.256.474,44
Recurso Aplicado			**37.652.887,46**	**Recurso Aplicado**			**30.039.050,87**
Comum/Movimento			37.652.887,46	Comum/Movimento			30.039.050,87
TOTAL GERAL			**537.256.061,15**	**TOTAL GERAL**			**537.256.061,15**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**415.498.246,94**	**35.305.332,48**	**450.803.579,42**
1	**Receitas Correntes**		**415.498.246,94**	**35.305.332,48**	**450.803.579,42**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		119.313.150,42	7.825.736,09	127.138.886,51
1.2	Contribuições		8.856.100,36	780.750,72	9.636.851,08
1.3	Receita Patrimonial		2.887.374,08	168.990,50	3.056.364,58
1.7	Transferência Correntes		299.277.872,81	28.046.976,88	327.324.849,69
1.7	Transferência Correntes	9.5	-16.544.413,40	-1.602.621,77	-18.147.035,17
1.9	Outras Receitas Correntes		1.708.162,67	85.500,06	1.793.662,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**27.572.539,14**	**2.717.681,89**	**30.290.221,03**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		23.256,83	396,00	23.652,83
5.2.11.02.0000	INSS		4.034.086,36	318.104,43	4.352.190,79
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		10.500.317,54	1.074.974,30	11.575.291,84
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		677.226,46	65.567,93	742.794,39
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		121.787,92	4.075,15	125.863,07
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		252.912,34	23.784,03	276.696,37
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		5.584.163,77	596.275,21	6.180.438,98
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		813.709,15	84.999,60	898.708,75
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		5.563.612,84	548.904,79	6.112.517,63
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		327,19	31,08	358,27
5.2.41.99.0000	Outros Depósitos		1.138,74	569,37	1.708,11
DISPONIBILIDADES					**56.162.260,70**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**56.162.260,70**
	Recurso Disponível				18.509.373,24
	Recurso Aplicado				37.652.887,46

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**315.257.147,03**	**27.926.629,63**	**343.183.776,66**
04	Administração	120.899.499,94	8.221.347,39	129.120.847,33
06	Segurança Pública	321.432,04	162.600,04	484.032,08
08	Assistência Social	1.085.330,41	0,00	1.085.330,41
11	Trabalho	4.805.085,55	458.682,64	5.263.768,19
12	Educação	109.698.505,33	11.371.054,45	121.069.559,78
14	Direitos da Cidadania	30.000,00	0,00	30.000,00
15	Urbanismo	43.259.471,83	3.166.863,05	46.426.334,88
18	Gestão Ambiental	192.500,00	0,00	192.500,00
23	Comércio e Serviços	1.287.926,79	106.064,62	1.393.991,41
25	Energia	9.985.173,28	133.996,91	10.119.170,19
26	Transporte	3.357.216,46	2.275.483,53	5.632.699,99
27	Desporto e Lazer	1.095.277,98	87.068,54	1.182.346,52
28	Encargos especiais	19.239.727,42	1.943.468,46	21.183.195,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**94.403.838,44**	**6.267.368,06**	**100.671.206,50**
5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	15.813.618,10	1.581.361,81	17.394.979,91
5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.896.784,55	2.945.217,30	37.842.001,85
5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.045.542,48	0,00	14.045.542,48
5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	2.521.851,65	190.000,00	2.711.851,65
5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	424.720,48	0,00	424.720,48
5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA	409.000,00	50.000,00	459.000,00
5.5.01.01.0009	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.918.658,60	1.385.953,00	19.304.611,60
5.5.01.01.0011	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE	132.225,00	0,00	132.225,00
5.5.01.01.0014	Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério	7.926.765,68	0,00	7.926.765,68
5.5.01.02.0001	Repasse Fundação Mario Peixoto	314.671,90	114.835,95	429.507,85
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**48.326.898,60**	**2.778.654,08**	**51.105.552,68**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**28.140.231,85**	**2.670.599,08**	**30.810.830,93**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	11.850,00	396,00	12.246,00
5.2.11.02.0000	INSS	4.248.082,60	306.386,59	4.554.469,19
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	11.425.518,86	1.051.960,25	12.477.479,11
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	687.915,63	58.657,33	746.572,96
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	42.133,45	4.075,15	46.208,60
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	253.779,75	26.332,90	280.112,65
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.625.929,52	589.992,92	6.215.922,44
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	817.837,44	84.301,22	902.138,66
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	5.016.840,91	548.496,72	5.565.337,63
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	10.343,69	0,00	10.343,69
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**20.186.666,75**	**108.055,00**	**20.294.721,75**
2022	Restos a Pagar de 2022	542.480,05	0,00	542.480,05
2023	Restos a Pagar de 2023	19.644.186,70	108.055,00	19.752.241,70
DISPONIBILIDADES				**42.295.525,31**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**42.295.525,31**
	Recurso Disponível			12.256.474,44
	Recurso Aplicado			30.039.050,87

Filtro: **Novembro** - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				537.256.061,15

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				537.256.061,15

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**778.731.923,82 D**	**61.532.189,04**	**60.785.686,92**	**779.478.425,94 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**54.394.658,60 D**	**61.460.439,04**	**60.405.146,64**	**55.449.951,00 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**41.245.162,71 D**	**58.908.931,18**	**57.858.568,58**	**42.295.525,31 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**41.245.162,71 D**	**58.908.931,18**	**57.858.568,58**	**42.295.525,31 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			41.245.162,71 D	58.908.931,18	57.858.568,58	42.295.525,31 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.203.310,89 D	545.185,83	532.351,01	1.216.145,71 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	40.041.851,82 D	58.363.745,35	57.326.217,57	41.079.379,60 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**0,00**	**1.880,58**	**1.880,58**	**0,00**
1.1.2.5	**Dívida Ativa Tributária**			**0,00**	**1.880,58**	**1.880,58**	**0,00**
1.1.2.5.3	Dívida Ativa Tributária – Inter OFSS – União			0,00	1.880,58	1.880,58	0,00
1.1.2.5.3.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	1.880,58	1.880,58	0,00
1.1.2.5.3.01.06	Dívida Ativa do ITBI	4		0,00	1.880,58	1.880,58	0,00
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**12.766.591,46 D**	**5.396,00**	**396,00**	**12.771.591,46 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**721.592,00 D**	**5.000,00**	**0,00**	**726.592,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			721.592,00 D	5.000,00	0,00	726.592,00 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		543.531,02 D	5.000,00	0,00	548.531,02 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	**Créditos por Danos ao Patrimônio**			**948.873,51 D**	**0,00**	**0,00**	**948.873,51 D**
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber**			**11.096.125,95 D**	**396,00**	**396,00**	**11.096.125,95 D**
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.096.125,95 D	396,00	396,00	11.096.125,95 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.197.759,93 D	396,00	396,00	8.197.759,93 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.197.759,93 D	396,00	396,00	8.197.759,93 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5	**Estoques**			**168.763,15 D**	**2.544.231,28**	**2.544.301,48**	**168.692,95 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**168.763,15 D**	**2.544.231,28**	**2.544.301,48**	**168.692,95 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			168.763,15 D	2.544.231,28	2.544.301,48	168.692,95 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			168.763,15 D	1.589.911,89	1.589.982,09	168.692,95 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	741.150,74	741.150,74	0,00
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	213.168,65	213.168,65	0,00
1.1.9	**Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3	**Assinaturas e Anuidades a Apropriar**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**724.337.265,22 D**	**71.750,00**	**380.540,28**	**724.028.474,94 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**648.870.381,57 D**	**0,00**	**380.540,28**	**648.489.841,29 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**648.841.181,57 D**	**0,00**	**380.540,28**	**648.460.641,29 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			648.841.181,57 D	0,00	380.540,28	648.460.641,29 D
1.2.1.1.1.04	Dívida Ativa Tributária			648.841.181,57 D	0,00	380.540,28	648.460.641,29 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		648.841.181,57 D	0,00	380.540,28	648.460.641,29 D
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**29.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**75.463.841,77 D**	**71.750,00**	**0,00**	**75.535.591,77 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**35.851.465,97 D**	**71.750,00**	**0,00**	**35.923.215,97 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			35.851.465,97 D	71.750,00	0,00	35.923.215,97 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.641.069,70 D	0,00	0,00	11.641.069,70 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.314.169,06 D	0,00	0,00	3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.715.448,93 D	0,00	0,00	1.715.448,93 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			568.763,75 D	0,00	0,00	568.763,75 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.687.922,20 D	0,00	0,00	15.687.922,20 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			196.612,88 D	0,00	0,00	196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			162.602,00 D	0,00	0,00	162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			1.233.182,21 D	0,00	0,00	1.233.182,21 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			318.338,57 D	0,00	0,00	318.338,57 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			288.350,27 D	0,00	0,00	288.350,27 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			3.704.063,81 D	0,00	0,00	3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			3.700.913,81 D	0,00	0,00	3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.08	Bens Móveis em Almoxarifado			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01	Estoque Interno			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.775.660,76 D	71.750,00	0,00	2.847.410,76 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			272.240,00 D	0,00	0,00	272.240,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.503.420,76 D	71.750,00	0,00	2.575.170,76 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.612.375,80 D**	**0,00**	**0,00**	**39.612.375,80 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.612.375,80 D	0,00	0,00	39.612.375,80 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.4	**Intangível**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**795.187.120,96 C**	**34.220.958,33**	**32.133.853,21**	**793.100.015,84 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**48.547.647,90 C**	**32.277.489,87**	**32.133.853,21**	**48.404.011,24 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**11.283.983,77 C**	**15.634.722,37**	**19.439.397,45**	**15.088.658,85 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**10.662.919,89 C**	**13.244.605,88**	**14.856.691,68**	**12.275.005,69 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			10.662.919,89 C	13.244.605,88	14.856.691,68	12.275.005,69 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			10.662.919,89 C	13.244.605,88	14.856.691,68	12.275.005,69 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	10.662.919,89 C	13.244.605,88	14.856.691,68	12.275.005,69 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**205.489,10 C**	**3.500,00**	**4.300,00**	**206.289,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			205.489,10 C	3.500,00	4.300,00	206.289,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	205.489,10 C	3.500,00	4.300,00	206.289,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**415.574,78 C**	**2.386.616,49**	**4.578.405,77**	**2.607.364,06 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			415.570,67 C	1.958.109,55	3.008.799,06	1.466.260,18 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			415.570,67 C	1.286.637,66	2.337.327,17	1.466.260,18 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	415.570,67 C	1.286.637,66	2.337.327,17	1.466.260,18 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	671.471,89	671.471,89	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	548.746,13	548.746,13	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	122.725,76	122.725,76	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			4,11 C	428.506,94	1.569.606,71	1.141.103,88 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			4,11 C	428.506,94	1.569.606,71	1.141.103,88 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	4,11 C	246,09	1.141.345,86	1.141.103,88 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	428.260,85	428.260,85	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**28.707.701,05 C**	**12.950.682,01**	**9.020.061,89**	**24.777.080,93 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**28.707.701,05 C**	**12.950.682,01**	**9.020.061,89**	**24.777.080,93 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			28.707.701,05 C	12.950.682,01	9.020.061,89	24.777.080,93 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			28.707.701,05 C	12.950.682,01	9.020.061,89	24.777.080,93 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	28.707.701,05 C	12.950.682,01	9.020.061,89	24.777.080,93 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**843.735,72**	**843.735,72**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**843.735,72**	**843.735,72**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	843.735,72	843.735,72	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	843.735,72	843.735,72	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.555.963,08 C**	**2.848.349,77**	**2.830.658,15**	**8.538.271,46 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.887.304,67 C**	**2.670.203,08**	**2.717.285,89**	**7.934.387,48 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			7.056.054,93 C	2.363.816,49	2.399.181,46	7.091.419,90 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			7.049.993,05 C	2.363.816,49	2.398.581,01	7.084.757,57 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	1.473.548,39 C	1.051.960,25	1.074.974,30	1.496.562,44 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	57.746,17 C	58.657,33	65.567,93	64.656,77 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Médica	3	✓	151.073,11 C	4.075,15	4.075,15	151.073,11 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	20.688,40 C	26.332,90	23.784,03	18.139,53 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.015.457,25 C	589.992,92	596.275,21	1.021.739,54 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	90.375,47 C	84.301,22	84.999,60	91.073,85 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.241.104,26 C	548.496,72	548.904,79	4.241.512,33 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			6.061,88 C	0,00	600,45	6.662,33 C

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.923,14 C	0,00	31,08	4.954,22 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	1.138,74 C	0,00	569,37	1.708,11 C
2.1.8.8.3	Valores Restituiveis - Inter OFSS - União			831.249,74 C	306.386,59	318.104,43	842.967,58 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			831.249,74 C	306.386,59	318.104,43	842.967,58 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	804.773,51 C	306.386,59	318.104,43	816.491,35 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**668.658,41 C**	**178.146,69**	**113.372,26**	**603.883,98 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			668.658,41 C	178.146,69	113.372,26	603.883,98 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			583.598,43 C	87,45	8.422,18	591.933,16 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	483.741,51 C	87,45	8.422,18	492.076,24 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	99.856,92 C	0,00	0,00	99.856,92 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	11.950,82 C	0,00	0,00	11.950,82 C
2.1.8.9.1.12	Subvencoes a Pagar (F)	3	✓	73.109,16 C	178.059,24	104.950,08	0,00
2.2	**Passivo não-Circulante**			**145.239.671,78 C**	**1.943.468,46**	**0,00**	**143.296.203,32 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**45.110.305,54 C**	**1.099.732,74**	**0,00**	**44.010.572,80 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**45.110.305,54 C**	**1.099.732,74**	**0,00**	**44.010.572,80 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			32.722.797,95 C	671.471,89	0,00	32.051.326,06 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			32.722.797,95 C	671.471,89	0,00	32.051.326,06 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			25.796.787,80 C	548.746,13	0,00	25.248.041,67 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			6.926.010,15 C	122.725,76	0,00	6.803.284,39 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			12.387.507,59 C	428.260,85	0,00	11.959.246,74 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			12.387.507,59 C	428.260,85	0,00	11.959.246,74 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			12.387.507,59 C	428.260,85	0,00	11.959.246,74 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**100.129.366,24 C**	**843.735,72**	**0,00**	**99.285.630,52 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**100.129.366,24 C**	**843.735,72**	**0,00**	**99.285.630,52 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			100.129.366,24 C	843.735,72	0,00	99.285.630,52 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			100.129.366,24 C	843.735,72	0,00	99.285.630,52 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**601.399.801,28 C**	**0,00**	**0,00**	**601.399.801,28 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**601.399.801,28 C**	**0,00**	**0,00**	**601.399.801,28 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**601.399.801,28 C**	**0,00**	**0,00**	**601.399.801,28 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			768.345.302,47 C	0,00	0,00	768.345.302,47 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			768.345.302,47 C	0,00	0,00	768.345.302,47 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			41.188.805,39 D	0,00	0,00	41.188.805,39 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			41.188.805,39 D	0,00	0,00	41.188.805,39 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			125.756.695,80 D	0,00	0,00	125.756.695,80 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			125.756.695,80 D	0,00	0,00	125.756.695,80 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**430.354.303,59 D**	**33.671.635,15**	**809.584,31**	**463.216.354,43 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**178.003.048,10 D**	**17.666.345,84**	**610.729,34**	**195.058.664,60 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**159.155.820,27 D**	**14.852.491,68**	**0,00**	**174.008.311,95 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**158.921.131,87 D**	**14.852.491,68**	**0,00**	**173.773.623,55 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			158.921.131,87 D	14.852.491,68	0,00	173.773.623,55 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			158.914.766,41 D	14.852.491,68	0,00	173.767.258,09 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			158.914.766,41 D	14.852.491,68	0,00	173.767.258,09 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			6.365,46 D	0,00	0,00	6.365,46 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**234.688,40 D**	**0,00**	**0,00**	**234.688,40 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			234.688,40 D	0,00	0,00	234.688,40 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			70.426,08 D	0,00	0,00	70.426,08 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			63.400,39 D	0,00	0,00	63.400,39 D
3.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS			7.025,69 D	0,00	0,00	7.025,69 D
3.1.1.2.1.04	Contratação por Tempo Determinado			164.262,32 D	0,00	0,00	164.262,32 D
3.1.1.2.1.04.99	Outras Contribuições por Tempo Determinado			164.262,32 D	0,00	0,00	164.262,32 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**18.643.084,15 D**	**2.805.431,98**	**610.729,34**	**20.837.786,79 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**9.444.404,31 D**	**1.664.086,12**	**610.729,34**	**10.497.761,09 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			9.444.404,31 D	1.664.086,12	610.729,34	10.497.761,09 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			5.128.967,08 D	644.546,70	0,00	5.773.513,78 D
3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais – RPPS			4.315.437,23 D	1.019.539,42	610.729,34	4.724.247,31 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**9.126.926,84 D**	**1.141.345,86**	**0,00**	**10.268.272,70 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.745,84 D	0,00	0,00	1.745,84 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.745,84 D	0,00	0,00	1.745,84 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			9.125.181,00 D	1.141.345,86	0,00	10.266.526,86 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			9.125.181,00 D	1.141.345,86	0,00	10.266.526,86 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**71.753,00 D**	**0,00**	**0,00**	**71.753,00 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			71.753,00 D	0,00	0,00	71.753,00 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			71.753,00 D	0,00	0,00	71.753,00 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**204.143,68 D**	**8.422,18**	**0,00**	**212.565,86 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**204.143,68 D**	**8.422,18**	**0,00**	**212.565,86 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			204.143,68 D	8.422,18	0,00	212.565,86 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**373.420,35 D**	**4.300,00**	**0,00**	**377.720,35 D**
3.2.2	**Pensões**			**7.200,49 D**	**0,00**	**0,00**	**7.200,49 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**7.200,49 D**	**0,00**	**0,00**	**7.200,49 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**366.219,86 D**	**4.300,00**	**0,00**	**370.519,86 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**366.219,86 D**	**4.300,00**	**0,00**	**370.519,86 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			366.219,86 D	4.300,00	0,00	370.519,86 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**147.747.157,77 D**	**8.452.370,06**	**198.854,97**	**156.000.672,86 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**22.268.221,66 D**	**1.589.982,09**	**0,00**	**23.858.203,75 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**22.268.221,66 D**	**1.589.982,09**	**0,00**	**23.858.203,75 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			22.268.221,66 D	1.589.982,09	0,00	23.858.203,75 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			5.523,04 D	0,00	0,00	5.523,04 D
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais			1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			22.261.286,62 D	1.589.982,09	0,00	23.851.268,71 D
3.3.2	**Serviços**			**125.478.936,11 D**	**6.862.387,97**	**198.854,97**	**132.142.469,11 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**43.670,77 D**	**0,00**	**0,00**	**43.670,77 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			43.670,77 D	0,00	0,00	43.670,77 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			43.670,77 D	0,00	0,00	43.670,77 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**4.311.962,35 D**	**233.582,10**	**0,00**	**4.545.544,45 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			4.311.962,35 D	233.582,10	0,00	4.545.544,45 D
3.3.2.2.1.21	Locações			1.953.535,05 D	230.758,10	0,00	2.184.293,15 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			11.296,00 D	2.824,00	0,00	14.120,00 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			2.347.131,30 D	0,00	0,00	2.347.131,30 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**121.123.302,99 D**	**6.628.805,87**	**198.854,97**	**127.553.253,89 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			121.123.302,99 D	6.628.805,87	198.854,97	127.553.253,89 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			1.877.158,05 D	0,00	0,00	1.877.158,05 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			252,12 D	0,00	0,00	252,12 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			8.915.607,39 D	600.208,00	0,00	9.515.815,39 D
3.3.2.3.1.10	Locações			10.100.762,44 D	4.000,00	0,00	10.104.762,44 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			2.648.421,76 D	0,00	0,00	2.648.421,76 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			1.912.573,76 D	238.201,42	0,00	2.150.775,18 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			22.720,59 D	0,00	0,00	22.720,59 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			317.444,00 D	0,00	0,00	317.444,00 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocaticios – Ônus de Sucumbência			2.481,69 D	24.670,95	0,00	27.152,64 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			237.230,95 D	18.916,79	0,00	256.147,74 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			506.650,00 D	0,00	0,00	506.650,00 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			230.582,53 D	0,00	0,00	230.582,53 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			217.173,28 D	30.692,60	0,00	247.865,88 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			94.094.244,43 D	5.712.116,11	198.854,97	99.607.505,57 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**709.154,39 D**	**0,00**	**0,00**	**709.154,39 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**709.154,39 D**	**0,00**	**0,00**	**709.154,39 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**709.154,39 D**	**0,00**	**0,00**	**709.154,39 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			709.154,39 D	0,00	0,00	709.154,39 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			709.154,39 D	0,00	0,00	709.154,39 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			709.154,39 D	0,00	0,00	709.154,39 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**103.112.401,29 D**	**7.548.619,25**	**0,00**	**110.661.020,54 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**94.403.838,44 D**	**6.267.368,06**	**0,00**	**100.671.206,50 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**94.403.838,44 D**	**6.267.368,06**	**0,00**	**100.671.206,50 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			94.403.838,44 D	6.267.368,06	0,00	100.671.206,50 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida			94.089.166,54 D	6.152.532,11	0,00	100.241.698,65 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			314.671,90 D	114.835,95	0,00	429.507,85 D
3.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**4.090.548,20 D**	**770.865,88**	**0,00**	**4.861.414,08 D**
3.5.2.2	**Transferências ao FUNDEB**			**4.090.548,20 D**	**770.865,88**	**0,00**	**4.861.414,08 D**
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado			4.090.548,20 D	770.865,88	0,00	4.861.414,08 D
3.5.3	**Transferências a Instituições Privadas**			**667.578,64 D**	**104.950,08**	**0,00**	**772.528,72 D**
3.5.3.1	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**			**667.578,64 D**	**104.950,08**	**0,00**	**772.528,72 D**
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			667.578,64 D	104.950,08	0,00	772.528,72 D
3.5.3.1.1.03	Subvenções Sociais			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.5.3.1.1.04	Contrato de Gestão			567.578,64 D	104.950,08	0,00	672.528,72 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**3.950.436,01 D**	**405.435,23**	**0,00**	**4.355.871,24 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**3.950.436,01 D**	**405.435,23**	**0,00**	**4.355.871,24 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			3.950.436,01 D	405.435,23	0,00	4.355.871,24 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			3.950.436,01 D	405.435,23	0,00	4.355.871,24 D
3.7	**Tributarias**			**354.945,62 D**	**0,00**	**0,00**	**354.945,62 D**
3.7.2	**Contribuições**			**354.945,62 D**	**0,00**	**0,00**	**354.945,62 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**354.945,62 D**	**0,00**	**0,00**	**354.945,62 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**54.176,07 D**	**0,00**	**0,00**	**54.176,07 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**54.176,07 D**	**0,00**	**0,00**	**54.176,07 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**54.176,07 D**	**0,00**	**0,00**	**54.176,07 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			54.176,07 D	0,00	0,00	54.176,07 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**413.899.106,45 C**	**832.063,01**	**36.527.721,09**	**449.594.764,53 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**108.068.927,61 C**	**307,12**	**7.146.402,70**	**115.215.023,19 C**
4.1.1	**Impostos**			**100.153.085,89 C**	**307,12**	**6.841.352,79**	**106.994.131,56 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**57.985.383,52 C**	**307,12**	**2.697.635,87**	**60.682.712,27 C**

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			57.985.383,52 C	307,12	2.697.635,87	60.682.712,27 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			24.850.648,26 C	0,00	565.698,96	25.416.347,22 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			21.154.709,54 C	307,12	1.344.172,95	22.498.575,37 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			16.122.161,87 C	307,12	1.344.172,95	17.466.027,70 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			5.032.547,67 C	0,00	0,00	5.032.547,67 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			9.701.714,37 C	0,00	618.904,37	10.320.618,74 C
4.1.1.2.1.99	Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			2.278.311,35 C	0,00	168.859,59	2.447.170,94 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**42.167.702,37 C**	**0,00**	**4.143.716,92**	**46.311.419,29 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			42.167.702,37 C	0,00	4.143.716,92	46.311.419,29 C
4.1.1.3.1.02	ISS			42.167.702,37 C	0,00	4.143.716,92	46.311.419,29 C
4.1.2	**Taxas**			**7.915.841,72 C**	**0,00**	**305.049,91**	**8.220.891,63 C**
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**7.915.841,72 C**	**0,00**	**305.049,91**	**8.220.891,63 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			7.915.841,72 C	0,00	305.049,91	8.220.891,63 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			7.915.841,72 C	0,00	305.049,91	8.220.891,63 C
4.2	**Contribuições**			**8.856.100,36 C**	**0,00**	**780.750,72**	**9.636.851,08 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**8.856.100,36 C**	**0,00**	**780.750,72**	**9.636.851,08 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**8.856.100,36 C**	**0,00**	**780.750,72**	**9.636.851,08 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			8.856.100,36 C	0,00	780.750,72	9.636.851,08 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			8.856.100,36 C	0,00	780.750,72	9.636.851,08 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**62.597,16 C**	**0,00**	**11.191,69**	**73.788,85 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**62.597,16 C**	**0,00**	**11.191,69**	**73.788,85 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**62.597,16 C**	**0,00**	**11.191,69**	**73.788,85 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			62.597,16 C	0,00	11.191,69	73.788,85 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			62.597,16 C	0,00	11.191,69	73.788,85 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**9.510.588,41 C**	**0,00**	**537.441,57**	**10.048.029,98 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**6.685.811,49 C**	**0,00**	**379.642,76**	**7.065.454,25 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**6.685.811,49 C**	**0,00**	**379.642,76**	**7.065.454,25 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			6.685.811,49 C	0,00	379.642,76	7.065.454,25 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			244.829,35 C	0,00	24.835,53	269.664,88 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			3.877,23 C	0,00	0,00	3.877,23 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			156.064,09 C	0,00	15.029,80	171.093,89 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia			84.584,17 C	0,00	15.910,16	100.494,33 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			6.196.456,65 C	0,00	323.867,27	6.520.323,92 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**2.824.776,92 C**	**0,00**	**157.798,81**	**2.982.575,73 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**2.824.776,92 C**	**0,00**	**157.798,81**	**2.982.575,73 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.824.776,92 C	0,00	157.798,81	2.982.575,73 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**286.824.007,61 C**	**831.755,89**	**28.046.976,88**	**314.039.228,60 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**286.824.007,61 C**	**831.755,89**	**28.046.976,88**	**314.039.228,60 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**244.212.926,53 C**	**831.755,89**	**24.040.850,14**	**267.422.020,78 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			199.481.314,31 C	831.755,89	20.182.432,83	218.831.991,25 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			32.755.916,72 C	829.744,87	4.148.724,42	36.074.896,27 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			456.562,00 C	2.011,02	10.055,14	464.606,12 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			158.803.854,16 C	0,00	15.669.425,93	174.473.280,09 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			6.680.446,95 C	0,00	354.227,34	7.034.674,29 C
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União			784.534,48 C	0,00	0,00	784.534,48 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			44.731.612,22 C	0,00	3.858.417,31	48.590.029,53 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			32.695.256,78 C	0,00	3.577.839,22	36.273.096,00 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			5.808.541,45 C	0,00	151.568,81	5.960.110,26 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			1.297.941,60 C	0,00	124.921,24	1.422.862,84 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico			63.288,70 C	0,00	293,71	63.582,41 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			4.866.583,69 C	0,00	3.794,33	4.870.378,02 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**41.443.446,01 C**	**0,00**	**3.927.967,59**	**45.371.413,60 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			41.431.379,53 C	0,00	3.927.967,59	45.359.347,12 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			12.066,48 C	0,00	0,00	12.066,48 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**1.167.635,07 C**	**0,00**	**78.159,15**	**1.245.794,22 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			97.495,73 C	0,00	9.713,17	107.208,90 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			1.070.139,34 C	0,00	68.445,98	1.138.585,32 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**19.680,09 C**	**0,00**	**0,00**	**19.680,09 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**19.680,09 C**	**0,00**	**0,00**	**19.680,09 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**19.680,09 C**	**0,00**	**0,00**	**19.680,09 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**557.205,21 C**	**0,00**	**4.957,53**	**562.162,74 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**557.205,21 C**	**0,00**	**4.957,53**	**562.162,74 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**556.152,09 C**	**0,00**	**4.856,80**	**561.008,89 C**
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			92.465,50 C	0,00	0,00	92.465,50 C
4.9.9.6.1.02	Restituições			92.465,50 C	0,00	0,00	92.465,50 C
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			463.686,59 C	0,00	4.856,80	468.543,39 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**1.053,12 C**	**0,00**	**100,73**	**1.153,85 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			1.053,12 C	0,00	100,73	1.153,85 C

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.553.298.399,90 D**	**128.449.373,36**	**108.229.468,81**	**1.573.518.304,45 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.478.883.148,58 D**	**128.449.373,36**	**108.229.468,81**	**1.499.103.053,13 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**583.315.136,26 D**	**548.792,34**	**0,00**	**583.863.928,60 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**581.781.208,29 D**	**0,00**	**0,00**	**581.781.208,29 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		611.849.618,62 D	0,00	0,00	611.849.618,62 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.2	**Alteração da Previsão da Receita**			**1.533.927,97 D**	**548.792,34**	**0,00**	**2.082.720,31 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			1.533.927,97 D	548.792,34	0,00	2.082.720,31 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		1.533.927,97 D	548.792,34	0,00	2.082.720,31 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**895.568.012,32 D**	**127.900.581,02**	**108.229.468,81**	**915.239.124,53 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**457.345.917,79 D**	**104.980.631,80**	**105.310.592,34**	**457.015.957,25 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			106.191.644,14 D	39.386.985,94	14.206.659,92	131.371.970,16 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		106.191.644,14 D	39.386.985,94	14.206.659,92	131.371.970,16 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	53.593.645,86	53.593.645,86	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercicio Anterior	8.2		10.137.640,89 D	0,00	0,00	10.137.640,89 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		3.574.920,42 D	149.372,02	0,00	3.724.292,44 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		92.479.082,83 D	39.237.613,92	14.206.659,92	117.510.036,83 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		106.191.644,14 C	14.206.659,92	39.386.985,94	131.371.970,16 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			103.302.273,59 C	12.000.000,00	37.510.286,56	128.812.560,15 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		103.302.273,59 C	12.000.000,00	37.510.286,56	128.812.560,15 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**438.222.094,53 D**	**22.919.949,22**	**2.918.876,47**	**458.223.167,28 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			43.400.476,06 D	0,00	1.532.483,12	41.867.992,94 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		59.546.854,91 D	0,00	0,00	59.546.854,91 D
5.2.2.9.1.02	Reforço de Pré-Empenho	7.2		61.394,92 D	0,00	0,00	61.394,92 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		16.207.773,77 C	0,00	1.532.483,12	17.740.256,89 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			394.821.618,47 D	22.919.949,22	1.386.393,35	416.355.174,34 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			394.821.618,47 D	22.919.949,22	1.386.393,35	416.355.174,34 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		409.276.196,84 D	22.919.949,22	0,00	432.196.146,06 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		14.454.578,37 C	0,00	1.386.393,35	15.840.971,72 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**74.415.251,32 D**	**0,00**	**0,00**	**74.415.251,32 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**50.263.141,41 D**	**0,00**	**0,00**	**50.263.141,41 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**18.177.986,99 D**	**0,00**	**0,00**	**18.177.986,99 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**32.085.154,42 D**	**0,00**	**0,00**	**32.085.154,42 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**24.152.109,91 D**	**0,00**	**0,00**	**24.152.109,91 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		**10.876.085,56 D**	**0,00**	**0,00**	**10.876.085,56 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**13.276.024,35 D**	**0,00**	**0,00**	**13.276.024,35 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.553.298.399,90 C**	**244.027.516,03**	**264.247.420,58**	**1.573.518.304,45 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.478.883.148,58 C**	**236.817.437,12**	**257.037.341,67**	**1.499.103.053,13 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**583.315.136,26 C**	**38.511.190,26**	**39.059.982,60**	**583.863.928,60 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**167.816.889,32 C**	**36.908.261,37**	**2.151.721,23**	**133.060.349,18 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**432.042.660,34 C**	**307,12**	**36.908.261,37**	**468.950.614,59 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**16.544.413,40 D**	**1.602.621,77**	**0,00**	**18.147.035,17 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			16.544.413,40 D	1.602.621,77	0,00	18.147.035,17 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		16.544.413,40 D	1.602.621,77	0,00	18.147.035,17 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**895.568.012,32 C**	**198.306.246,86**	**217.977.359,07**	**915.239.124,53 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**457.345.917,79 C**	**136.471.571,28**	**136.141.610,74**	**457.015.957,25 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel	7.1		60.620.887,89 C	74.636.895,70	54.305.862,41	40.289.854,60 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			1.903.411,43 C	1.532.483,12	0,00	370.928,31 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		1.903.411,43 C	1.532.483,12	0,00	370.928,31 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			394.821.618,47 C	60.302.192,46	81.835.748,33	416.355.174,34 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		52.740.224,42 C	30.125.271,62	23.814.862,33	46.429.815,13 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		26.824.247,02 C	29.499.231,79	29.416.567,32	26.741.582,55 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		315.257.147,03 C	677.689,05	28.604.318,68	343.183.776,66 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**438.222.094,53 C**	**61.834.675,58**	**81.835.748,33**	**458.223.167,28 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			43.400.476,06 C	1.532.483,12	0,00	41.867.992,94 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		1.903.411,43 C	1.532.483,12	0,00	370.928,31 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		41.497.064,63 C	0,00	0,00	41.497.064,63 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			394.821.618,47 C	60.302.192,46	81.835.748,33	416.355.174,34 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			394.821.618,47 C	60.302.192,46	81.835.748,33	416.355.174,34 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		52.740.224,42 C	30.125.271,62	23.814.862,33	46.429.815,13 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		26.824.247,02 C	29.499.231,79	29.416.567,32	26.741.582,55 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		315.257.147,03 C	677.689,05	28.604.318,68	343.183.776,66 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**74.415.251,32 C**	**7.210.078,91**	**7.210.078,91**	**74.415.251,32 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**50.263.141,41 C**	**7.201.973,91**	**7.201.973,91**	**50.263.141,41 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**40.286.737,98 C**	**7.102.023,91**	**0,00**	**33.184.714,07 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	14		**280.101,15 C**	**99.950,00**	**0,00**	**180.151,15 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**9.610.329,07 C**	**0,00**	**99.950,00**	**9.710.279,07 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**85.973,21 C**	**0,00**	**7.102.023,91**	**7.187.997,12 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		85.973,21 C	0,00	7.102.023,91	7.187.997,12 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**24.152.109,91 C**	**8.105,00**	**8.105,00**	**24.152.109,91 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**13.556.092,14 C**	**8.105,00**	**0,00**	**13.547.987,14 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		**10.576.337,68 C**	**0,00**	**8.105,00**	**10.584.442,68 C**

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**19.680,09 C**	**0,00**	**0,00**	**19.680,09 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
7	**Controles Devedores**			**3.802.151.337,31 D**	**450.635.343,16**	**54.215.095,60**	**4.198.571.584,87 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**502.513.427,17 D**	**315.290.662,89**	**0,00**	**817.804.090,06 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**500.669.465,11 D**	**315.290.662,89**	**0,00**	**815.960.128,00 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**500.669.465,11 D**	**315.290.662,89**	**0,00**	**815.960.128,00 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			500.669.465,11 D	315.290.662,89	0,00	815.960.128,00 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			415.240.958,44 D	8.688.048,67	0,00	423.929.007,11 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			39.719.646,03 D	306.384.614,22	0,00	346.104.260,25 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.525.291,08 D	218.000,00	0,00	25.743.291,08 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			5.352.906,24 D	0,00	0,00	5.352.906,24 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.830.663,32 D	0,00	0,00	14.830.663,32 D
7.2	**Administração Financeira**			**1.103.868.044,13 D**	**91.061.699,87**	**53.319.875,37**	**1.141.609.868,63 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**507.418.956,71 D**	**39.625.547,26**	**1.602.928,89**	**545.441.575,08 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**507.418.956,71 D**	**39.625.547,26**	**1.602.928,89**	**545.441.575,08 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			173.718.267,76 D	16.009.867,23	1.602.928,89	188.125.206,10 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			241.779.979,18 D	20.898.394,14	0,00	262.678.373,32 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			91.920.709,77 D	2.717.285,89	0,00	94.637.995,66 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**596.449.087,42 D**	**51.436.152,61**	**51.716.946,48**	**596.168.293,55 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**596.449.087,42 D**	**51.436.152,61**	**51.716.946,48**	**596.168.293,55 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			596.449.087,42 D	51.436.152,61	51.716.946,48	596.168.293,55 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			457.345.917,79 D	51.386.985,94	51.716.946,48	457.015.957,25 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		106.191.644,14 D	39.386.985,94	14.206.659,92	131.371.970,16 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		103.302.273,59 C	12.000.000,00	37.510.286,56	128.812.560,15 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			139.103.169,63 D	49.166,67	0,00	139.152.336,30 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	33.1		120.314.517,52 D	0,00	0,00	120.314.517,52 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		18.788.652,11 D	49.166,67	0,00	18.837.818,78 D
7.3	**Dívida Ativa**			**654.550.550,35 D**	**0,00**	**0,00**	**654.550.550,35 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**654.550.550,35 D**	**0,00**	**0,00**	**654.550.550,35 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**654.550.550,35 D**	**0,00**	**0,00**	**654.550.550,35 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			654.550.550,35 D	0,00	0,00	654.550.550,35 D
7.9	**Outros Controles**			**1.541.219.315,66 D**	**44.282.980,40**	**895.220,23**	**1.584.607.075,83 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.394.778,54 D**	**5.000,00**	**0,00**	**1.399.778,54 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.394.778,54 D**	**5.000,00**	**0,00**	**1.399.778,54 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.390.025,71 D	5.000,00	0,00	1.395.025,71 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**1.123.327.891,75 D**	**15.539.102,13**	**307,12**	**1.138.866.686,76 D**
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**1.122.303.090,16 D**	**15.534.102,13**	**307,12**	**1.137.836.885,17 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**1.024.801,59 D**	**5.000,00**	**0,00**	**1.029.801,59 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**416.496.645,37 D**	**28.738.878,27**	**894.913,11**	**444.340.610,53 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**342.081.394,05 D**	**28.738.878,27**	**894.913,11**	**369.925.359,21 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		342.081.394,05 D	28.738.878,27	894.913,11	369.925.359,21 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**74.415.251,32 D**	**0,00**	**0,00**	**74.415.251,32 D**
8	**Controles Credores**			**3.802.151.337,31 C**	**229.782.154,57**	**626.202.402,13**	**4.198.571.584,87 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**502.513.427,17 C**	**7.218.446,57**	**322.509.109,46**	**817.804.090,06 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9	**Execução de Outros Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**500.669.465,11 C**	**7.218.446,57**	**322.509.109,46**	**815.960.128,00 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**500.669.465,11 C**	**7.218.446,57**	**322.509.109,46**	**815.960.128,00 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			500.669.465,11 C	7.218.446,57	322.509.109,46	815.960.128,00 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			415.240.958,44 C	3.872.097,75	12.560.146,42	423.929.007,11 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		396.757.414,34 C	3.872.097,75	8.688.048,67	401.573.365,26 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		18.483.544,10 C	0,00	3.872.097,75	22.355.641,85 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			39.719.646,03 C	3.152.367,51	309.536.981,73	346.104.260,25 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		6.956.565,23 C	2.953.512,54	306.583.469,19	310.586.521,88 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		32.763.080,80 C	198.854,97	2.953.512,54	35.517.738,37 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.525.291,08 C	173.449,56	391.449,56	25.743.291,08 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		24.169.331,48 C	173.449,56	218.000,00	24.213.881,92 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		1.355.959,60 C	0,00	173.449,56	1.529.409,16 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			5.352.906,24 C	20.531,75	20.531,75	5.352.906,24 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		3.566.408,04 C	20.531,75	0,00	3.545.876,29 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		1.786.498,20 C	0,00	20.531,75	1.807.029,95 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.830.663,32 C	0,00	0,00	14.830.663,32 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		14.470.571,09 C	0,00	0,00	14.470.571,09 C
8.1.2.3.1.05.02	Executados	25		360.092,23 C	0,00	0,00	360.092,23 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.103.868.044,13 C**	**184.795.860,85**	**222.537.685,35**	**1.141.609.868,63 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**507.418.956,71 C**	**100.972.720,62**	**138.995.338,99**	**545.441.575,08 C**

Filtro: Período: Novembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**507.418.956,71 C**	**100.972.720,62**	**138.995.338,99**	**545.441.575,08 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			97.273.145,25 D	30.790.246,17	45.396.678,63	82.666.712,79 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponiveis para o Exercício	1		97.273.145,25 D	30.790.246,17	45.396.678,63	82.666.712,79 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			93.026.962,40 C	37.227.295,53	23.814.862,33	79.614.529,20 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		93.026.962,40 C	37.227.295,53	23.814.862,33	79.614.529,20 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			53.689.105,49 C	32.277.489,87	32.133.853,21	53.545.468,83 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		40.660.440,31 C	29.607.286,79	29.416.567,32	40.469.720,84 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.011.594,77 C	2.670.203,08	2.716.685,44	8.058.077,13 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.017.070,41 C	0,00	600,45	5.017.670,86 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			457.976.034,07 C	677.689,05	37.649.944,82	494.948.289,84 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		429.847.652,22 C	677.689,05	34.979.741,74	464.149.704,91 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		28.128.381,85 C	0,00	2.670.203,08	30.798.584,93 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**596.449.087,42 C**	**83.823.140,23**	**83.542.346,36**	**596.168.293,55 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**596.449.087,42 C**	**83.823.140,23**	**83.542.346,36**	**596.168.293,55 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			596.449.087,42 C	83.823.140,23	83.542.346,36	596.168.293,55 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			457.345.917,79 C	77.555.772,17	77.225.811,63	457.015.957,25 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		60.620.887,89 C	74.636.895,70	54.305.862,41	40.289.854,60 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		396.725.029,90 C	2.918.876,47	22.919.949,22	416.726.102,65 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			139.103.169,63 C	6.267.368,06	6.316.534,73	139.152.336,30 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		44.699.331,19 C	6.267.368,06	49.166,67	38.481.129,80 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		94.403.838,44 C	0,00	6.267.368,06	100.671.206,50 C
8.3	**Execução da Divida Ativa**			**654.550.550,35 C**	**380.540,28**	**380.540,28**	**654.550.550,35 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa**			**654.550.550,35 C**	**380.540,28**	**380.540,28**	**654.550.550,35 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber**			**648.841.181,57 C**	**380.540,28**	**0,00**	**648.460.641,29 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			648.841.181,57 C	380.540,28	0,00	648.460.641,29 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		648.841.181,57 C	380.540,28	0,00	648.460.641,29 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**5.709.368,78 C**	**0,00**	**380.540,28**	**6.089.909,06 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			5.709.368,78 C	0,00	380.540,28	6.089.909,06 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		5.709.368,78 C	0,00	380.540,28	6.089.909,06 C
8.9	**Outros Controles**			**1.541.219.315,66 C**	**37.387.306,87**	**80.775.067,04**	**1.584.607.075,83 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.394.778,54 C**	**0,00**	**5.000,00**	**1.399.778,54 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.394.778,54 C**	**0,00**	**5.000,00**	**1.399.778,54 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.390.025,71 C	0,00	5.000,00	1.395.025,71 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.339.185,17 C	0,00	5.000,00	1.344.185,17 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			50.840,54 C	0,00	0,00	50.840,54 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**1.123.327.891,75 C**	**307,12**	**15.539.102,13**	**1.138.866.686,76 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**1.122.303.090,16 C**	**307,12**	**15.534.102,13**	**1.137.836.885,17 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			1.122.303.090,16 C	307,12	15.534.102,13	1.137.836.885,17 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		1.122.303.090,16 C	307,12	15.534.102,13	1.137.836.885,17 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**1.024.801,59 C**	**0,00**	**5.000,00**	**1.029.801,59 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		973.961,05 C	0,00	5.000,00	978.961,05 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		50.154,74 C	0,00	0,00	50.154,74 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		685,80 C	0,00	0,00	685,80 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**416.496.645,37 C**	**37.386.999,75**	**65.230.964,91**	**444.340.610,53 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**342.081.394,05 C**	**30.176.920,84**	**58.020.886,00**	**369.925.359,21 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			26.824.247,02 C	29.499.231,79	29.416.567,32	26.741.582,55 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		36.972.239,97 C	28.604.318,68	29.416.567,32	37.784.488,61 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		10.147.992,95 D	894.913,11	0,00	11.042.906,06 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			315.266.147,03 C	677.689,05	28.604.318,68	343.192.776,66 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		315.266.147,03 C	677.689,05	28.604.318,68	343.192.776,66 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**74.415.251,32 C**	**7.210.078,91**	**7.210.078,91**	**74.415.251,32 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			24.152.109,91 C	8.105,00	8.105,00	24.152.109,91 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		13.556.092,14 C	8.105,00	0,00	13.547.987,14 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		10.576.337,68 C	0,00	8.105,00	10.584.442,68 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			50.263.141,41 C	7.201.973,91	7.201.973,91	50.263.141,41 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		40.286.737,98 C	7.102.023,91	0,00	33.184.714,07 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		280.101,15 C	99.950,00	0,00	180.151,15 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		9.610.329,07 C	0,00	99.950,00	9.710.279,07 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		85.973,21 C	0,00	7.102.023,91	7.187.997,12 C
RESUMO					1.183.151.232,65	1.183.151.232,65	

Filtro: Período: Novembro/2024

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	ALAN CAMPOS DA COSTA	ROGERIO CASTRO COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E	PREFEITO	Contador
		CRC: 057096-03/RJ

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23409-5**
Ficha:	**61124**	Conta:	**6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic**		
Fonte de recurso:	**17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU I**	Aplicação:	**000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**189.290,42**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**189.290,42**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ 067096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 067096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	188.169,79			144.296,942586		
29/11/2024	SALDO ATUAL	189.290,42			144.296,942586		144.296,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.169,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.120,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.120,63
SALDO ATUAL =	189.290,42

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16259-0
Ficha:	61156	Conta:	6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**190,58**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**190,58**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	189,45			145,282260		
29/11/2024	SALDO ATUAL	190,58			145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	190,58

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**19927-3**	
Ficha:	**61148**	Conta:	**6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI**	Aplicação:	**000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**977,63**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**977,63**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Cobranças
Cad.: 73.35

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	971,84			745,252397		
29/11/2024	SALDO ATUAL	977,63			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	977,63

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**10529-5**
Ficha:	**61157**	Conta:	**6.2.02.00.1473 - BB - CFM**		
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**	Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021054066495008
02/12/2024 11:02:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	598.583,08 C	
12/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.985,83 D	
12/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	592.597,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	592.597,25 D	
				13/11 09:11 ROYALTIES DE MINERIO			
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	592.597,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001** Agência: **729-3** Conta: **10529-5**				
Ficha:	**61158**	Conta:	**6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**	Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10.686,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.686,21**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041501837222006
04/12/2024 15:06:09

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	10.434,50			8.001,637704		
12/11/2024	APLICAÇÃO	592.597,25			453.318,059570	1,307243860	461.319,697274
13/11/2024	RESGATE	592.597,25			453.173,550867	1,307660716	8.146,146407
	Aplicação 17/10/2024	10.463,43			8.001,637704		
	Aplicação 12/11/2024	582.133,82			445.171,913163		
29/11/2024	SALDO ATUAL	10.686,21			8.146,146407		8.146,146407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.434,50
APLICAÇÕES (+)	592.597,25
RESGATES (-)	592.597,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,71
SALDO ATUAL =	10.686,21

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**7300-8**
Ficha:	**61160**	Conta:	**6.2.11.99.0039 - BB - CIDE**		
Fonte de recurso:	**17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO**	Aplicação:	**000.1126 - CIDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**72.730,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23.206,31
Saldo do extrato bancário na data	**49.524,18**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**23.206,31**
61160	31/01/2023	00048047				BLOQUEIO JUDICIAL	281,11
61160	31/10/2023	00043559				bloqueio 16/10	8.521,52
61160	10/07/2024	00057486				bloquio judicial julho	12.845,49
61160	31/10/2024	00062046				bloqueio Outubro/24	1.558,19

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020945625205010
02/12/2024 09:51:51

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.032,05			206,763100		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.038,71			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	1.038,71

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	48.198,42			36.960,691254		
29/11/2024	SALDO ATUAL	48.485,47			36.960,691254		36.960,691254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.198,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,05
SALDO ATUAL =	48.485,47

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**13331-0**
Ficha:	**61161**	Conta:	**6.2.02.00.1475 - BB - COSIP**		
Fonte de recurso:	**17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D**	Aplicação:	**000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

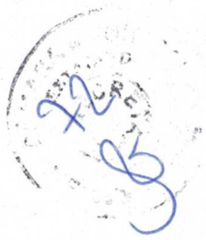
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Arrecadação
Cod.: 73255

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332021054066495010
02/12/2024 11:02:46

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	357.482.297	176.891,93 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
14/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.891,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.201	13.399,69 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	120.597,22 D	
				237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL			
22/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.027.780	12,00 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.008,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**13331-0**
Ficha:	**61162**	Conta:	**6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D**	Aplicação:	**000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.263.308,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.145.828,16
Saldo do extrato bancário na data	**117.480,63**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.145.828,16**
61162	31/01/2022	00041302				TOI	11.790,95
61162	30/11/2022	00041303				TOI	10.236,70
61162	21/04/2023	00041304				VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA CIP	10.200,72
61162	31/10/2024	00062050				fatura não lançada mes de outubro	466.025,76
61162	31/10/2024	00062051				tarifa serviços enel	54.743,10
61162	31/10/2024	00062052					2,97
61162	29/11/2024	00063402				FATURA DE SETEMBRO	499.382,13
61162	29/11/2024	00063403				FATURA DE SETEMBRO	35.441,41
61162	29/11/2024	00063405				TARIFA DE SERVIÇOS	58.004,42

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73535

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA

Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	73.864,82			56.642,819086		
14/11/2024	APLICAÇÃO	176.891,93			135.230,752657	1,308074728	191.873,571743
22/11/2024	RESGATE	134.008,91			102.317,554678	1,309735269	89.556,017065
	Aplicação 14/10/2024	74.187,10			56.642,819086		
	Aplicação 14/11/2024	59.821,81			45.674,735592		
29/11/2024	SALDO ATUAL	117.480,63			89.556,017065		89.556,017065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.864,82
APLICAÇÕES (+)	176.891,93
RESGATES (-)	134.008,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	732,79
SALDO ATUAL =	117.480,63

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22844-3**
Ficha:	**61120**	Conta:	**6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.533,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.533,45**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.512,53			2.693,562535		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.533,45			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.512,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,92
SALDO ATUAL =	3.533,45

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**73003-3**	
Ficha:	**46141**	Conta:	**6.2.02.00.0421 - BB - Diversos**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia H. C. Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73535

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021054066495011
02/12/2024 11:03:37



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	2.000.000,00 C	
				01/11 11:10 PREF M 00029138310000159			
01/11/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.873,15 C	
01/11/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	44.530,86 C	
01/11/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.465.451	89.250,63 C	
				237 0000 00000000000000			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.400.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/11/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	328,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	71,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	124,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.451	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.915,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	29.184,13 C	
04/11/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	38.358,92 C	
04/11/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.707.972	5.286,94 C	
				237 0000 00000000000000			
04/11/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.479.660.503	34.189,64 *	
04/11/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.545.271.201	3.023,52 *	
04/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.160,82 D	
				04/11 11:00 SUZANA CORREIA DE LIMA			
04/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	474,64 D	
				04/11 11:00 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
04/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.081,45 D	
				04/11 11:00 GISELE DA SILVA FERREIRA			
04/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.024,01 D	
				04/11 11:00 LAIS C DOURADO SANTOS			
04/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	602,90 D	
				04/11 11:00 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			

04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	852,88 D	
			04/11 11:00 CHEILA LOPES SALES SOARE			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.258	300,00 D	
			04/11 13:42 NARA VANESSA S CASTILHO			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	628,44 D	
			04/11 11:00 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	679,53 D	
			04/11 11:00 MAGDA C C COSTA FH			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232	297,23 D	
			04/11 11:00 ROSIFENIX H M NASCIMENTO			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	355,06 D	
			04/11 11:00 FABIANA DE MOURA ALVES			
04/11/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	861,40 D	
			04/11 11:01 MARILENE DOS SANTOS			
04/11/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	706,00 D	
			04/11 11:01 ROSA MARIA SILVA ALBERTO			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	524,73 D	
			04/11 11:00 JULIA OLIVEIRA BARROS			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	261,22 D	
			04/11 11:00 SIRLENE XAVIER BRITO			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	759,71 D	
			04/11 11:00 LUIZA CAROLINA B P SILVA			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	452,83 D	
			04/11 11:00 PATRICIA INEZ ANICETO PI			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	561,40 D	
			04/11 11:00 ELENICE PEREIRA CARDOSO			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	290,77 D	
			04/11 11:00 SARAH S PEREIRA SANTOS			
04/11/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	362,81 D	
			04/11 11:01 SUZILAINE MARQUES ALMEID			
04/11/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	1.257,01 D	
			04/11 11:00 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
04/11/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.044.495	837,92 D	
			04/11 11:00 DANIELE MARTINS MEDEIROS			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	901,64 D	
			04/11 11:00 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
04/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	696,97 D	
			04/11 11:00 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
04/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.479.660.503	34.189,64 D	
04/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.545.271.201	3.023,52 D	
04/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	63,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	24,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	24,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	162,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
04/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.406,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	37.606,09 C	

05/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.281,77 C	
05/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.705.387	37.323,18 C	
			237 0000 00000000000000			
05/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.412,00 D	
			05/11 08:35 JOSE PAULO NEVES			
05/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	93,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
05/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.613,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	362.118,42 C	
06/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	271.151,52 C	
06/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.376.108	15.750,76 C	
			290 0000 39654079000100 ALNF TECNOLOGI			
06/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.648.624	371.192,33 C	
			237 0000 00000000000000			
06/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	60,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	35,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	115,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
06/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.019.964,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.905	4.951,94 C	
			07/11 11:48 PM MAN 00029138310000159			
07/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	67.501,98 C	
07/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	48.133,40 C	
07/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.043.630	36.228,58 C	
			237 0000 00000000000000			
07/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.406.471.411.303	2.893,41 *	
07/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.406.566.820.101	3.831,42 *	
07/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	50.000,00 D	
			07/11 10:57 EMPRESA P T M CONECTA			
07/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.406.471.411.303	2.893,41 D	
07/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.406.566.820.101	3.831,42 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			

07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
07/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.919,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	177.848,78 C	
			08/11 15:57 PRE-SA 00029138310000159			
08/11/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	60.000,00 C	
			08/11 16:00 PREF M 00029138310000159			
08/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.700,57 C	
08/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	61.733,41 C	
08/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.576.859	8.249,63 C	
			237 0000 00000000000000			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	255.160,00 D	
			RIOPAR PART SA			
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	66.990,00 D	
			RIOPAR PART SA			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	49,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
08/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.266,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.621,19 C	
11/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	124.805,46 C	
11/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.771.594	265.977,85 C	
			237 0000 00000000000000			
11/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	99,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	80,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
11/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397.196,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.859,32 C	
12/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.314,53 C	
12/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.519.380	52.379,30 C	
			237 0000 00000000000000			
12/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	63,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
12/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.409,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.997,21 C	
13/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	34.757,59 C	
13/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.455.820	92.216,09 C	
			237 0000 00000000000000			
13/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	273,29 D	
			13/11 12:38 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
13/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232	74,03 D	
			13/11 12:38 ROSIFENIX H M NASCIMENTO			
13/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	751.855,73 D	
			13/11 16:01 RT EDUCACAO			
13/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	80,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615.381,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.831,65 C	
14/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	49.801,32 C	
14/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.828.016	58.733,24 C	
			237 0000 00000000000000			
14/11/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.280.001	3.831,42 C	
14/11/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.406.566.820.101	3.831,42 D	
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.401	215.210,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.402	1.925,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.403	1.215,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.404	1.470,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.405	7.055,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.406	715,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.407	730,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.408	858,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.409	7.857,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.410	52.114,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.411	2.903,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.412	980,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.413	607,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.414	10.557,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	35,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	129,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.024,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.367,64 C	
18/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	52.560,03 C	
18/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.389.085	130.903,08 C	
			237 0000 00000000000000			
18/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	38,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
18/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.701,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.372,10 C	
19/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.098,50 C	
19/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.716.403	13.037,03 C	
			237 0000 00000000000000			
19/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	104,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.369,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.320,91 C	
21/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	60.536,61 C	
21/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.914.930	1.163,80 C	
			237 0000 00000000000000			
21/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.894.260.302	3.012,71 *	
21/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.910.860.101	2.625,72 *	
21/11/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.240.001	3.023,52 C	
21/11/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.403.545.271.201	3.023,52 D	
21/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.894.260.302	3.012,71 D	
21/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.910.860.101	2.625,72 D	
21/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	104,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.269,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.729,72 C	
22/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.615,25 C	
22/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.605.509	8.679,45 C	
			237 0000 00000000000000			
22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	15.207,65 D	
			22/11 14:07 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.201	199.971,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	52,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	30,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.256,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.840,91 C	
25/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.498,98 C	
25/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.758.153	13.958,39 C	
			237 0000 00000000000000			
25/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	38,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.143,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.456,07 C	
26/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.051,71 C	
26/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.510.640	20.739,96 C	
			237 0000 00000000000000			
26/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	4.722,16 D	
			26/11 11:14 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
26/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	3.691,77 D	
			26/11 11:14 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
26/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	10.085,43 D	
			26/11 11:14 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.601	83,53 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	3.397,04 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	396,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.604	754,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.605	80,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.606	672,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.607	188,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.608	200,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.609	330,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	74,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.025.993	12,00 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.475,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	35.444,33 C	
27/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	95.087,54 C	
27/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.508.632	103.696,63 C	
			237 0000 00000000000000			
27/11/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.230.001	34.189,64 C	
27/11/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.403.479.660.501	34.189,64 D	
27/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.701	338.986,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.702	6.275,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.703	428.260,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	77,28 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,28 D	

			Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,28 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	539.413,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.172,29 C	
28/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.834,70 C	
28/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.628.608	20.484,12 C	
			237 0000 00000000000000			
28/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	63,48 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	11,04 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.372,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	2.500.000,00 C	
			29/11 14:47 PREF M 00029138310000159			
29/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.810,35 C	
29/11/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.550,02 C	
29/11/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.503.464	27.628,02 C	
			237 0000 00000000000000			
29/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	1.309.693,65 D	
			29/11 14:49 RT EDUCACAO			

29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	14.323,21 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	10.347,74 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/11/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	162,84 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,28 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,28 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,80 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,28 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.228.369,21 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73003-3**		
Ficha:	**46118**	Conta:	**6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.037.639,17**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	30,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	821.568,12
Saldo do extrato bancário na data	**2.216.101,07**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**30,02**
46118	31/10/2024	00062088					30,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**821.568,12**
46118	31/01/2024	00048120				BLOQUEIOS JAN. À DEZ/23	412.335,69
46118	31/01/2024	00049612				bloqueio janeiro/23	6.629,34
46118	29/02/2024	00051175				Bloqueio fevereiro/24	10.838,11
46118	28/03/2024	00051177				Bloaueiro Março/24	2.164,99
46118	28/06/2024	00056001				Bloqueio em maio/24	103.620,65
46118	28/06/2024	00056045				bloqueio em 11/06/2024	19.567,40
46118	31/07/2024	00057598				bloqueio abril/24	58.664,35
46118	31/07/2024	00057609					249,24
46118	30/08/2024	00059040				BLOQUEIO JULHO/24	60.007,91
46118	30/08/2024	00059120				BLOQUEIO DE AGOSTO/24	43.557,32
46118	31/10/2024	00062053				Bloqueio judicial outubro/24	16.195,00
46118	29/11/2024	00063406				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	49.576,42
46118	29/11/2024	00063418				BLOQUEIO SETEMBRO	38.161,70

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	642.846,65				492.963,343192		
01/11/2024	RESGATE	250.915,21				192.355,487983	1,304434891	300.607,855209
	Aplicação 18/10/2024	42.404,76				32.508,144593		
	Aplicação 21/10/2024	65.992,89				50.591,171814		
	Aplicação 22/10/2024	60.925,51				46.706,439016		
	Aplicação 23/10/2024	69.832,57				53.534,731565		
	Aplicação 24/10/2024	11.759,48				9.015,000995		
04/11/2024	APLICAÇÃO	19.406,37				14.872,786130	1,304824115	315.480,641339
05/11/2024	APLICAÇÃO	97.613,79				74.787,638265	1,305212897	390.268,279604
06/11/2024	APLICAÇÃO	1.019.964,63				781.220,940995	1,305603289	1.171.489,220599
07/11/2024	APLICAÇÃO	99.919,29				76.508,341584	1,305992104	1.247.997,562183
08/11/2024	APLICAÇÃO	2.266,47				1.734,919633	1,306383279	1.249.732,481816
11/11/2024	APLICAÇÃO	397.196,84				303.941,085427	1,306821812	1.553.673,567243
12/11/2024	APLICAÇÃO	67.409,63				51.566,224223	1,307243860	1.605.239,791466
13/11/2024	RESGATE	615.381,20				470.596,977082	1,307660716	1.134.642,814384
	Aplicação 24/10/2024	153.596,60				117.459,060652		
	Aplicação 25/10/2024	223.591,47				170.985,839679		
	Aplicação 28/10/2024	15.905,02				12.162,954878		
	Aplicação 04/11/2024	19.448,56				14.872,786130		
	Aplicação 05/11/2024	97.796,87				74.787,638265		
	Aplicação 06/11/2024	105.042,68				80.328,697478		
14/11/2024	RESGATE	178.024,04				136.096,230735	1,308074728	998.546,583649
	Aplicação 06/11/2024	178.024,04				136.096,230735		
18/11/2024	APLICAÇÃO	207.701,03				158.733,293324	1,308490649	1.157.279,876973
19/11/2024	APLICAÇÃO	25.369,63				19.382,362736	1,308902859	1.176.662,239709
21/11/2024	APLICAÇÃO	76.269,73				58.251,521962	1,309317378	1.234.913,761671
22/11/2024	RESGATE	199.256,36				152.134,835731	1,309735269	1.082.778,925940
	Aplicação 06/11/2024	199.256,36				152.134,835731		
25/11/2024	APLICAÇÃO	58.143,72				44.379,126240	1,310159188	1.127.158,052180
26/11/2024	APLICAÇÃO	5.475,25				4.177,764534	1,310569314	1.131.335,816714
27/11/2024	RESGATE	539.413,65				411.456,780108	1,310984959	719.879,036606
	Aplicação 06/11/2024	539.413,65				411.456,780108		
28/11/2024	APLICAÇÃO	43.372,43				33.073,425721	1,311398171	752.952,462327
29/11/2024	APLICAÇÃO	1.228.369,21				936.391,401975	1,311811714	1.689.343,864302
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.216.101,07				1.689.343,864302		1.689.343,864302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642.846,65
APLICAÇÕES (+)	3.348.478,02
RESGATES (-)	1.782.990,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.766,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.766,86
SALDO ATUAL =	2.216.101,07

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**25098-8**
Ficha:	**61188**	Conta:	**6.2.11.99.0054 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**	Aplicação:	**200.1235 - FNDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**419.302,64**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**419.302,64**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	416.820,29			319.636,296560		
29/11/2024	SALDO ATUAL	419.302,64			319.636,296560		319.636,296560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.820,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.482,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.482,35
SALDO ATUAL =	419.302,64

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**18997-9**		
Ficha:	**61132**	Conta:	**6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME**				
Fonte de recurso:	**15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR**			Aplicação:	**200.1106 - FUNDEB 70%**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-53

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G332021054066495012
02/12/2024 11:04:20

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.131.978,64 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	79.070,46 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	2.720.201,19 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.931.250,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	26.025,67 C	
05/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	22.303,45 C	
05/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.267,98 C	
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.597,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	591,40 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.489,47 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.316,10 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.973,39 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.727,63 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	254,68 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150,29 C	
08/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	55.905,37 C	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374.408,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	18.669,15 C	
12/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	26.056,39 C	
12/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	499.855,13 C	
12/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	544.580,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	39.280,37 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.280,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	21.629,43 C	
18/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	21.959,36 C	
18/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.805.401,05 C	
18/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.848.989,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	41,95 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.460,66 C	

19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.917,46 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.355,84 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.816,09 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42,79 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,25 C	
19/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23.857,49 C	
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.517,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	18.067,75 C	
26/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	18.134,68 C	
26/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	371.867,67 C	
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408.070,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	41,82 C	
29/11/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	326.291,85 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.771,56 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.069,83 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.482,80 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.752,02 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120,92 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71,35 C	
29/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.201,87 C	
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	487.804,02 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**18997-9**
Ficha:	**61133**	Conta:	**6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR**	Aplicação:	**200.1106 - FUNDEB 70%**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.100.945,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.100.945,53**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020945625205014
02/12/2024 09:53:05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.131.605,62			3.168.298,545082		
01/11/2024	RESGATE	3.931.250,29			3.013.757,388066	1,304434891	154.541,157016
	Aplicação 17/09/2024	146.882,08			112.602,077151		
	Aplicação 20/09/2024	72.488,18			55.570,564183		
	Aplicação 24/09/2024	341.025,87			261.435,712651		
	Aplicação 08/10/2024	265.002,08			203.154,703197		
	Aplicação 10/10/2024	232.362,45			178.132,655321		
	Aplicação 15/10/2024	1.093.834,48			838.550,465289		
	Aplicação 18/10/2024	94.275,08			72.272,736126		
	Aplicação 22/10/2024	1.269.070,93			972.889,442577		
	Aplicação 29/10/2024	416.309,14			319.149,031571		
05/11/2024	APLICAÇÃO	186.597,10			142.962,960624	1,305212897	297.504,117640
08/11/2024	APLICAÇÃO	374.408,33			286.599,144384	1,306383279	584.103,262024
12/11/2024	APLICAÇÃO	544.580,67			416.586,902156	1,307243860	1.000.690,164180
13/11/2024	RESGATE	39.280,37			30.038,655685	1,307660716	970.651,508495
	Aplicação 29/10/2024	39.032,52			29.849,118884		
	Aplicação 30/10/2024	247,85			189,536801		
18/11/2024	APLICAÇÃO	1.848.989,84			1.413.070,732613	1,308490649	2.383.722,241108
19/11/2024	APLICAÇÃO	77.517,53			59.223,287249	1,308902859	2.442.945,528357
26/11/2024	APLICAÇÃO	408.070,10			311.368,575199	1,310569314	2.754.314,103556
29/11/2024	APLICAÇÃO	487.804,02			371.855,209702	1,311811714	3.126.169,313258
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.100.945,53			3.126.169,313258		3.126.169,313258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.131.605,62
APLICAÇÕES (+)	3.927.967,59
RESGATES (-)	3.970.530,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.902,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.902,98
SALDO ATUAL =	4.100.945,53

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001** Agência: **729-3** Conta: **9464-1**				
Ficha:	**46145**	Conta:	**6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**100,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**100,10**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73235

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	99,51			76,305542		
29/11/2024	SALDO ATUAL	100,10			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	100,10

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73002-5**
Ficha:	**61163**	Conta:	**6.2.02.00.1476 - BB - FPM**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cont.. 73555

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Ativar PV agrupados

Extrato conta corrente

G332021054066495013
02/12/2024 11:04:55

101

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	2.000.000,00 D	
				01/11 11:10 P MUN 00029138310000159			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.592,55 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.310.334,72 C	
08/11/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.254,17 D	
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	498.473,10 D	
08/11/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	25.509,26 D	
08/11/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	505.083,59 D	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.496.607,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.672,32 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	325.922,82 C	
19/11/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.243,08 D	
19/11/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	4.285,94 D	
19/11/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	84.861,84 D	
19/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335.204,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.511,58 C	
29/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.158.596,71 C	
29/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	2.500.000,00 D	
				29/11 14:47 P MUN 00029138310000159			
29/11/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.989,96 D	
29/11/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	12.111,07 D	
29/11/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	239.799,44 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.552.792,18 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73002-5**
Ficha:	**61164**	Conta:	**6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**493.086,72**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	161.202,29
Saldo do extrato bancário na data	**331.884,44**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,01**
61164	29/11/2024	00063415				receita lançada a menor	0,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**161.202,29**
61164	20/04/2023	00041611				Bloqueio Judicial	799,88
61164	30/06/2023	00041613				Bloqueio JudiciaL	26.620,12
61164	10/08/2023	00041615				bLOQUEIO jUDICIAL	55.662,85
61164	29/02/2024	00049713				BLOQUEIOS 20/02	11.961,47
61164	28/03/2024	00051181				Bloqueio Março/24	2.357,29
61164	10/05/2024	00054602				BLOQUEIO EM MAIO	267,18
61164	28/06/2024	00056042				diferença E Social	38.290,32
61164	31/10/2024	00062089				bloqueio em 18/10/24	25.243,18

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.045.032,67			1.568.221,809209		
01/11/2024	RESGATE	2.000.000,00			1.533.230,990523	1,304434891	34.990,818686
	Aplicação 30/09/2024	1.861,05			1.426,710919		
	Aplicação 10/10/2024	652.972,08			500.578,516459		
	Aplicação 18/10/2024	413.069,00			316.665,096441		
	Aplicação 30/10/2024	932.097,87			714.560,666704		
08/11/2024	APLICAÇÃO	1.496.607,15			1.145.611,072996	1,306383279	1.180.601,891682
19/11/2024	APLICAÇÃO	335.204,28			256.095,612974	1,308902859	1.436.697,504656
29/11/2024	RESGATE	1.552.792,18			1.183.700,498652	1,311811714	252.997,006004
	Aplicação 30/10/2024	45.901,37			34.990,818686		
	Aplicação 08/11/2024	1.502.826,03			1.145.611,072996		
	Aplicação 19/11/2024	4.064,78			3.098,606970		
29/11/2024	SALDO ATUAL	331.884,44			252.997,006004		252.997,006004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.045.032,67
APLICAÇÕES (+)	1.831.811,43
RESGATES (-)	3.552.792,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.832,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.832,52
SALDO ATUAL =	331.884,44

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**20381-5**	
Ficha:	**61109**	Conta:	**6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.014,83**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**17.014,83**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	16.914,10			12.970,483297		
29/11/2024	SALDO ATUAL	17.014,83			12.970,483297		12.970,483297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.914,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,73
SALDO ATUAL =	17.014,83

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**283142-2**	
Ficha:	**61175**	Conta:	**6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

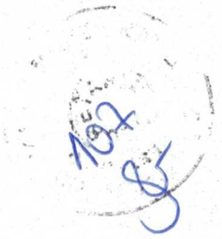
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Fix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021054066495014
02/12/2024 11:05:20



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	9.713,17 C	
29/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,13 D	
29/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.616,04 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**283142-2**	
Ficha:	**61176**	Conta:	**6.2.1.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**46.089,60**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**46.089,60**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	36.257,63			27.803,956289		
29/11/2024	APLICAÇÃO	9.616,04			7.330,350764	1,311811714	35.134,307053
29/11/2024	SALDO ATUAL	46.089,60			35.134,307053		35.134,307053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.257,63
APLICAÇÕES (+)	9.616,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,93
SALDO ATUAL =	46.089,60

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**73016-5**	
Ficha:	**61173**	Conta:	**6.2.02.00.1481 - BB - ITR**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**		Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73035

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G332021054066495015
02/12/2024 11:05:45

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.914,14 C	
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,31 D	
08/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.982,82 D	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.852,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	141,00 C	
29/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,12 D	
29/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,20 D	
29/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,68 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73016-5**
Ficha:	**61174**	Conta:	**6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**233.909,37**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**233.909,37**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	224.575,60			[illegible]		[illegible]
08/11/2024	APLICAÇÃO	7.852,01			6.010,494872	1,306383279	178.225,034423
29/11/2024	APLICAÇÃO	111,68			85,134168	1,311811714	178.310,168591
29/11/2024	SALDO ATUAL	233.909,37			178.310,168591		178.310,168591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.575,60
APLICAÇÕES (+)	7.963,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.370,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.370,08
SALDO ATUAL =	233.909,37

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17076-3**
Ficha:	**50669**	Conta:	**6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**295,43**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**295,43**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020945625205022
02/12/2024 09:54:41

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	293,54			58,807445		
29/11/2024	SALDO ATUAL	295,43			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	295,43

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **24380-9**		
Ficha:	**61139**	Conta:	**6.2.02.00.1461 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE**		
Fonte de recurso:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**			Aplicação:	**200.1235 - FNDE**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876-229 [illegible]-91

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

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73535

Visualizar Fix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021054066495016
02/12/2024 11:06:10

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.989.641.000.000	38.229,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.229,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24380-9**
Ficha:	**61138**	Conta:	**6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**	Aplicação:	**200.1235 - FNDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**62.039,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**62.039,21**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cont.. 73535

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	23.510,44			18.028,849818		
08/11/2024	APLICAÇÃO	38.229,90			29.263,923241	1,306383279	47.292,773059
29/11/2024	SALDO ATUAL	62.039,21			47.292,773059		47.292,773059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.510,44
APLICAÇÕES (+)	38.229,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,87
SALDO ATUAL =	62.039,21

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**25395-2**
Ficha:	**61192**	Conta:	**6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**	Aplicação:	**200.1235 - FNDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**14.968,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**14.968,62**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	14.880,00			11.410,647323		
29/11/2024	SALDO ATUAL	14.968,62			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.880,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,62
SALDO ATUAL =	14.968,62

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23310-2
Ficha:	61128	Conta:	6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação		
Fonte de recurso:	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**524,06**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**524,06**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020945625205025
02/12/2024 09:55:33

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	520,96			399,493163		
29/11/2024	SALDO ATUAL	524,06			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	524,06

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16891-2**		
Ficha:	**49173**	Conta:	**6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**181.221,70**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**181.221,70**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 71255

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020945625205026
02/12/2024 09:55:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	180.148,83			138.146,120969		
29/11/2024	SALDO ATUAL	181.221,70			138.146,120969		138.146,120969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.148,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.072,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.072,87
SALDO ATUAL =	181.221,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

126
85

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16505-0**		
Ficha:	**61153**	Conta:	**6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA**				
Fonte de recurso:	**15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI**			Aplicação:	**200.1108 - PNAEF - Fundamental**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 75335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

...ização Pix agrupados

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente



G332021054066495017
02/12/2024 11:06:30

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	36.225,22 D	
				08/11 10:48 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.801	439,98 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.665,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	41.088,15 D	
				12/11 16:08 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
12/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	50.345,15 D	
				12/11 16:10 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
12/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	35.337,01 D	
				12/11 16:11 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
12/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.201	499,05 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.202	611,47 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.203	429,19 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.310,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	34.478,64 D	
				22/11 11:28 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	9.100,97 D	
				237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR			
22/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.202	110,53 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.203	418,76 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.108,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16505-0**
Ficha:	**61154**	Conta:	**6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI**	Aplicação:	**200.1108 - PNAEF - Fundamental**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**879.014,65**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**879.014,65**

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME

Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.082.323,69			829.973,841237		
08/11/2024	RESGATE	36.665,20			28.066,188989	1,306383279	801.907,652248
	Aplicação 19/02/2024	36.665,20			28.066,188989		
12/11/2024	RESGATE	128.310,02			98.153,086755	1,307243860	703.754,565493
	Aplicação 19/02/2024	47.683,39			36.476,279486		
	Aplicação 07/03/2024	80.626,63			61.676,807269		
22/11/2024	RESGATE	44.108,90			33.677,721784	1,309735269	670.076,843709
	Aplicação 07/03/2024	32.379,12			24.721,878633		
	Aplicação 04/04/2024	11.729,78			8.955,843151		
29/11/2024	SALDO ATUAL	879.014,65			670.076,843709		670.076,843709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082.323,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209.084,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.775,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.775,08
SALDO ATUAL =	879.014,65

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**6905-1**
Ficha:	**61151**	Conta:	**6.2.02.00.1469 - BB - PNATE**		
Fonte de recurso:	**15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI**	Aplicação:	**200.1129 - PNATE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

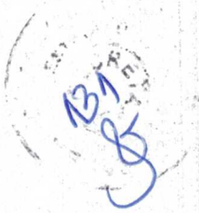
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Fix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021054066495018
02/12/2024 11:06:54



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	4.951,94 D	
				07/11 11:48 P MUN 00029138310000159			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.951,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**6905-1**	
Ficha:	**61152**	Conta:	**6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI**		Aplicação:	**200.1129 - PNATE**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**78.287,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**78.287,62**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020945625205028
02/12/2024 09:56:16

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	82.768,70			63.470,715155		
07/11/2024	RESGATE	4.951,94			3.791,707457	1,305992104	59.679,007698
	Aplicação 12/04/2024	4.951,94			3.791,707457		
29/11/2024	SALDO ATUAL	78.287,62			59.679,007698		59.679,007698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.768,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.951,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,86
SALDO ATUAL =	78.287,62

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22449-9**
Ficha:	**61171**	Conta:	**6.2.02.00.1480 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC**	Aplicação:	**200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº :**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

G332021054066495020
02/12/2024 11:07:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
				01/11 15:08 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	884.450,76 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.102	3.008,77 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	147.429,75 D	
				033 0818 042695754000153 GENESIS ENGEN			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	69.689,89 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	69.689,89 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.106	3.667,89 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.107	3.667,89 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	73.109,16 D	
				033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.109	12.864,58 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.110	3.087,49 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.111	241.339,54 D	
				033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.112	203.448,00 D	
				756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.441	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.442	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.443	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.444	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.445	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.446	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.447	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			

01/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.755.407,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.401	1.396,62 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	26.535,88 D	
			237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
04/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.020.673	12,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.944,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.490.107,74 C	
			06/11 12:09 PREF MUN DE MANGARATIBA			
06/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.490.107,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.701	56.190,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.190,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	177.848,78 D	
			08/11 15:57 P MUN 00029138310000159			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.067.614,33 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	48.538,83 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.080.164	12,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.080.165	12,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.294.025,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	22.108,61 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	71.750,00 D	
			403 0001 051904760000164 RJE SOLUTIONS			
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	10.768,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	81.840,50 D	
			033 0818 042695754000153 GENESIS ENGEN			
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.205	3.388,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.171.100.040.345	12,00 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.171.100.040.346	12,00 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.171.100.040.347	12,00 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.171.100.040.348	12,00 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.904,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.301	2.101,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	278.595,51 D	

			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.034.070	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280.708,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
			14/11 16:39 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	297.286,54 D	
			237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	234.138,81 D	
			033 0818 042695754000153 GENESIS ENGEN			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.403	1.381,59 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.404	9.451,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.405	2.229,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.202.057	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.202.058	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	584.381,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.201	1.391,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	101.724,00 D	
			756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	114.572,12 D	
			237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC			
22/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.027.787	12,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.027.788	12,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.711,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	21.900,29 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
26/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.025.992	12,00 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.912,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.490.107,71 C	
			27/11 10:32 PREF MUN DE MANGARATIBA			
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.490.107,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	274.531,85 D	
			29/11 14:43 RT EDUCACAO			
29/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	4.306,66 D	
			29/11 14:43 RT EDUCACAO			
29/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	8.767,62 D	
			29/11 14:43 RT EDUCACAO			
29/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	114.564,08 D	
			29/11 14:43 RT EDUCACAO			

29/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	62.511,71 D	
			29/11 14:43 RT EDUCACAO			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	54.242,28 D	
			033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	50.707,80 D	
			033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.065.125	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.065.126	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569.656,00 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001** Agência: **3836-9** Conta: **22449-9**				
Ficha:	**61172**	Conta:	**6.2.11.99.0045 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC**	Aplicação:	**200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº :**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.133.454,56**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	12,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.133.463,57**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**12,01**
61172	30/08/2024	00059119				Tarifa Bancaria lançada a maior	12,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3,00**
61172	30/09/2024	00060402				tarifa lançada a menor setembro	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.279.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.143.637,44			2.410.680,706025		
01/11/2024	RESGATE	1.755.407,61			1.345.722,674325	1,304434891	1.064.958,031700
	Aplicação 29/10/2024	1.755.407,61			1.345.722,674325		
04/11/2024	RESGATE	27.944,50			21.416,296403	1,304824115	1.043.541,735297
	Aplicação 29/10/2024	27.944,50			21.416,296403		
06/11/2024	APLICAÇÃO	1.490.107,74			1.141.317,391396	1,305603289	2.184.859,126693
07/11/2024	RESGATE	56.190,23			43.024,938534	1,305992104	2.141.834,188159
	Aplicação 29/10/2024	56.190,23			43.024,938534		
08/11/2024	RESGATE	1.294.025,94			990.540,801311	1,306383279	1.151.293,386848
	Aplicação 29/10/2024	1.294.025,94			990.540,801311		
12/11/2024	RESGATE	189.904,01			145.270,531237	1,307243860	1.006.022,855611
	Aplicação 29/10/2024	13.041,06			9.975,995452		
	Aplicação 06/11/2024	176.862,95			135.294,535785		
13/11/2024	RESGATE	280.708,55			214.664,665357	1,307660716	791.358,190254
	Aplicação 06/11/2024	280.708,55			214.664,665357		
14/11/2024	RESGATE	584.381,40			446.749,247188	1,308074728	344.608,943066
	Aplicação 06/11/2024	584.381,40			446.749,247188		
22/11/2024	RESGATE	217.711,68			166.225,713816	1,309735269	178.383,229250
	Aplicação 06/11/2024	217.711,68			166.225,713816		
26/11/2024	RESGATE	21.912,29			16.719,672715	1,310569314	161.663,556535
	Aplicação 06/11/2024	21.912,29			16.719,672715		
27/11/2024	APLICAÇÃO	1.490.107,71			1.136.632,193809	1,310984959	1.298.295,750344
29/11/2024	RESGATE	569.656,00			434.251,344092	1,311811714	864.044,406252
	Aplicação 06/11/2024	212.072,15			161.663,556535		
	Aplicação 27/11/2024	357.583,85			272.587,787557		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.133.463,57			864.044,406252		864.044,406252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.143.637,44
APLICAÇÕES (+)	2.980.215,45
RESGATES (-)	4.997.842,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.452,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.452,89
SALDO ATUAL =	1.133.463,57

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**22450-2**	
Ficha:	**61130**	Conta:	**6.2.02.00.1455 - RT Educação**		
Fonte de recurso:	**15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc**	Aplicação:	**STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e des**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021054066495021
02/12/2024 11:07:51

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	347.453,58 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	971.836,69 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	798.958,90 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.448	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.449	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.450	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.118.285,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	125.726,57 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
07/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.170.103	12,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.738,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	751.855,73 C	
				13/11 16:01 P MUN MANGARATIBA			
13/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	751.855,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	60.360,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
14/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.202.059	12,00 D	
				Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.372,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	274.531,85 C	
				29/11 14:43 PRE-SAL EDUCACAO			
29/11/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	4.306,66 C	
				29/11 14:43 PRE-SAL EDUCACAO			
29/11/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	8.767,62 C	
				29/11 14:43 PRE-SAL EDUCACAO			
29/11/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	114.564,08 C	
				29/11 14:43 PRE-SAL EDUCACAO			
29/11/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	62.511,71 C	
				29/11 14:43 PRE-SAL EDUCACAO			

29/11/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.309.693,65 C	
			29/11 14:49 P MUN MANGARATIBA			
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.774.375,57 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

143

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22450-2**
Ficha:	**61131**	Conta:	**6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc**	Aplicação:	**STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e des**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.525.948,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.525.948,30**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 7225

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020945625205030
02/12/2024 09:57:00

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.300.736,25			1.764.306,664366		
01/11/2024	RESGATE	2.118.285,17			1.623.910,234706	1,304434891	140.396,429660
	Aplicação 23/09/2024	28.311,20			21.703,806676		
	Aplicação 17/10/2024	1.037.377,63			795.269,766583		
	Aplicação 29/10/2024	742.080,94			568.890,750364		
	Aplicação 31/10/2024	310.515,40			238.045,911083		
07/11/2024	RESGATE	125.738,57			96.278,200775	1,305992104	44.118,228885
	Aplicação 31/10/2024	125.738,57			96.278,200775		
13/11/2024	APLICAÇÃO	751.855,73			574.962,389556	1,307660716	619.080,618441
14/11/2024	RESGATE	60.372,00			46.153,326494	1,308074728	572.927,291947
	Aplicação 31/10/2024	57.709,94			44.118,228885		
	Aplicação 13/11/2024	2.662,06			2.035,097609		
29/11/2024	APLICAÇÃO	1.774.375,57			1.352.614,518580	1,311811714	1.925.541,810527
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.525.948,30			1.925.541,810527		1.925.541,810527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.300.736,25
APLICAÇÕES (+)	2.526.231,30
RESGATES (-)	2.304.395,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.376,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.376,49
SALDO ATUAL =	2.525.948,30

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73035-1**
Ficha:	**61149**	Conta:	**6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES**		
Fonte de recurso:	**17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI**	Aplicação:	**000.1110 - ROYALTIES**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

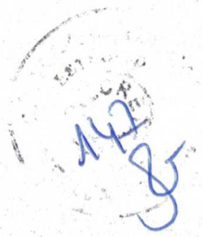
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021054066495022
02/12/2024 11:08:18



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	117.509,00 D	
				01/11 15:13 REDE S 00029138310000159			
01/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.120	98.750,60 D	
				01/11 14:42 AURORA E-COMERCE LTDA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	14.968,82 D	
				104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.102	754,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	241.189,68 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.104	1.199,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	19.190,00 D	
				403 0001 027167780000115 I9 SERVICOS E			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.452	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.453	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.025.454	12,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	493.598,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	1.296,35 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
04/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.402	5.000,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.296,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	114.835,95 D	
				05/11 16:07 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	241.189,68 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
05/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.029.235	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356.037,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559	290.353,25 D	
				06/11 16:06 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
06/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	1.490.107,74 D	
				06/11 12:09 PRE-SAL EDUCACAO			

06/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	58.754,50 D	
			06/11 16:06 REDE S 00029138310000159			
06/11/2024	0000	13105	438 TED	110.601	200.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	54.540,90 D	
			104 3238 012952331000100 INSIGHT COMER			
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.603	17.820,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	338.581,63 D	
			033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	78.560,29 D	
			033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	58.812,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.607	1.685,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.608	4.046,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	166.257,60 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.610	3.898,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.611	8.750,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.612	5.000,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.613	2.479,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	74.069,20 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.026.283	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.026.284	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.026.285	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.026.286	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.026.287	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.026.288	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.026.289	12,00 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.853.802,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	60.000,00 D	
			08/11 16:00 P MUN 00029138310000159			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	980.993,20 D	
			403 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.802	1.419,57 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.803	1.488,10 D	

			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.804	8.850,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.805	879,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.806	409,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.807	757,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.808	763,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.809	875,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.810	1.174,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.811	167,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.812	5.082,42 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.813	2.732,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.814	459,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.815	5.681,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.816	18.720,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.817	241.189,68 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO				
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.818	771.702,81 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA				
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.819	203.300,37 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE				
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.080.170		12,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.080.171		12,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.080.172		12,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.080.173		12,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.306.695,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.201	299.991,14 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.202	186,65 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.203	15.367,95 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI				
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.204	352,64 D	
			RIOPAR PART SA				
12/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.171.100.040.351		12,00 D	
			Cobrança referente 12/11/2024				

12/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.171.100.040.352	12,00 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315.922,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	600.000,00 C	
			13/11 16:05 ROYALT 00029138310000159			
13/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.301	2.807,93 D	
			OI SA			
13/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.302	141,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	166.291,80 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	155.473,20 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	160.911,00 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	156.339,60 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	51.800,00 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	51.800,00 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	74.069,20 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
13/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.310	3.898,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.311	8.228,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.312	8.469,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.313	8.752,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.314	8.182,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.034.071	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.034.072	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.034.073	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.034.074	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.034.075	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.034.076	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.034.077	12,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257.249,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	300.000,00 C	
			14/11 16:37 ROYALT 00029138310000159			
14/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.294	5.246,00 D	

			14/11 16:41 ARGEMIRO J LIMA ALMEIDA			
14/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	58.754,50 D	
			14/11 16:41 REDE S 00029138310000159			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.401	192,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	151.505,56 D	
			104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	78.560,29 D	
			033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	75.702,78 D	
			104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.405	4.199,16 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.406	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.407	4.031,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.408	4.046,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.409	1.685,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.410	8.398,31 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.411	8.062,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.202.066	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.202.067	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.202.068	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.174,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	2	50,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	50,00 D	
			104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS			
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.317.132	12,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	50.000,00 C	
			22/11 11:23 ROYALT 00029138310000159			
22/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	57.767,50 D	
			22/11 11:26 REDE S 00029138310000159			
22/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	50,00 D	
			104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS			
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.202	987,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.027.790	12,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.816,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

25/11/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.142,50 C	
25/11/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.341.402,64 C	
25/11/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.308.910,60 C	
25/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	950.000,00 D	
			25/11 16:04 ROYALTIES DE MINERIO			
25/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	451,42 D	
25/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.414,02 D	
25/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.089,10 D	
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.658.501,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	822.505,55 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.602	47.610,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.603	45.705,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	858.891,68 D	
			033 3226 014647297000196 PLURAL SERVIC			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	241.189,68 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
26/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.025.994	12,00 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.025.995	12,00 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.100.025.996	12,00 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.015.939,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	1.490.107,71 D	
			27/11 10:32 PRE-SAL EDUCACAO			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	762.868,30 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.321.100.024.692	12,00 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.252.988,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.561,52 C	
28/11/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.994.836,91 C	
28/11/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.347.988,68 C	
28/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	325,61 D	
28/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.948,36 D	
28/11/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.479,88 D	
28/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.311.633,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	8.698,40 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
29/11/2024	0000	13105	438 TED	112.902	30.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.065.129	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.065.130	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.722,40 C	0,00 C

30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

154

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 73035-1		
Ficha:	61150	Conta:	6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIES APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI	Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**9.762.622,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	87.711,33
Saldo do extrato bancário na data	**9.674.911,15**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**87.711,33**
61150	31/05/2023	00048099				bloqieo em maio	4.479,34
61150	29/09/2023	00048100				bloqueio setembro/23	82.997,81
61150	29/12/2023	00048101				bloqueio, em dezembro/23	223,89
61150	30/09/2024	00060422					0,29
61150	31/10/2024	00062094					10,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	6.693.851,62			5.133.142,494461		
01/11/2024	RESGATE	493.598,22			378.400,043885	1,304434891	4.754.742,450576
	Aplicação 22/10/2024	493.598,22			378.400,043885		
04/11/2024	RESGATE	6.296,35			4.825,439634	1,304824115	4.749.917,010942
	Aplicação 22/10/2024	6.296,35			4.825,439634		
05/11/2024	RESGATE	356.037,63			272.781,268725	1,305212897	4.477.135,742217
	Aplicação 22/10/2024	356.037,63			272.781,268725		
06/11/2024	RESGATE	2.853.802,01			2.185.810,984121	1,305603289	2.291.324,758096
	Aplicação 22/10/2024	457.737,07			350.594,300354		
	Aplicação 24/10/2024	2.396.064,94			1.835.216,683767		
08/11/2024	RESGATE	2.306.695,89			1.765.711,431767	1,306383279	525.613,326329
	Aplicação 24/10/2024	2.306.695,89			1.765.711,431767		
12/11/2024	RESGATE	315.922,38			241.670,578587	1,307243860	283.942,747742
	Aplicação 24/10/2024	315.922,38			241.670,578587		
13/11/2024	RESGATE	257.249,09			196.724,644896	1,307660716	87.218,102846
	Aplicação 24/10/2024	257.249,09			196.724,644896		
14/11/2024	RESGATE	101.174,03			77.345,756962	1,308074728	9.872,345884
	Aplicação 24/10/2024	101.174,03			77.345,756962		
21/11/2024	RESGATE	12,00			9,165081	1,309317378	9.863,180803
	Aplicação 24/10/2024	12,00			9,165081		
22/11/2024	RESGATE	8.816,50			6.731,513008	1,309735269	3.131,667795
	Aplicação 24/10/2024	8.816,50			6.731,513008		
25/11/2024	APLICAÇÃO	7.658.501,20			5.845.473,794440	1,310159188	5.848.605,462235
26/11/2024	RESGATE	2.015.939,30			1.538.216,467046	1,310569314	4.310.388,995189
	Aplicação 24/10/2024	4.104,27			3.131,667795		
	Aplicação 25/11/2024	2.011.835,03			1.535.084,799251		
27/11/2024	RESGATE	2.252.988,01			1.718.546,040161	1,310984959	2.591.842,955028
	Aplicação 25/11/2024	2.252.988,01			1.718.546,040161		
28/11/2024	APLICAÇÃO	6.311.633,26			4.812.903,814855	1,311398171	7.404.746,769883
29/11/2024	RESGATE	38.722,40			29.518,260576	1,311811714	7.375.228,509307
	Aplicação 25/11/2024	38.722,40			29.518,260576		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.674.911,15			7.375.228,509307		7.375.228,509307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.693.851,62
APLICAÇÕES (+)	13.970.134,46
RESGATES (-)	11.007.253,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.178,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.178,88
SALDO ATUAL =	9.674.911,15

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747

Últimos 12 meses 8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001** Agência: **3836-9** Conta: **19298-8**				
Ficha:	**61140**	Conta:	**6.2.02.00.1462 - BB - Royalties do Minério**		
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**	Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

157

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cont.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Autorizar Pix agrupados

G332021054066495023
02/12/2024 11:08:51

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO

Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	592.597,25 C	
				13/11 09:11 PREF MUN MANGAR PR MINER			
13/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	600.000,00 D	
				13/11 16:05 PREF M 00029138310000159			
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.402,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	300.000,00 D	
				14/11 16:37 PREF M 00029138310000159			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	50.000,00 D	
				22/11 11:23 PREF M 00029138310000159			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	950.000,00 C	
				25/11 16:04 PREF MUN DE MANGARATIBA			
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	950.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	61142	Conta:	6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do Minério APLIC		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.098.947,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.105,23
Saldo do extrato bancário na data	**3.091.841,91**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,03**
61142	30/04/2024	00053169					0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**7.105,23**
61142	31/10/2024	00062096				Pasep Outubro não lançado	7.105,23

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.484.211,66				1.905.003,749966		
13/11/2024	RESGATE	7.402,75				5.661,063233	1,307660716	1.899.342,686733
	Aplicação 23/08/2024	7.402,75				5.661,063233		
14/11/2024	RESGATE	300.000,00				229.344,695359	1,308074728	1.669.997,991374
	Aplicação 23/08/2024	300.000,00				229.344,695359		
22/11/2024	RESGATE	50.000,00				38.175,653648	1,309735269	1.631.822,337726
	Aplicação 23/08/2024	50.000,00				38.175,653648		
25/11/2024	APLICAÇÃO	950.000,00				725.102,726982	1,310159188	2.356.925,064708
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.091.841,91				2.356.925,064708		2.356.925,064708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.484.211,66
APLICAÇÕES (+)	950.000,00
RESGATES (-)	357.402,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.033,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.033,00
SALDO ATUAL =	3.091.841,91

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**24968-8**	
Ficha:	**61189**	Conta:	**6.2.02.00.1496 - Salário-Educação**		
Fonte de recurso:	**15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI**		Aplicação:	**200.1128 - Salário Educação**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cont.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Visualizar Pix agrupados

G332021054066495027
02/12/2024 11:10:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.401	9.387,09 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	178.354,75 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	6.252,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
04/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.020.674	12,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.020.675	12,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.017,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	31.566,50 D	
				756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	17.798,30 D	
				403 0001 051904760000164 RJE SOLUTIONS			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	16.564,00 D	
				756 3003 042365493000103 LAGOS MED DIS			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	38.542,45 D	
				403 0001 051904760000164 RJE SOLUTIONS			
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.080.166	12,00 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.080.167	12,00 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.080.168	12,00 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.080.169	12,00 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.519,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	17.746,50 D	
				403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E			
12/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	10.342,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
12/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.171.100.040.349	12,00 D	
				Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.171.100.040.350	12,00 D	
				Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.112,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

14/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	4.820,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	58.082,64 D	
			237 1804 028470673000124 SENHOR DOS CU			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	14.063,50 D	
			756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	10.342,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	4.820,00 D	
			033 3420 014677137000190 J. M. S. DEPO			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	44.060,40 D	
			756 3003 048902975000131 FAHUR SOLUCOE			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	16.906,66 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.407	205,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.202.060	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.202.061	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.202.062	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.202.063	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.202.064	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.202.065	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.732,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.213.206.000.064	315.997,44 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	4.820,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.000,00 D	
			237 1804 028470673000124 SENHOR DOS CU			
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.317.130	12,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.317.131	12,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.153,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	9.743,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	5.826,00 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.903	974,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.065.127	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.065.128	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.567,00 C	0,00 C

3 1/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **24968-8**		
Ficha:	**61190**	Conta:	**6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI**	Aplicação:	**200.1128 - Salário Educação**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.813.530,94**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	32,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.813.562,97**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto.	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**32,03**
61190	30/09/2024	00060426					0,03
61190	29/11/2024	00063436				Tarifa lançada a maior Contabilidade	32,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-6

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020945625205042
02/12/2024 10:00:20

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.979.958,44			1.518.320,003219		
04/11/2024	RESGATE	194.017,84			148.692,714803	1,304824115	1.369.627,288416
	Aplicação 24/04/2024	96.765,20			74.159,572066		
	Aplicação 09/05/2024	28.714,04			22.006,058706		
	Aplicação 17/05/2024	68.538,60			52.527,084031		
08/11/2024	RESGATE	104.519,25			80.006,573630	1,306383279	1.289.620,714786
	Aplicação 17/05/2024	104.519,25			80.006,573630		
12/11/2024	RESGATE	28.112,50			21.505,168898	1,307243860	1.268.115,545888
	Aplicação 17/05/2024	28.112,50			21.505,168898		
14/11/2024	RESGATE	143.732,54			109.880,985332	1,308074728	1.158.234,560556
	Aplicação 17/05/2024	119.596,14			91.429,136242		
	Aplicação 29/05/2024	40,78			31,178457		
	Aplicação 20/06/2024	24.095,62			18.420,670633		
21/11/2024	APLICAÇÃO	310.153,44			236.881,786808	1,309317378	1.395.116,347364
29/11/2024	RESGATE	16.567,00			12.629,098996	1,311811714	1.382.487,248368
	Aplicação 20/06/2024	16.567,00			12.629,098996		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.813.562,97			1.382.487,248368		1.382.487,248368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.979.958,44
APLICAÇÕES (+)	310.153,44
RESGATES (-)	486.949,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.400,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.400,22
SALDO ATUAL =	1.813.562,97

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**10547-3**		
Ficha:	**46592**	Conta:	**6.2.02.00.0552 - BB - SNA**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Atualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021054066495025
02/12/2024 11:09:35

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,02 C	
01/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,97 C	
01/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.788,62 C	
01/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,13 C	
01/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	602,48 C	
01/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.789,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.069,34 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,88 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,05 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,43 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	736,34 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,17 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,04 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.599,19 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,72 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.046,43 C	
04/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,76 C	
04/11/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.479.660.502	8.170,35 *	
04/11/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.479.660.502	8.170,35 D	0,00 C
05/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,72 C	
05/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.123,29 C	
05/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	684,24 C	
05/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,32 C	
05/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.336,19 C	
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.239,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,28 C	
06/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	452,42 C	
06/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	515,93 C	
06/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.064,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,81 C	
07/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,13 C	
07/11/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,33 C	

7/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
7/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
07/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	
07/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.406.471.411.302	536,00 *	
07/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.406.471.411.302	536,00 D	0,00 C
08/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,74 C	
08/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.107,21 C	
08/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,36 C	
08/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
08/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,59 C	
08/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.243,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,30 C	
11/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,05 C	
11/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.977,68 C	
11/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,33 C	
11/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.424,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,96 C	
12/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.043,31 C	
12/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,26 C	
12/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,40 C	
12/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,35 C	
12/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.602,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	608,00 C	
13/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.192,06 C	
13/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,41 C	
13/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.494,57 C	
13/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,25 C	
13/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.358,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,78 C	
14/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	544,63 C	
14/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,90 C	
14/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,29 C	
14/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.005,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.046,23 C	
18/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.099,43 C	
18/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
18/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,68 C	
18/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.217,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.078,98 C	
19/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,70 C	

19/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,67 C	
19/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,72 C	
19/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,94 C	
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.266,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.646,26 C	
21/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.057,66 C	
21/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	728,55 C	
21/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	746,80 C	
21/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.463,32 C	
21/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,03 C	
21/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.791.150.502	2.286,28 *	
21/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.894.260.301	7.486,34 *	
21/11/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.110.001	10.499,04 C	
21/11/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.120.001	2.625,72 C	
21/11/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.130.001	864,00 C	
21/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.791.150.502	2.286,28 D	
21/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.414.894.260.301	7.486,34 D	
21/11/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.494.759.101.601	10.499,04 D	
21/11/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.494.797.421.401	2.625,72 D	
21/11/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.494.829.921.601	864,00 D	0,00 C
22/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.757,02 C	
22/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	497,40 C	
22/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.206,95 C	
22/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.160,15 C	
22/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.952,33 C	
22/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	466,58 C	
22/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.415.090.851.201	4.335,87 *	
22/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.415.090.851.201	4.335,87 D	
22/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.704,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27.399,96 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,10 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.879,63 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.340,32 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.208,28 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.883,47 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.469,40 C	
25/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,84 C	
25/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.090.831.502	17.289,99 *	
25/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.095.091.401	13.302,26 *	
25/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.117.321.201	14.657,32 *	
25/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.160.981.201	1.589,70 *	
25/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.174.781.301	1.436,15 *	
25/11/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.300.001	2.286,28 C	
25/11/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.414.791.150.501	2.286,28 D	

25/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.090.831.502	17.289,99 D	
25/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.095.091.401	13.302,26 D	
25/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.117.321.201	14.657,32 D	
25/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.160.981.201	1.589,70 D	
25/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.417.174.781.301	1.436,15 D	
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.546,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	686,43 C	
26/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.400,77 C	
26/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,11 C	
26/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,77 C	
26/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,90 C	
26/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.418.230.831.401	3.831,42 *	
26/11/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.340.001	4.335,87 C	
26/11/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.415.090.851.201	4.335,87 D	
26/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.418.230.831.401	3.831,42 D	
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.805,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.507,64 C	
27/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,05 C	
27/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	827,57 C	
27/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	928,20 C	
27/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	694,90 C	
27/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,56 C	
27/11/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.220.001	8.170,35 C	
27/11/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.403.479.660.501	8.170,35 D	
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.051,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,96 C	
28/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
28/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,61 C	
28/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,09 C	
28/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,58 C	
28/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
28/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,91 C	
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	370,46 C	
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,18 C	
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.066,28 C	
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,92 C	
29/11/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	310,08 C	
29/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.421.370.661.602	1.424,75 *	
29/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.421.370.661.602	1.424,75 D	
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.811,43 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3		
Ficha:	46122	Conta:	6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**981.851,99**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.982,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	465.878,96
Saldo do extrato bancário na data	**517.955,88**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.982,85**
46122	30/08/2024	00059064				DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.982,85
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**465.878,96**
46122	31/01/2023	00031904				BLOQUEIO JANEIRO/23	8.525,81
46122	31/03/2023	00034530				bloqueio março	15.617,84
46122	28/04/2023	00034526				bloqueio abril/23	3.620,14
46122	31/05/2023	00036247				bloqueios maio/23	7.191,26
46122	30/06/2023	00039389				bloqueio junho	4.769,34
46122	31/07/2023	00040490				BLOQUEIO JULHO	1.570,03
46122	31/08/2023	00040491				BLOQUEIO AGOSTO	32.843,44
46122	29/09/2023	00041982				Bloqueio setembro	13.847,21
46122	31/10/2023	00043609				Bloqueio outubro	33.207,08
46122	30/11/2023	00045086				bloqueio novembro/23	16.975,56
46122	29/12/2023	00046641				bloqueio Dezembro/23	10.458,13
46122	31/01/2024	00049752				bloqueio janeiro	1.702,76
46122	29/02/2024	00051186				Bloqueio fevereiro/24	37.794,61
46122	30/04/2024	00053184				BLOQUEIO MES DE MARÇO	22.431,94
46122	28/06/2024	00056011				bloqueio maio/24	20.704,45
46122	31/07/2024	00057614				BLOQUEIO FEVEREIRO/23	11.666,82
46122	31/07/2024	00057615				BLOQUEIO ABRIL/24	4.096,73
46122	31/07/2024	00057616				BLOQUEIO JUNHO/24	7.019,39
46122	31/07/2024	00057618				BLOQUEIO JULHO/24	36.901,82
46122	30/08/2024	00059062				BLOQUEIO JUDICIAL DE AGOSTO/24	7.858,64
46122	31/10/2024	00062097				Bloqueio setembro/24	62.491,21
46122	31/10/2024	00062099				Bloqueio Outubro/24	28.238,32
46122	29/11/2024	00063438				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	76.346,43

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	360.821,58			276.694,002825		
01/11/2024	APLICAÇÃO	2.789,22			2.138,259271	1,304434891	278.832,262096
05/11/2024	APLICAÇÃO	4.239,76			3.248,328307	1,305212897	282.080,590403
06/11/2024	APLICAÇÃO	1.064,47			815,308914	1,305603289	282.895,899317
08/11/2024	APLICAÇÃO	1.243,90			952,170790	1,306383279	283.848,070107
11/11/2024	APLICAÇÃO	2.424,36			1.855,157281	1,306821812	285.703,227388
12/11/2024	APLICAÇÃO	1.602,28			1.225,693268	1,307243860	286.928,920656
13/11/2024	APLICAÇÃO	30.358,29			23.215,723794	1,307660716	310.144,644450
14/11/2024	APLICAÇÃO	1.005,60			768,763418	1,308074728	310.913,407868
18/11/2024	APLICAÇÃO	2.217,77			1.694,907030	1,308490649	312.608,314898
19/11/2024	APLICAÇÃO	2.266,01			1.731,228551	1,308902859	314.339,543449
22/11/2024	APLICAÇÃO	23.704,56			18.098,741448	1,309735269	332.438,284897
25/11/2024	APLICAÇÃO	62.546,58			47.739,679706	1,310159188	380.177,964603
26/11/2024	APLICAÇÃO	1.805,56			1.377,691344	1,310569314	381.555,655947
27/11/2024	APLICAÇÃO	15.051,92			11.481,382678	1,310984959	393.037,038625
28/11/2024	APLICAÇÃO	553,68			422,205865	1,311398171	393.459,244490
29/11/2024	APLICAÇÃO	1.811,43			1.380,861278	1,311811714	394.840,105768
29/11/2024	SALDO ATUAL	517.955,88			394.840,105768		394.840,105768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.821,58
APLICAÇÕES (+)	154.685,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.448,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.448,91
SALDO ATUAL =	517.955,88

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

174

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23467-2**
Ficha:	**61125**	Conta:	**6.2.02.00.1444 - BB - TRANF ESPECIAIS**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador

Extrato conta corrente

G332021054066495026
02/12/2024 11:10:06

175

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.801	6.384,33 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	121.302,17 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.686,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23467-2**
Ficha:	**61126**	Conta:	**6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSO**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**604.758,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**604.758,12**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	728.635,85			558.750,305847		
08/11/2024	RESGATE	127.686,50			97.740,457990	1,306383279	461.009,847857
	Aplicação 04/07/2022	127.686,50			97.740,457990		
29/11/2024	SALDO ATUAL	604.758,12			461.009,847857		461.009,847857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728.635,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127.686,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.808,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.808,77
SALDO ATUAL =	604.758,12

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24639-5**
Ficha:	**61146**	Conta:	**6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSO**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**58.400,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**58.400,27**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.239.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	58.054,53			44.518,792692		
29/11/2024	SALDO ATUAL	58.400,27			44.518,792692		44.518,792692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.054,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,74
SALDO ATUAL =	58.400,27

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001** Agência: **3836-9** Conta: **24728-6**				
Ficha:	**61178**	Conta:	**6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)**		
Fonte de recurso:	**17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**539,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**539,87**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020945625205038
02/12/2024 09:59:08

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	536,67			411,545930		
29/11/2024	SALDO ATUAL	539,87			411,545930		411,545930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	539,87

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24727-8**
Ficha:	**61180**	Conta:	**6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)**		
Fonte de recurso:	**17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC 1**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.913,25**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.913,25**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cont.: 73355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020945625205040
02/12/2024 09:59:35

183

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.896,00			2.220,781425		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.913,25			2.220,781425		2.220,781425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.896,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,25
SALDO ATUAL =	2.913,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**5-1**
Ficha:	**46113**	Conta:	**6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-03

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h24

185

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	24.786,10	17.629,78	42.415,88

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699926	139.710,99		139.711,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700329	209.460,67		349.172,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	9177530	884.450,76		1.233.623,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	9182299	1.131.978,64		2.365.602,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	9182345	79.070,46		2.444.672,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	9182429	2.720.201,19		5.164.873,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9185028	50.000,00		5.214.873,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	9185532	971.836,69		6.186.710,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	9185535	347.453,58		6.534.163,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	9185547	798.958,90		7.333.122,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9273481	400.000,00		7.733.122,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9286825	2.000.000,00		9.733.122,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	531		-3.104.612,53	6.628.510,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	532		-401.797,95	6.226.712,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	533		-5.751.340,95	475.371,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020347966-00003	39310		-1,00	475.370,45
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406398		-685,74	474.684,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	468209		-556,58	474.128,13
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544795		-628,21	473.499,92
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886073		-514,01	472.985,91
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886095		-383,52	472.602,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886129		-760,49	471.841,90
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886186		-1.085,14	470.756,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886258		-581,54	470.175,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886274		-203,00	469.972,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886327		-380,61	469.591,61
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886339		-790,04	468.801,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886366		-1.429,34	467.372,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886401		-840,24	466.531,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886491		-395,62	466.136,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886584		-647,56	465.488,81
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886656		-633,10	464.855,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO MOREIRA DE LIMA T	886681		-75,11	464.780,60
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886712		-261,22	464.519,38
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886787		-1.883,07	462.636,31
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886876		-913,65	461.722,66
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC	1240655		-765,58	460.957,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1803938		-1.217,49	459.739,59
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929018		-1.346,78	458.392,81
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310234		-789,24	457.603,57
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248317		-1.331,63	456.271,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886589		-456.271,94	0,00
04/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700329	3.024,85		3.024,85
	TRANSF CC PARA CC PJ YZADORA ALVES RIBEIRO PENA	886273		-500,00	2.524,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886596		-2.523,85	1,00
05/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700329	18.678,79		18.679,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700777	110.305,91		128.985,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701430	40.203,98		169.189,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702412	22.634,30		191.823,98
	TRANSF CC PARA CC PJ NIZEUMA SILVA DO NASCIMENTO	3980344		-1.822,98	190.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886646		-190.000,00	1,00
06/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018853366-00017	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020647141-00012	39310		-2,00	0,00
07/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4336875	130.000,00		130.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886265	3.085,46		133.085,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704479		-129.974,54	3.110,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO CESAR OLIVEIRA	129541		-3.085,46	25,46
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E	886099		-24,46	1,00
12/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7158761	95.000,00		95.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704995		-95.000,00	1,00
13/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	7908123	278.595,51		278.596,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7909318	39.280,37		317.876,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	705236		-40.887,93	276.988,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	534		-20.552,42	256.436,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	535		-251.247,19	5.189,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS MOZER DA SILVA	886720		-4.000,00	1.189,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1803890		-31,82	1.157,52
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248407		-437,60	719,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886816		-718,92	1,00
14/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702412	104.669,59		104.670,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703483	67.283,33		171.953,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704479	130.199,14		302.153,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	93.178,19		395.331,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	8823052	60.360,00		455.691,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	536		-3.069,82	452.621,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	537		-43.810,35	408.811,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886158		-121.648,05	287.163,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886824		-287.162,03	1,00
19/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310		-1,00	0,00
21/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019475910-00017	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021509085-00015	39310		-1,00	0,00
22/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3558028	45.000,00		45.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	705975		-19.950,21	25.049,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021709083-00014	39310		-1,00	25.048,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700166		-951,58	24.097,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886495		-24.097,21	0,00
25/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310		-1,00	0,00
26/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705236	1.600,55		1.600,55
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021509085-00015	39310	1,00		1.601,55
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886350		-275,88	1.325,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886583		-447,60	878,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700076		-877,07	1,00
27/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705236	23,46		24,46
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020347966-00003	39310	1,00		25,46
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E	886862		-24,46	1,00
28/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705236	2.298,01		2.299,01
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022137066-00012	39310		-1,00	2.298,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886880		-2.298,01	0,00
29/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8812183	60.000,00		60.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706762		-59.999,00	1,00
Total			**11.038.548,32**	**-11.038.548,32**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				-73.700,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705236	21.510,64		-52.190,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705975	19.990,90		-32.199,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706762	32.200,26		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022302324-00016	39310		-1,00	0,00
03/12/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	31224	3.065,78		3.065,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022438904-00006	39310		-1,00	3.064,78
	TRANSF CC PARA CC PJ NIZEUMA SILVA DO NASCIMENTO	3980147		-1.822,98	1.241,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA L D S RUBATINO	6876119		-463,16	778,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886716		-778,64	0,00
04/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022137066-00012	39310	1,00		1,00
Total			**76.768,58**	**-3.066,78**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

1899

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46123	Conta:	6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**698.854,52**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.076,81
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	580.955,75
Saldo do extrato bancário na data	**118.975,58**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.076,81**
46123	29/02/2024	00049832					1.063,53
46123	31/10/2024	00062105					13,28
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**580.955,75**
46123	28/06/2024	00056495				Bloqueio Judicial ate Janeiro/24	580.875,67
46123	31/07/2024	00057626				Bloquei0 Julho	1,00
46123	30/08/2024	00059134					25,65
46123	30/09/2024	00060432					50,43
46123	29/11/2024	00063445				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**711.575,15**	**326.345,14323**	**715.099,38**	**3.524,23**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**345.811,68**	**157.336,53263**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**938.573,45**	**429.727,07142**	**943.271,76**	**4.698,31**	**4.698,31**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**118.813,38**	**53.954,60444**	**118.975,58**	**162,20**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.336,28**	**4.698,31**

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 17.496,78**

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.		

192
85

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**14627-7**
Ficha:	**49201**	Conta:	**6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**371.414,34**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**371.414,34**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/O-3

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

1095

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.235,05**	**168.433,82887**	**369.078,35**	**150.843,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.235,05**	**168.433,82887**	**371.414,34**	**153.179,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.335,99**	--

IOF -

IRRF (R$) -

1994

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10049-8		
Ficha:	53048	Conta:	6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.942,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.942,27**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

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**	**4.911,19**	**1.538,46**	--
	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**	**4.942,27**	**1.569,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**31,08**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**6-0**
Ficha:	**46115**	Conta:	**6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 75275

198
3

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: 04/12/2024 - 14h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	230.754,17	518,73	231.272,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				32,14
01/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020347966-00003	39310		-32,14	0,00
27/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020347966-00003	39310	32,14		32,14
28/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022137066-00012	39310		-32,14	0,00
Total			**32,14**	**-64,28**	**0,00**

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022137066-00012	39310	32,14		32,14
Total			**32,14**	**0,00**	**32,14**

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**230.544,47**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	65,10
Saldo do extrato bancário na data	**230.479,37**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**65,10**
46654	30/08/2024	00059144				BLOQUEIO JUDICIAL MAIO/24	32,96
46654	29/11/2024	00063448				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	32,14

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**170.075,98**	**104.520,79977**	**229.029,79**	**58.953,81**	--
	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	**170.075,98**	**104.520,79977**	**230.479,37**	**60.403,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.449,58**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta:	**20004-2**	
Ficha:	**61167**	Conta:	**6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h32

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	643.688,36	12.564,83	656.253,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				318,40
01/11/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARCELO JORGE FERNANDES DA SILVA	886972	318,40		636,80
04/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: DULCINEA DA SILVA DUA 04/11	848412	318,40		955,20
	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS RIBEIRO CORREA 04/11	956585	318,40		1.273,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALBERTO AZANHA DA SIL 04/11	1016534	318,40		1.592,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREZA MARCIONILA DE 04/11	1529040	318,40		1.910,40
	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS DOS SANTOS DA 04/11	1554018	318,40		2.228,80
05/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: APL ADMINISTRACAO DE 05/11	1149551	60,68		2.289,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: APL ADMINISTRACAO DE 05/11	1149553	344,98		2.634,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: APL ADMINISTRACAO DE 05/11	1149557	1.146,15		3.780,61
	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS ALVES CERVINO 05/11	1605556	1.137,20		4.917,81
06/11/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS BIANCA ALVES DE FREITAS	886634	318,40		5.236,21
07/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: W P J COM E SERV EIRE 07/11	1433326	318,40		5.554,61
08/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANO COSTA GONCALV 08/11	840246	318,40		5.873,01
	TRANSFERENCIA PIX REM: Inara Monteiro de Oli 08/11	1522365	234,25		6.107,26
12/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: JONE DE FREITAS OLIVE 12/11	917439	318,40		6.425,66
	TRANSFERENCIA PIX REM: JORGE JULIO ROCHA PAI 12/11	950370	318,40		6.744,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: Nathalia Martins 12/11	1143510	134,14		6.878,20
13/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: NELSON MENDES RAMOS 13/11	1031116	318,40		7.196,60
19/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310		-2.278,29	4.918,31
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021489426-00002	39310		-4.918,31	0,00
21/11/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANDRO PACHECO SIQUE	2680581	318,40		318,40
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS BRUNO ALVES DE OLIVEIRA	886944	318,40		636,80
	DEP DINHEIRO ATM AG00886MAQ051752SEQ05358	1752358	320,00		956,80
	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO ROBERTO R ANDRA 21/11	816252	318,40		1.275,20
	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL KAIKY AREIAS 21/11	855045	318,40		1.593,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: Joab Nascimento Gomes 21/11	954441	134,14		1.727,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: OLDIMAR DE OLIVEIRA M 21/11	1048359	318,40		2.046,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: EDERSON SOARES DOS SA 21/11	1125462	318,40		2.364,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: Ivens Nunes da Silva 21/11	1310580	318,40		2.682,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO MARCELO TAVARES 21/11	1339424	318,40		3.001,34
22/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS DE POLY JUNIOR 22/11	1536022	993,75		3.995,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021709083-00014	39310		-3.995,09	0,00
25/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310	2.278,29		2.278,29
	TRANSFERENCIA PIX REM: LILIAN DE SOUZA TEODO 25/11	926335	318,40		2.596,69
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310		-2.596,69	0,00
Total			**13.469,98**	**-13.788,38**	**0,00**

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				7.515,00
04/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Júlia Cardoso Jatubá 04/12	1007169	318,40		7.833,40
Total			**318,40**	**0,00**	**7.833,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2		
Ficha:	61168	Conta:	6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO				
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**661.370,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	26.187,12
Saldo do extrato bancário na data	**635.183,33**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**26.187,12**
61168	31/01/2024	00048141				BLOQUEIO JAN. Á DEZ/23	7.812,10
61168	31/01/2024	00051206				Tarifas indevidas jan á dez/23	633,81
61168	30/09/2024	00060438				BLOQUEIO SETEMBRO/24	6.231,12
61168	29/11/2024	00063451				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	11.510,09

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**555.525,83**	**288.051,23751**	**631.188,38**	**75.662,55**	--
	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	**555.525,83**	**288.051,23751**	**635.183,33**	**79.657,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.994,95**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237** Agência: **0237-0** Conta: **8812-9**				
Ficha:	**46136**	Conta:	**6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	692.416,37	10,00	692.426,37

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702414	262.343,45		262.344,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	9261286	2.400.000,00		2.662.344,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886932		-2.662.343,45	1,00
05/11/2024	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	143.045,24		143.046,24
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	8.822,62		151.868,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704131		-151.867,86	1,00
12/11/2024	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	511.402,39		511.403,39
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	63.861,58		575.264,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704998		-575.263,97	1,00
14/11/2024	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	1.827.405,52		1.827.406,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	705388		-926.749,45	900.657,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886557		-641.879,43	258.777,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886135		-258.776,64	1,00
19/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310		-1,00	0,00
22/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702414	25.715,57		25.715,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704131	146.261,77		171.977,34
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021709083-00014	39310		-1,00	171.976,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886789		-171.976,34	0,00
25/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310		-1,00	0,00
26/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704131	6.169,62		6.169,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704998	527.728,96		533.898,58
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	380.418,22		914.316,80
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	27.252,78		941.569,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886056		-42.302,95	899.266,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886185		-29.088,75	870.177,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886602		-189.524,51	680.653,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886714		-238.131,01	442.522,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886844		-49.698,91	392.823,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886953		-122.725,76	270.097,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886196		-160.666,78	109.430,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886245		-48.813,71	60.617,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886824		-60.616,20	1,00
Total			**6.330.428,72**	**-6.330.428,72**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				-785.682,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704998	49.162,53		-736.520,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705388	736.521,01		1,00
03/12/2024	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	522.759,92		522.760,92
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	13.938,39		536.699,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886576		-37.756,68	498.942,63
Total			**1.322.381,85**	**-37.756,68**	**498.942,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta: 8812-9		
Ficha:	46137	Conta:	6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.076.374,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.104,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98.820,67
Saldo do extrato bancário na data	**978.658,53**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.104,72**
46137	30/08/2024	00059168					1.104,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**98.820,67**
46137	28/03/2024	00051208				bloqueio conta 134-4 em 05/03/24	81.781,87
46137	31/05/2024	00054858				bloqueio maio	17.033,80
46137	30/09/2024	00060452				bloqueio setembro	3,00
46137	29/11/2024	00063461				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	2,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**287.211,58**	**131.366,00833**	**287.853,99**	**642,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.653.881,28**	**752.609,89403**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**965.379,81**	**440.161,04789**	**968.219,37**	**2.839,56**	**2.839,56**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**975.713,05**	**443.814,85447**	**978.658,53**	**2.945,48**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**5.142,63**	**2.839,56**

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.		

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8813-7**		
Ficha:	**46138**	Conta:	**6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**					Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	43.591,43	8,00	43.599,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/11/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	26.586,31		26.587,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704132		-26.586,31	1,00
12/11/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	27.740,39		27.741,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704999		-27.740,39	1,00
14/11/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	34.198,47		34.199,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	705389		-34.198,47	1,00
19/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310		-1,00	0,00
25/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310		-1,00	0,00
26/11/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	32.729,87		32.729,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706259		-32.728,87	1,00
Total			**121.256,04**	**-121.256,04**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				-499.998,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695335	42.674,37		-457.323,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697297	66.776,47		-390.547,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698161	49.939,73		-340.607,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698999	24.573,76		-316.033,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699932	36.404,74		-279.628,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700781	49.148,94		-230.479,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701623	36.197,77		-194.282,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702415	42.676,87		-151.605,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703208	32.665,10		-118.940,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704132	26.738,65		-92.201,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704999	27.853,09		-64.348,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705389	34.313,14		-30.035,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706259	30.036,37		1,00
03/12/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	40.851,60		40.852,60
Total			**540.850,60**	**0,00**	**40.852,60**

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237** Agência: **0886-9** Conta: **8666-5**				
Ficha:	**61181**	Conta:	**6.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO**		
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR**	Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	11.644,69	860,05	12.504,74

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	20,16		72,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	25,55		97,81
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	29,37		127,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703794		-126,18	1,00
04/11/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/10/2024	400886	20,16		21,16
05/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/11/2024	500886	76,65		97,81
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2024	500886	20,16		117,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2024	500886	58,74		176,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2024	500886	76,65		253,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704130		-252,36	1,00
06/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/11/2024	600886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/11/2024	600886	20,16		50,53
07/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/11/2024	700886	102,20		152,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/11/2024	700886	58,74		211,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704482		-210,47	1,00
08/11/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/11/2024	800886	40,32		41,32
12/11/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/11/2024	1100886	25,55		66,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/11/2024	1200886	58,74		125,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704997		-124,61	1,00
13/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/11/2024	1300886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/11/2024	1300886	76,65		128,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	705238		-127,75	1,00
14/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/11/2024	1400886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/11/2024	1400886	14,77		66,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/11/2024	1400886	25,55		92,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/11/2024	1400886	29,37		121,79

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	705387		-120,79	1,00
19/11/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/11/2024	1900886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	705696		-51,10	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310		-1,00	0,00
21/11/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/11/2024	2100886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/11/2024	2100886	51,10		80,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	705826		-79,47	1,00
22/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/11/2024	2200886	25,55		26,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021709083-00014	39310		-26,55	0,00
25/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568101	32,13		32,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568270	98,75		130,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568493	98,73		229,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568752	134,65		364,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568902	67,96		432,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569228	99,93		532,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569438	99,90		632,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569724	133,17		765,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570259	133,07		898,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570493	99,78		998,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570790	199,50		1.197,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	570939	166,21		1.363,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571097	131,63		1.495,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571251	98,36		1.593,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571465	65,12		1.658,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571714	232,41		1.891,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	571891	103,47		1.994,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	572257	99,51		2.094,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	572458	132,64		2.226,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	572764	132,60		2.359,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	572920	66,28		2.425,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	573100	66,26		2.492,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	573288	99,36		2.591,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	573484	132,44		2.723,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574004	66,18		2.790,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574241	99,24		2.889,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574554	66,14		2.955,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574711	66,11		3.021,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574883	99,14		3.120,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	575485	163,80		3.284,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	575673	133,32		3.417,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	575890	164,99		3.582,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	576063	131,95		3.714,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	576275	65,95		3.780,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	576586	97,61		3.878,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	576763	102,51		3.980,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	576930	185,73		4.166,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577108	75,72		4.242,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577789	258,54		4.500,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577950	99,96		4.600,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578122	113,38		4.714,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578329	146,22		4.860,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578759	104,73		4.965,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579167	129,76		5.094,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579668	69,22		5.164,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579870	108,17		5.272,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	580249	72,99		5.345,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	580739	75,28		5.420,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	580916	183,25		5.603,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581064	70,33		5.674,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581253	75,20		5.749,28

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581522	186,67		5.935,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581690	173,22		6.109,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581854	215,62		6.324,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582094	65,33		6.390,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582404	214,19		6.604,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582593	73,77		6.678,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582806	107,66		6.785,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	583202	140,19		6.925,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	583669	107,51		7.033,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	583846	135,17		7.168,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584194	141,21		7.309,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584497	106,07		7.415,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584735	106,03		7.521,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584916	103,68		7.625,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585076	107,23		7.732,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585264	69,84		7.802,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585535	332,44		8.135,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585838	74,61		8.209,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585991	214,06		8.423,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586608	181,42		8.605,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586771	74,47		8.679,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586989	75,71		8.755,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587516	143,95		8.899,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587675	106,71		9.006,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587833	106,67		9.112,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587993	74,30		9.187,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	588720	99,38		9.286,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589088	105,16		9.391,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589280	72,87		9.464,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589567	68,03		9.532,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589888	107,53		9.639,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590087	178,99		9.818,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590385	67,93		9.886,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591359	110,79		9.997,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591538	168,91		10.166,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591722	73,80		10.240,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591903	110,65		10.351,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592408	100,98		10.452,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592570	140,29		10.592,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592738	64,07		10.656,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592936	68,83		10.725,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593404	105,57		10.830,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593560	73,54		10.904,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593714	105,48		11.009,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593868	68,70		11.078,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594288	72,17		11.150,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594453	63,84		11.214,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595650	146,50		11.361,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596004	141,62		11.502,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596224	101,46		11.604,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596522	109,69		11.713,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596842	104,85		11.818,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597035	104,81		11.923,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597475	68,23		11.991,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598020	72,89		12.064,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598449	245,44		12.310,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598764	68,04		12.378,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598911	104,38		12.482,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	599087	171,09		12.653,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	599347	104,29		12.757,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	599517	63,20		12.821,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	599849	172,04		12.993,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600114	104,12		13.097,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600406	61,86		13.159,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600604	69,02		13.228,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600765	108,70		13.336,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	601652	105,05		13.441,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	601850	171,40		13.613,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	602058	72,29		13.685,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	602304	72,26		13.757,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	602475	135,07		13.892,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	602671	135,01		14.027,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603317	210,42		14.238,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603481	73,31		14.311,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603629	62,68		14.374,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603766	98,67		14.472,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603964	71,99		14.544,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	604307	67,28		14.612,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605104	349,89		14.962,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605419	67,14		15.029,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605599	62,45		15.091,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605929	98,26		15.189,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606141	71,69		15.261,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606414	155,87		15.417,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606604	62,32		15.479,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	606946	98,06		15.577,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607191	133,79		15.711,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607356	71,52		15.783,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607662	199,23		15.982,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607850	68,00		16.050,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	608163	96,60		16.147,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	608773	246,16		16.393,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609299	66,61		16.459,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609464	102,20		16.561,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609642	66,56		16.628,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609862	69,94		16.698,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	610121	235,08		16.933,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	610803	176,39		17.109,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611160	67,57		17.177,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611324	101,81		17.279,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611703	60,46		17.339,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612004	70,86		17.410,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612179	179,49		17.590,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612350	70,80		17.660,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612776	66,14		17.727,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613822	167,29		17.894,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614160	70,55		17.964,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614341	70,53		18.035,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614501	70,49		18.105,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614718	202,24		18.308,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615194	60,05		18.368,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615584	100,95		18.469,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615778	62,37		18.531,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616004	99,67		18.631,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616315	96,25		18.727,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616682	157,25		18.884,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617167	105,21		18.989,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617495	65,55		19.055,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617980	222,31		19.277,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618391	170,36		19.448,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618671	100,35		19.548,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618952	121,57		19.670,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	619145	69,84		19.739,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	619399	91,10		19.831,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	619663	95,60		19.926,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	619903	125,90		20.052,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	620056	60,66		20.113,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	620496	129,09		20.242,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	620651	299,81		20.542,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	620811	60,55		20.602,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	621428	200,71		20.803,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	621579	89,50		20.892,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	621748	90,64		20.983,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	621923	60,40		21.043,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622459	393,70		21.437,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622636	191,18		21.628,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622812	90,45		21.719,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	623194	69,25		21.788,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	623414	229,97		22.018,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	623748	64,67		22.083,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	624133	124,74		22.207,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	624380	120,19		22.328,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	624739	90,06		22.418,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625040	64,50		22.482,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625412	89,95		22.572,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625807	167,71		22.740,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626105	188,63		22.928,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626291	158,62		23.087,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626480	64,31		23.151,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626637	59,81		23.211,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626852	94,15		23.305,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627155	218,11		23.523,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627331	123,94		23.647,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627541	192,53		23.840,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627746	119,37		23.959,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627912	149,15		24.108,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628184	265,30		24.374,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628332	153,49		24.527,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628510	68,49		24.596,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628658	162,26		24.758,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628865	68,43		24.826,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	629155	165,41		24.992,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	629316	101,40		25.093,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	629462	63,90		25.157,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	629813	221,26		25.378,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630089	64,98		25.443,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630281	63,79		25.507,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630646	59,30		25.566,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630842	211,92		25.778,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631132	186,63		25.965,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631309	122,89		26.088,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631473	122,84		26.211,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631687	63,60		26.274,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	631928	343,05		26.617,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632084	88,69		26.706,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632237	131,47		26.837,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632577	122,52		26.960,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632810	258,19		27.218,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632968	165,16		27.383,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633135	88,47		27.472,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633328	88,43		27.560,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633636	126,67		27.687,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633801	126,62		27.814,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634236	235,42		28.049,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634541	63,22		28.112,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634712	58,80		28.171,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634891	92,56		28.264,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635089	121,90		28.385,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635290	130,63		28.516,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635550	146,76		28.663,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635826	155,47		28.818,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635973	189,11		29.007,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636137	117,25		29.125,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636300	180,19		29.305,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636550	461,23		29.766,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636710	58,55		29.825,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636846	58,53		29.883,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637010	62,87		29.946,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637220	92,09		30.038,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637469	121,28		30.159,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637619	121,23		30.281,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637797	129,90		30.411,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638017	91,93		30.502,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638512	304,73		30.807,66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638836	120,91		30.928,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	639231	366,79		31.295,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	639513	58,20		31.353,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	639674	149,80		31.503,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	639847	58,15		31.561,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	640075	115,12		31.676,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	640367	90,36		31.766,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	640539	91,46		31.858,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	640693	129,13		31.987,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	640836	62,37		32.049,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641027	62,34		32.112,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641282	178,28		32.290,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641449	120,25		32.410,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641722	62,24		32.473,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	641921	90,02		32.563,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642171	160,82		32.723,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642325	86,75		32.810,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642499	196,17		33.006,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642681	95,31		33.102,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	642862	245,13		33.347,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643105	206,39		33.553,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643278	177,45		33.731,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643587	119,63		33.850,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643824	147,27		33.998,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644092	234,76		34.232,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644295	123,79		34.356,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644775	66,11		34.422,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645012	308,94		34.731,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645169	90,49		34.822,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645472	185,13		35.007,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645665	82,06		35.089,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645940	205,08		35.294,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646491	180,46		35.474,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646726	85,90		35.560,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646981	123,05		35.683,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647376	147,27		35.831,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647593	90,03		35.921,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648076	61,40		35.982,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648261	216,95		36.199,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648455	61,35		36.260,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648602	89,85		36.350,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648785	89,81		36.440,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649168	85,48		36.525,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649324	220,67		36.746,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649902	55,78		36.802,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650055	179,12		36.981,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650198	112,58		37.094,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650335	150,56		37.244,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650507	122,10		37.366,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650758	89,41		37.456,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650929	90,49		37.546,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	651094	89,34		37.635,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	651584	89,26		37.725,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	651837	121,80		37.847,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652150	56,61		37.903,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652360	121,65		38.025,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652619	60,80		38.086,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652773	117,32		38.203,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652904	294,20		38.497,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653040	129,90		38.627,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653227	88,94		38.716,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653478	56,45		38.772,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653772	89,93		38.862,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654313	88,73		38.951,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654475	56,32		39.007,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655009	56,25		39.064,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655231	217,83		39.281,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655372	120,82		39.402,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655535	185,37		39.588,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655723	88,44		39.676,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655924	116,48		39.793,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656211	112,24		39.905,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656404	116,39		40.021,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656739	152,71		40.174,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656962	120,44		40.294,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657091	92,39		40.387,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657239	144,16		40.531,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657373	55,97		40.587,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657768	180,32		40.767,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658203	93,23		40.860,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658401	199,61		41.060,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658796	111,59		41.172,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659144	87,79		41.259,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659398	55,73		41.315,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659699	207,40		41.523,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659880	147,50		41.670,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660291	139,07		41.809,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660654	166,70		41.976,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660998	59,67		42.035,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661238	119,26		42.155,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661685	170,47		42.325,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661854	83,13		42.408,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662392	59,49		42.468,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662656	110,67		42.578,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662818	87,11		42.666,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662987	87,08		42.753,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663152	59,40		42.812,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663645	55,23		42.867,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663798	55,21		42.923,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663948	86,92		43.009,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664278	118,55		43.128,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664549	59,25		43.187,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664719	90,91		43.278,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664906	145,98		43.424,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665101	82,61		43.507,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665379	55,05		43.562,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	665579	86,67		43.648,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666032	90,69		43.739,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666175	196,46		43.936,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666322	59,04		43.995,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666459	86,48		44.081,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666618	86,45		44.168,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	666841	318,26		44.486,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667025	82,29		44.568,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667184	282,41		44.851,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667339	227,49		45.078,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667515	219,22		45.297,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667743	164,35		45.462,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	667874	164,30		45.626,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	668017	332,58		45.958,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	668163	168,27		46.127,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	668344	144,95		46.272,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	668586	281,62		46.553,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	668718	300,68		46.854,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	668880	172,12		47.026,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669018	203,45		47.230,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669227	106,90		47.336,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669512	281,12		47.618,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669700	163,71		47.781,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	669858	109,10		47.890,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	670024	199,02		48.089,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	670233	140,36		48.230,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	670466	284,71		48.514,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	670622	171,58		48.686,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	670836	167,45		48.854,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	671301	54,42		48.908,44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	671454	140,08		49.048,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	671599	116,90		49.165,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	671771	245,39		49.410,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	672008	182,82		49.593,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	672173	269,05		49.862,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	672324	89,59		49.952,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	672477	134,25		50.086,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	672677	155,44		50.241,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	672964	161,11		50.403,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	673156	58,29		50.461,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	673329	81,33		50.542,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	673484	54,20		50.596,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	673687	139,51		50.736,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	673962	209,29		50.945,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	674112	275,51		51.221,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	674269	143,41		51.364,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	674451	154,96		51.519,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	674674	108,18		51.627,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	674905	321,66		51.949,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	675070	116,19		52.065,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	675213	170,19		52.235,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	675351	143,13		52.378,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	675530	174,12		52.553,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	675801	195,35		52.748,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	675966	154,55		52.902,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	676109	142,94		53.045,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	676257	161,79		53.207,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	676430	57,94		53.265,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	676718	181,30		53.446,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	676906	53,88		53.500,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677270	121,60		53.622,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677522	158,17		53.780,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677665	80,71		53.861,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	677832	132,83		53.994,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	678000	57,79		54.051,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	678426	196,30		54.248,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	678655	79,53		54.327,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	678957	169,09		54.496,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	679127	195,87		54.692,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	679387	215,33		54.908,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	679536	87,42		54.995,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	679728	95,93		55.091,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	679965	80,40		55.171,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	680202	314,66		55.486,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	680486	84,30		55.570,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	681956	773,97		56.344,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	682118	143,24		56.487,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	682292	84,03		56.571,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	682488	374,13		56.946,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	682740	83,98		57.030,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	682883	229,19		57.259,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683025	87,91		57.347,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683162	243,74		57.590,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683326	61,22		57.652,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683539	171,59		57.823,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683671	236,80		58.060,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683954	110,37		58.170,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684127	113,27		58.284,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684401	184,44		58.468,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684723	130,60		58.599,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684901	54,50		58.653,70
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310	1,00		58.654,70
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/11/2024	2500886	29,37		58.684,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/11/2024	2500886	20,16		58.704,23
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310		-1,00	58.703,23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886911		-58.703,23	0,00
26/11/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/11/2024	2600886	51,10		51,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706258		-50,10	1,00
27/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/11/2024	2700886	102,20		103,20
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/11/2024	2700886	25,55		128,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706464		-127,75	1,00
28/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/11/2024	2800886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/11/2024	2800886	58,74		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706602		-84,29	1,00
29/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/11/2024	2900886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/11/2024	2900886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/11/2024	2900886	76,65		132,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706765		-131,57	1,00
Total			**60.218,22**	**-60.218,22**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				56,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706907		-55,92	1,00
03/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	20,16		50,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	102,20		152,73
04/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	20,16		172,89
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	29,37		202,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	51,10		253,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	60,48		313,84
Total			**312,84**	**-55,92**	**313,84**

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8666-5
Ficha:	61182	Conta:	6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**11.324,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	60,92
Saldo do extrato bancário na data	**11.263,49**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**60,92**
61182	30/08/2024	00059154				BLOQUEIO ABRIL/24	1,00
61182	17/09/2024	00060446				BLOQUEIO SEYEMBRO	30,37
61182	30/09/2024	00060447				BLOQUEIO SETEMBRO	2,00
61182	29/11/2024	00063453				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	27,55

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod.: 73335

Rogério Castro Co
Contador
CRC: 057 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**60.545,24**	**31.066,98895**	**68.075,12**	**7.529,88**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.486,44**	**676,25649**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**51.006,17**	**26.635,32667**	**58.653,70**	**7.647,53**	**2.277,48**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**11.025,51**	**5.107,91877**	**11.263,49**	**237,98**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**355,63**	**2.277,48**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	9910-4		
Ficha:	47131	Conta:	6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**285.504,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**285.504,38**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73555

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-3

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

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**	**283.708,71**	**133.871,87**	--
	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**	**285.504,38**	**135.667,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.795,67**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta:	**8665-7**	
Ficha:	**61183**	Conta:	**6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO**		
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR**		Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	86.578,70	272,67	86.851,37

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	250,39		310,81
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	1.250,52		1.561,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	211,54		1.772,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	518,21		2.291,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	714,20		3.005,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703793		-3.004,28	1,00
04/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/10/2024	400886	319,23		320,23
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/10/2024	400886	781,53		1.101,76
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/10/2024	400886	165,31		1.267,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/10/2024	400886	206,64		1.473,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/10/2024	400886	413,17		1.886,88
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/10/2024	400886	1.151,90		3.038,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703952		-3.037,78	1,00
05/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/11/2024	500886	51,51		52,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/11/2024	500886	170,70		223,21
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/11/2024	500886	642,97		866,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2024	500886	59,42		925,60
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2024	500886	258,64		1.184,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2024	500886	711,14		1.895,38
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2024	500886	1.176,12		3.071,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704129		-3.070,50	1,00
06/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/11/2024	600886	194,62		195,62
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/11/2024	600886	333,09		528,71
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/11/2024	600886	1.726,36		2.255,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/11/2024	600886	236,28		2.491,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/11/2024	600886	556,67		3.048,02

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/11/2024	600886	2.367,26		5.415,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704336		-5.414,28	1,00
07/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/11/2024	700886	189,82		190,82
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/11/2024	700886	1.125,51		1.316,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/11/2024	700886	167,18		1.483,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/11/2024	700886	542,60		2.026,11
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/11/2024	700886	549,19		2.575,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704480		-2.574,30	1,00
08/11/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5409078	45.448,00		45.449,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/11/2024	800886	373,63		45.822,63
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/11/2024	800886	723,97		46.546,60
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/11/2024	800886	358,78		46.905,38
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/11/2024	800886	923,45		47.828,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704631		-1.827,83	46.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERTICE COM. DE ROUP	5409078		-45.448,00	553,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-552,00	1,00
12/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697295	1.980,07		1.981,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697562	9.572,42		11.553,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697705	3.084,05		14.637,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697852	4.027,10		18.664,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698159	2.087,40		20.752,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698371	4.144,30		24.896,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698660	1.680,81		26.577,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698996	2.191,41		28.768,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699258	3.155,49		31.924,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699536	3.007,30		34.931,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699715	2.622,06		37.553,41
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/11/2024	1100886	1.008,36		38.561,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/11/2024	1100886	1.160,62		39.722,39
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/11/2024	1200886	159,92		39.882,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/11/2024	1200886	202,88		40.085,19
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/11/2024	1200886	839,64		40.924,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/11/2024	1100886	137,23		41.062,06
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/11/2024	1100886	306,38		41.368,44
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/11/2024	1100886	1.266,23		42.634,67
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/11/2024	1200886	427,53		43.062,20
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/11/2024	1200886	848,63		43.910,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/11/2024	1200886	1.538,17		45.449,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERTICE COM.DE ROUPA	7216132		-45.448,00	1,00
13/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/11/2024	1300886	275,81		276,81
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/11/2024	1300886	319,84		596,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/11/2024	1300886	389,37		986,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/11/2024	1300886	1.225,35		2.211,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/11/2024	1300886	3.184,37		5.395,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	705237		-5.394,74	1,00
14/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699715	1.293,54		1.294,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699929	3.317,27		4.611,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700181	4.668,37		9.280,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700330	3.642,60		12.922,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700462	2.191,61		15.114,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700600	4.562,94		19.677,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700778	2.816,11		22.493,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700986	4.421,37		26.914,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701123	2.795,27		29.710,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701286	4.459,51		34.169,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701431	1.848,28		36.017,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701620	1.950,78		37.968,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701864	6.325,17		44.293,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702000	2.186,19		46.480,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702115	3.195,30		49.675,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702251	3.697,59		53.372,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702413	692,36		54.065,26
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/11/2024	1400886	287,84		54.353,10
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/11/2024	1400886	461,33		54.814,43
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/11/2024	1400886	712,25		55.526,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/11/2024	1400886	250,39		55.777,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/11/2024	1400886	280,23		56.057,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/11/2024	1400886	943,70		57.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLEXY LOCADORA EIRELI	551240		-57.000,00	1,00
18/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/11/2024	1800886	116,20		117,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/11/2024	1800886	351,36		468,56
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/11/2024	1800886	170,44		639,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/11/2024	1800886	176,86		815,86
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/11/2024	1800886	550,82		1.366,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	705574		-1.365,68	1,00
19/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/11/2024	1900886	188,58		189,58
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/11/2024	1900886	413,52		603,10
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/11/2024	1900886	429,08		1.032,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/11/2024	1900886	629,82		1.662,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/11/2024	1900886	832,36		2.494,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/11/2024	1900886	920,43		3.414,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	705695		-3.413,79	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310		-1,00	0,00
21/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/11/2024	2100886	258,64		258,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/11/2024	2100886	451,42		710,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/11/2024	2100886	717,70		1.427,76
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/11/2024	2100886	155,93		1.583,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/11/2024	2100886	434,42		2.018,11
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/11/2024	2100886	502,71		2.520,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/11/2024	2100886	1.304,46		3.825,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	705824		-3.824,28	1,00
22/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702413	33,60		34,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702612	61,65		96,25
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/11/2024	2200886	867,10		963,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/11/2024	2200886	103,50		1.066,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/11/2024	2200886	351,64		1.418,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/11/2024	2200886	414,28		1.832,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/11/2024	2200886	487,06		2.319,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021709083-00014	39310		-1,00	2.318,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.318,83	0,00
25/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/11/2024	2500886	170,44		171,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/11/2024	2500886	213,01		384,45
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/11/2024	2500886	1.348,26		1.732,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/11/2024	2500886	285,76		2.018,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/11/2024	2500886	383,73		2.402,20
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/11/2024	2500886	686,46		3.088,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706102		-3.087,66	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310		-1,00	0,00
26/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/11/2024	2600886	258,64		258,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/11/2024	2600886	487,16		745,80
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/11/2024	2600886	779,71		1.525,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/11/2024	2600886	887,39		2.412,90
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/11/2024	2600886	193,67		2.606,57
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/11/2024	2600886	791,22		3.397,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706257		-3.396,79	1,00
27/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/11/2024	2700886	155,93		156,93
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/11/2024	2700886	266,36		423,29
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/11/2024	2700886	353,41		776,70
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/11/2024	2700886	1.124,26		1.900,96
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/11/2024	2700886	119,01		2.019,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/11/2024	2700886	362,14		2.382,11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/11/2024	2700886	1.950,29		4.332,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706463		-4.331,40	1,00
28/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/11/2024	2800886	693,07		694,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/11/2024	2800886	152,51		846,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/11/2024	2800886	923,92		1.770,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/11/2024	2800886	1.490,16		3.260,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706601		-3.259,66	1,00
29/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/11/2024	2900886	931,65		932,65
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/11/2024	2900886	974,71		1.907,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/11/2024	2900886	128,22		2.035,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/11/2024	2900886	180,58		2.216,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/11/2024	2900886	1.398,65		3.614,81
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/11/2024	2900886	1.491,91		5.106,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706763		-5.105,72	1,00
Total			**202.878,52**	**-202.878,52**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				1.976,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706906		-1.975,85	1,00
03/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	69,55		129,97
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	3.876,71		4.006,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	211,93		4.218,61
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	692,51		4.911,12
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	805,54		5.716,66
04/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	59,42		5.776,08
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	219,99		5.996,07
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	330,90		6.326,97
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	2.749,54		9.076,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	152,51		9.229,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	202,88		9.431,90
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	862,80		10.294,70
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	2.890,35		13.185,05
Total			**13.184,05**	**-1.975,85**	**13.185,05**

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237** Agência: **0886-9** Conta: **8665-7**				
Ficha:	**61184**	Conta:	**6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR:**	Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**71.347,25**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6,00
Saldo do extrato bancário na data	**71.341,25**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6,00**
61184	30/08/2024	00059157				BLOQUEIO ABRIL/24	1,00
61184	30/09/2024	00060453				Bloqueio setembro	3,00
61184	26/11/2024	00063478				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	2,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

240

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**109.745,90**	**50.381,96471**	**110.398,80**	**652,90**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**52.108,69**	**23.697,68781**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**90.797,17**	**41.726,88885**	**91.711,92**	**914,75**	**914,75**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**71.057,42**	**32.352,76367**	**71.341,25**	**283,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**545,68**	**914,75**

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.		

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**8664-9**		
Ficha:	**61185**	Conta:	**6.2.02.00.1488 - RENAINF - BRADESCO**				
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR:**			Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 04/12/2024 - 14h48

243

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	41.948,47	438,59	42.387,06

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
19/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310		-1,00	0,00
25/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310		-1,00	0,00
Total			**1,00**	**-2,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8664-9		
Ficha:	61186	Conta:	6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO				
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR:			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**41.930,15**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	9,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	36,36
Saldo do extrato bancário na data	**41.903,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**9,82**
61186	30/08/2024	00059161				ESTEORNO DE BLOQUEIO	9,82
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**36,36**
61186	30/09/2024	00060456				Bloqueio Setembro	34,36
61186	31/10/2024	00062138				Bloqueio Outubro/24	1,00
61186	29/11/2024	00063470				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

245

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

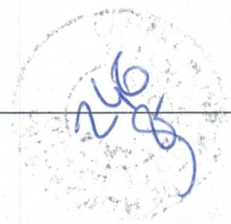
Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**35.835,20**	**19.002,99983**	**41.640,06**	**5.804,86**	--
	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	**35.835,20**	**19.002,99983**	**41.903,61**	**6.068,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**263,55**	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**4-3**
Ficha:	**61143**	Conta:	**6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado**		
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/12/2024 - 14h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	496.083,98	57.457,63	553.541,61

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	8,82		9,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	19,98		29,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020347966-00003	39310		-1,00	28,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-28,80	0,00
04/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	8,58		8,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	89,50		98,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-4,66	93,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-92,42	1,00
05/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	8,56		9,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	48.886,44		48.896,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886646	190.000,00		238.896,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886109		-190.000,00	48.896,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886687		-48.895,00	1,00
06/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	8,49		9,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	130.616,76		130.626,25
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018853366-00017	39310	1,00		130.627,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020647141-00012	39310		-1,00	130.626,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-6.270,06	124.356,19
	TRANSF CC PARA CC PJ SERB SANEAMENTO E ENERGIA	3391336		-124.356,19	0,00
08/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	18,29		18,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	86.057,43		86.075,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	263		-2.246,50	83.829,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-259,68	83.569,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PELETANES MATERIAL ESPORTI	1542351		-83.568,54	1,00
12/11/2024	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	3.794,33		3.795,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	704994		-3.528,17	267,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-6,86	260,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886305		-123,14	137,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-136,16	1,00
14/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	36,92		37,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	1.809,75		1.847,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886079		-1.846,67	1,00
19/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310		-1,00	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019475910-00017	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021509085-00015	39310		-1,00	0,00
22/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	102.509,00		102.509,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704994	3.535,29		106.044,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021709083-00014	39310		-1,00	106.043,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-5.091,10	100.952,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-5.303,23	95.648,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183793		-95.670,29	-21,33
25/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021479115-00001	39310	1,00		-20,33
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310		-1,00	-21,33
26/11/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	21,34		0,01
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021509085-00015	39310	1,00		1,01
27/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020347966-00003	39310	1,00		2,01
28/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022137066-00012	39310		-2,01	0,00
29/11/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9121319	30.000,00		30.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706761		-5.199,00	24.801,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.240,00	23.561,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-372,00	23.189,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886922		-23.188,00	1,00
Total			**597.434,48**	**-597.434,48**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/12/2024 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022302324-00016	39310		-2,00	0,00
03/12/2024	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	485.743,37		485.743,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022438904-00006	39310		-1,00	485.742,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886866		-596,06	485.146,31
04/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022137066-00012	39310	2,01		485.148,32
Total			**485.745,38**	**-599,06**	**485.148,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**4-3**		
Ficha:	**61144**	Conta:	**6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**242.771,29**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	175.622,19
Saldo do extrato bancário na data	**67.149,10**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**175.622,19**
61144	31/01/2024	00048155				bloqueio 2023	134.907,91
61144	30/04/2024	00053270				BLOQUEIO ABRIL	1.121,65
61144	31/07/2024	00057662				bloqueio maio/24	39.058,00
61144	30/09/2024	00060459					526,61
61144	31/10/2024	00062142					5,01
61144	29/11/2024	00063472				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	3,01

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2024**

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

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

Período: **01/11/2024 a 30/11/2024**

Cota em: **31/10/2024 - 2,1912365**
29/11/2024 - 2,2051054

Rentabilidade no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**429.424,05**	**196.599,79960**	**430.796,65**	**1.372,60**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**8.727,17**	**3.963,61942**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**372.529,31**	**170.111,76620**	**373.635,15**	**1.105,84**	**1.105,84**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**65.621,91**	**30.451,65282**	**67.149,10**	**1.527,19**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.260,43**	**1.105,84**

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 29.377,73**

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**104**	Agência:	**197-0**	Conta:	**37-2**
Ficha:	**46128**	Conta:	**6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**89.413,39**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**89.413,39**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-83/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/11/2024 até: 29/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	511566	APLICACAO	24.200,57D	65.212,82C
01/11/2024	102531	ARR DH AG	2.718,87C	67.931,69C
01/11/2024	102531	ARR DH CB	13.084,58C	81.016,27C
01/11/2024	102531	ARR AUTOAT	387,51C	81.403,78C
01/11/2024	102531	ARR INTER	8.009,61C	89.413,39C
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
04/11/2024	301662	APLICACAO	13.692,36D	75.721,03C
04/11/2024	102531	ARR DH CB	13.692,36C	89.413,39C
04/11/2024	102531	ARR INTER	829,50C	90.242,89C
04/11/2024	990001	APL AUTOM	829,50D	89.413,39C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
05/11/2024	422557	APLICACAO	7.459,17D	81.954,22C
05/11/2024	102531	ARR DH CB	173,00C	82.127,22C
05/11/2024	102531	ARR DH CB	5.503,95C	87.631,17C
05/11/2024	102531	ARR INTER	1.782,22C	89.413,39C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
06/11/2024	690981	APLICACAO	16.508,27D	72.905,12C
06/11/2024	102531	ARR DH CB	10.152,32C	83.057,44C
06/11/2024	102531	ARR INTER	6.355,95C	89.413,39C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
07/11/2024	654198	APLICACAO	3.756,78D	85.656,61C
07/11/2024	102531	ARR DH CB	6.602,97C	92.259,58C
07/11/2024	102531	ARR INTER	1.068,79C	93.328,37C
07/11/2024	102531	DEB TARIFA	3.169,38D	90.158,99C
07/11/2024	102531	DEB TARIFA	602,10D	89.556,89C
07/11/2024	102531	DEB TARIFA	2,70D	89.554,19C
07/11/2024	102531	DEB TARIFA	10,80D	89.543,39C
07/11/2024	102531	DEB TARIFA	130,00D	89.413,39C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
08/11/2024	616234	APLICACAO	11.170,71D	78.242,68C
08/11/2024	102531	ARR DH AG	5.600,00C	83.842,68C
08/11/2024	102531	ARR DH CB	4.486,54C	88.329,22C
08/11/2024	102531	ARR INTER	1.084,17C	89.413,39C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
11/11/2024	264958	APLICACAO	43.047,38D	46.366,01C
11/11/2024	102531	ARR DH CB	9.251,50C	55.617,51C
11/11/2024	102531	ARR INTER	33.795,88C	89.413,39C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
12/11/2024	499685	APLICACAO	5.444,98D	83.968,41C
12/11/2024	102531	ARR DH CB	3.210,50C	87.178,91C
12/11/2024	102531	ARR INTER	2.234,48C	89.413,39C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
13/11/2024	781168	APLICACAO	6.909,33D	82.504,06C
13/11/2024	102531	ARR DH CB	4.814,35C	87.318,41C

13/11/2024	102531	ARR AUTOAT	188,95C	87.507,36C
13/11/2024	102531	ARR INTER	1.906,03C	89.413,39C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
14/11/2024	444483	APLICACAO	8.889,40D	80.523,99C
14/11/2024	102531	ARR DH CB	5.913,02C	86.437,01C
14/11/2024	102531	ARR INTER	2.976,38C	89.413,39C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
18/11/2024	503211	APLICACAO	7.310,29D	82.103,10C
18/11/2024	102531	ARR DH AG	637,65C	82.740,75C
18/11/2024	102531	ARR DH CB	6.290,06C	89.030,81C
18/11/2024	102531	ARR AUTOAT	283,20C	89.314,01C
18/11/2024	102531	ARR INTER	99,38C	89.413,39C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
19/11/2024	339610	APLICACAO	15.885,69D	73.527,70C
19/11/2024	102531	ARR DH CB	8.054,50C	81.582,20C
19/11/2024	102531	ARR INTER	7.831,19C	89.413,39C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
21/11/2024	309828	APLICACAO	2.390,05D	87.023,34C
21/11/2024	102531	ARR DH CB	2.390,05C	89.413,39C
21/11/2024	102531	ARR INTER	582,44C	89.995,83C
21/11/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	89.959,33C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.959,33C
22/11/2024	293907	APLICACAO	92.069,27D	2.109,94D
22/11/2024	102531	ARR DH CB	3.974,83C	1.864,89C
22/11/2024	102531	ARR AUTOAT	86.605,42C	88.470,31C
22/11/2024	102531	ARR INTER	1.489,02C	89.959,33C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.959,33C
25/11/2024	487864	APLICACAO	6.000,32D	83.959,01C
25/11/2024	102531	ARR DH CB	6.000,32C	89.959,33C
25/11/2024	102531	ARR INTER	858,53C	90.817,86C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	90.748,86C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		90.748,86C
26/11/2024	325780	APLICACAO	8.706,19D	82.042,67C
26/11/2024	102531	ARR DH CB	6.135,89C	88.178,56C
26/11/2024	102531	ARR INTER	1.345,32C	89.523,88C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.523,88C
27/11/2024	265954	APLICACAO	14.493,24D	75.030,64C
27/11/2024	102531	ARR DH CB	11.770,07C	86.800,71C
27/11/2024	102531	ARR INTER	2.723,17C	89.523,88C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.523,88C
28/11/2024	598214	APLICACAO	16.535,44D	72.988,44C
28/11/2024	102531	ARR DH CB	11.010,13C	83.998,57C
28/11/2024	102531	ARR AUTOAT	76,80C	84.075,37C
28/11/2024	102531	ARR INTER	5.448,51C	89.523,88C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		89.523,88C
29/11/2024	271523	APLICACAO	16.699,50D	72.824,38C
29/11/2024	102531	ARR DH CB	5.377,96C	78.202,34C
29/11/2024	102531	ARR INTER	11.321,54C	89.523,88C
29/11/2024	990001	APL AUTOM	110,49D	89.413,39C
29/11/2024	-	SALDO FINAL		89.413,39C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**104**	Agência:	**197-0**	Conta:	**37-2**		
Ficha:	**46129**	Conta:	**6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**786.599,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	69,00
Saldo do extrato bancário na data	**786.530,95**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**69,00**
46129	26/11/2024	00063474				TARIFA NABUTENÇÃO DE CONTAS	69,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000000037-2	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	460.711,51C	58.279,937684
Aplicações	322.108,93C	40.609,596480
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.710,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	786.530,95C	98.889,534165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	24.200,57C	3.060,422186
04 / 11	APLICACAO	13.692,36C	1.731,011085
04 / 11	APLICACAO	829,50C	104,866779
05 / 11	APLICACAO	7.459,17C	942,709253
06 / 11	APLICACAO	16.508,27C	2.085,713224
07 / 11	APLICACAO	3.756,78C	474,498416
08 / 11	APLICACAO	11.170,71C	1.410,451730
11 / 11	APLICACAO	43.047,38C	5.433,538166
12 / 11	APLICACAO	5.444,98C	687,053579
13 / 11	APLICACAO	6.909,33C	871,543038
14 / 11	APLICACAO	8.889,40C	1.120,942613
18 / 11	APLICACAO	7.310,29C	921,519875
19 / 11	APLICACAO	15.885,69C	2.001,863536
21 / 11	APLICACAO	2.390,05C	301,088215
22 / 11	APLICACAO	92.069,27C	11.594,703041
25 / 11	APLICACAO	6.000,32C	755,401271
26 / 11	APLICACAO	8.706,19C	1.095,694753
27 / 11	APLICACAO	14.493,24C	1.823,412821
28 / 11	APLICACAO	16.535,44C	2.079,664304
29 / 11	APLICACAO	16.699,50C	2.099,606821
29 / 11	APLICACAO	110,49C	13,891766

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**104** Agência: **887-0** Conta: **157-3**				
Ficha:	**52798**	Conta:	**6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**909,91**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**909,91**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000000157-3	11/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	904,36C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	909,91C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta:	**647138-5**	
Ficha:	**61129**	Conta:	**6.2.11.02.0646 - Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.078.120,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.078.120,05**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

CAIXA

Extrato Poupança OBTV



Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	887600012
Conta Referência:	0887/006/00647138-5
Nome:	-
Período:	de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/11/2024	990210	REM BASICA	642,01C	2.066.784,03C
08/11/2024	990210	CRED JUROS	3.034,41C	2.069.818,44C
18/11/2024	990210	REM BASICA	997,11C	2.070.815,55C
18/11/2024	990210	CRED JUROS	7.304,50C	2.078.120,05C

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**104** Agência: **887-0** Conta: **71090-6**				
Ficha:	**61166**	Conta:	**6.2.11.99.0042 - CEF - PET MÓVEL - APLIC**		
Fonte de recurso:	**17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.326,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.326,75**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	02/12/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6161	7,5585	8,3057	2,08096200	2,09378300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000071090-6	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.214,52C	8.752,934746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.326,75C	8.752,934746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**08716-1**	
Ficha:	**46107**	Conta:	**6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: **P M MANGARATIBA-DIVERSOS**
Agência: **4814** Conta: **08716-1**

Posição da Conta Corrente - 04/12/2024 às 13:59:39h

Extrato - Por Período

01/11/2024 a 30/11/2024

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/10	SALDO ANTERIOR			10,00
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9779	717,75 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9925	846,24 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9925	436,38 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9925	727,01 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	1.329,58 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	614,43 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9014	1.372,90 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9327	717,75 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.681,57 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	560,56 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	401,93 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	720,98 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	320,92 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9121	894,42 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9121	258,46 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9121	320,92 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	265,74 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	261,22 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	401,93 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	1.255,70 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	400.000,00 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9126	599,35 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9126	602,90 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9123	966,98 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.048,02 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	891,24 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	436,20 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	686,03 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	984,72 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	659,37 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,60 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	954,30 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	221,06 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	212,88 -	
01/11	DEV TED aa2345b1MOT2	9129	401,93	
01/11	DEV TED dc1e9c27MOT2	9132	436,38	
01/11	DEV TED e6e422d1MOT2	9953	717,75	
01/11	AG. RESGATE PP CP	4814	422.177,98	
01/11	S A L D O			10,00
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9779	1.129,44 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	706,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9125	436,38 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	391,83 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	2.188,60 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	1.079,28 -	

04/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	195,92 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	222,04 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	391,83 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9126	743,80 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9123	391,83 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	1.000,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	52,25 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	195,92 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	530,67 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	293,87 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	261,22 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	729,19 -	
04/11	BLOQUEIO JUDICIAL		42.360,00 -	
04/11	BLOQUEIO JUDICIAL		3.023,52 -	
04/11	DEV TED cac8dfe6MOT2	9121	52,25	
04/11	TED 237.0886.FUNDO M D S	9130	9.503,69	
04/11	AG. RESGATE PP CP	4814	46.767,65	
04/11	S A L D O			10,00
05/11	SISPAG FORNECEDORES	9029	52,25 -	
05/11	AG. RESGATE PP CP	4814	52,25	
05/11	S A L D O			10,00
06/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.254,38	
06/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	4.254,38 -	
06/11	S A L D O			10,00
07/11	BLOQUEIO JUDICIAL		3.429,42 -	
07/11	BLOQUEIO JUDICIAL		3.831,42 -	
07/11	SISPAG MUN DE MANGARATI	4814	1.000.000,00	
07/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	992.739,16 -	
07/11	S A L D O			10,00
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	469,01 -	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	94,42 -	
13/11	AG. RESGATE PP CP	4814	563,43	
13/11	S A L D O			10,00
14/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.831,42	
14/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	3.831,42 -	
14/11	S A L D O			10,00
21/11	BLOQUEIO JUDICIAL		2.286,29 -	
21/11	BLOQUEIO JUDICIAL		10.499,05 -	
21/11	BLOQUEIO JUDICIAL		2.625,72 -	
21/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10.499,05	
21/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.625,72	
21/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		864,00	
21/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.023,52	
21/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.601,23 -	
21/11	S A L D O			10,00
22/11	SISPAG FORNECEDORES	9121	71.988,19 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.712,00 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.276,52 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.920,04 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	379,44 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	492,18 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	10.493,87 -	
22/11	BLOQUEIO JUDICIAL		4.335,87 -	
22/11	AG. RESGATE PP CP	4814	99.647,41	
22/11	S A L D O			10,00
25/11	BLOQUEIO JUDICIAL		17.290,00 -	
25/11	BLOQUEIO JUDICIAL		13.302,26 -	

25/11	BLOQUEIO JUDICIAL		14.657,32 -	
25/11	BLOQUEIO JUDICIAL		1.589,70 -	
25/11	BLOQUEIO JUDICIAL		1.436,15 -	
25/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.286,29	
25/11	AG. RESGATE PP CP	4814	45.989,14	
25/11	S A L D O			10,00
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	13.513,39 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	34.165,88 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9127	18.026,01 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	106,08 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	388,98 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	38,00 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.280,00 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	725,30 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	384,00 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.927,13 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.916,69 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	391,05 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	874,00 -	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	456,00 -	
26/11	BLOQUEIO JUDICIAL		3.831,42 -	
26/11	SISPAG ASSOCIACAO DOS S	9026	384,00	
26/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.335,87	
26/11	AG. RESGATE PP CP	4814	78.304,06	
26/11	S A L D O			10,00
27/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		42.360,00	
27/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	42.360,00 -	
27/11	S A L D O			10,00
29/11	BLOQUEIO JUDICIAL		1.424,76 -	
29/11	AG. RESGATE PP CP	4814	1.424,76	
29/11	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.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1		
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.494.939,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	43.072,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	207.184,56
Saldo do extrato bancário na data	**1.330.826,56**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**43.072,09**
46124	31/07/2024	00057679				desbloqueio	27.513,35
46124	30/08/2024	00059176				DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.558,74
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**207.184,56**
46124	31/01/2024	00048167					1.189,98
46124	31/01/2024	00049961				bloqueios ano 2023	19.698,30
46124	29/02/2024	00051232				bloqueio fevereiro/24	912,42
46124	31/05/2024	00054876				bloqueio referente a março	11.866,80
46124	30/08/2024	00059172				BLOQUEIO DE ABRIL/24	5.605,44
46124	30/08/2024	00059173				BLOQUEIO DE MAIO/24	43.643,22
46124	30/08/2024	00059174				BLOQUIO DE JULHO/24	16.792,68
46124	30/09/2024	00060461				bloqueio Agosto/24	203,94
46124	30/09/2024	00060462				BLOQUEIO JUNHO/24	2.254,98
46124	30/09/2024	00060463					38,68
46124	31/10/2024	00062146				Bloqueio Setembro	363,66
46124	29/11/2024	00063481				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	56.961,03
46124	29/11/2024	00063482				BLOQUEIO OUTUBRO/24	47.653,43

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Novembro/2024**

03/12/2024 às 12:15h

Agência/Conta	Empresa	CNPJ
4814/08716-1	P M MANGARATIBA-DIVERSOS	29.138.310/0001-59

Fundos	Subconta	Cotas - 29.11.2024		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2024	29.11.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	286.991,24086	4,6371680	1.044.786,19	694.926,68	0,00	0,00	972.977,13	1.330.826,56	7.989,92	11.334,80
	Subtotal	286.991,24086	4,6371680	1.044.786,19	694.926,68	0,00	0,00	972.977,13	1.330.826,56	7.989,92	11.334,80
Total		286.991,24086	4,6371680	1.044.786,19	694.926,68	0,00	0,00	972.977,13	1.330.826,56	7.989,92	11.334,80

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.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**341** Agência: **4814-0** Conta: **08717-9**				
Ficha:	**46108**	Conta:	**6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: **PMM C C P ARREC MUNICIPAIS**
Agência: **4814** Conta: **08717-9**

Posição da Conta Corrente - 04/12/2024 às 14:00:47h

Extrato - Por Período

01/11/2024 a 30/11/2024

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10	SALDO ANTERIOR			10,00
01/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	2.000.000,00 -	
01/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.266,30 -	
01/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		166.824,90	
01/11	AG. RESGATE PP CP	4814	1.834.441,40	
01/11	S A L D O			10,00
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	500,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9029	300,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	500,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	300,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9123	300,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.781,60 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	500,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	416.207,73 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	81.053,95 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9127	300,00 -	
04/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		156,60 -	
04/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.367,54	
04/11	AG. RESGATE PP CP	4814	497.532,34	
04/11	S A L D O			10,00
05/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		315,90 -	
05/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		99.336,75	
05/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	99.020,85 -	
05/11	S A L D O			10,00
06/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		483,30 -	
06/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.651.578,12	
06/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.651.094,82 -	
06/11	S A L D O			10,00
07/11	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -	
07/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,60 -	
07/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.609,13	
07/11	AG. RESGATE PP CP	4814	964.574,47	
07/11	S A L D O			10,00
08/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		234,90 -	
08/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		32.477,54	
08/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	32.242,64 -	
08/11	S A L D O			10,00
12/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		135,00 -	
12/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		186,30 -	
12/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		14.267,34	
12/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.202,36	
12/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	53.148,40 -	
12/11	S A L D O			10,00
13/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		3,03 -	
13/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		153,90 -	
13/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		69,01	



13/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		38.547,55	
13/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	38.459,63 -	
13/11	S A L D O			10,00
14/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	1.581.361,81 -	
14/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		126,90 -	
14/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.327,67	
14/11	AG. RESGATE PP CP	4814	1.551.161,04	
14/11	S A L D O			10,00
18/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		143,10 -	
18/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.059,14	
18/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.916,04 -	
18/11	S A L D O			10,00
19/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		148,50 -	
19/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.673,36	
19/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.524,86 -	
19/11	S A L D O			10,00
21/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		78,30 -	
21/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.315,47	
21/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.237,17 -	
21/11	S A L D O			10,00
22/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		191,70 -	
22/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		38.209,55	
22/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	38.017,85 -	
22/11	S A L D O			10,00
25/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		135,00 -	
25/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		19.464,46	
25/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.329,46 -	
25/11	S A L D O			10,00
26/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		364,50 -	
26/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		65.123,95	
26/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	64.759,45 -	
26/11	S A L D O			10,00
27/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		145,80 -	
27/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		13.479,01	
27/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.333,21 -	
27/11	S A L D O			10,00
28/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		213,30 -	
28/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		54.330,63	
28/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	54.117,33 -	
28/11	S A L D O			10,00
29/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		388,80 -	
29/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		37.297,62	
29/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.908,82 -	
30/11	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.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9		
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.369.569,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.629,72
Saldo do extrato bancário na data	**1.362.940,24**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6.629,72**
46125	31/01/2024	00048178					4.724,08
46125	30/04/2024	00053275					852,86
46125	31/10/2024	00062148				Bloqueio setembro/24	1.052,76
46125	31/10/2024	00062149					0,02

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú

ItaúEmpresas

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Novembro/2024**

03/12/2024 às 12:15h

Agência/Conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Subconta	Cotas - 29.11.2024		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2024	29.11.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	293.916,52236	4,6371680	3.158.110,53	4.847.709,25	0,00	0,00	3.041.413,85	1.362.940,24	11.125,11	23.825,72
	Subtotal	293.916,52236	4,6371680	3.158.110,53	4.847.709,25	0,00	0,00	3.041.413,85	1.362.940,24	11.125,11	23.825,72
Total		293.916,52236	4,6371680	3.158.110,53	4.847.709,25	0,00	0,00	3.041.413,85	1.362.940,24	11.125,11	23.825,72

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.

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**13138-1**	
Ficha:	**61169**	Conta:	**6.2.02.00.1479 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO**		
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**

Posição da Conta Corrente - 04/12/2024 às 14:02:14h

Extrato - Por Período

01/11/2024 a 30/11/2024

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/10	SALDO ANTERIOR			10,00
01/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.011,20 -	
01/11	AG. RESGATE PP CP	4814	5.011,20	
01/11	S A L D O			10,00
04/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	95.000,00 -	
04/11	AG. RESGATE PP CP	4814	95.000,00	
04/11	S A L D O			10,00
06/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	95.000,00 -	
06/11	TED 001.3836.PREF M D M	9120	200.000,00	
06/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	55.819,68 -	
06/11	S A L D O			10,00
08/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	2.695,00 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.150,32 -	
08/11	AG. RESGATE PP CP	4814	7.845,32	
08/11	S A L D O			10,00
14/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.808,00 -	
14/11	AG. RESGATE PP CP	4814	3.808,00	
14/11	S A L D O			10,00
28/11	SISPAG FORNECEDORES	9925	592,73 -	
28/11	AG. RESGATE PP CP	4814	592,73	
30/11	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	**341** Agência: **4814-0** Conta: **13138-1**				
Ficha:	**61170**	Conta:	**6.2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**43.860,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**43.860,03**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Novembro/2024**

03/12/2024 às 12:15h

Agência/Conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Subconta	Cotas - 29.11.2024		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2024	29.11.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	9.458,36643	4,6371680	55.819,68	112.257,25	0,00	0,00	99.991,22	43.860,03	306,38	457,26
	Subtotal	9.458,36643	4,6371680	55.819,68	112.257,25	0,00	0,00	99.991,22	43.860,03	306,38	457,26
Total		9.458,36643	4,6371680	55.819,68	112.257,25	0,00	0,00	99.991,22	43.860,03	306,38	457,26

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.

279

Conciliação Bancária em **30/11/2024**

Banco:	033	Agência:	3720-0	Conta:	45000001-4
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.126.697,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	396,65
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	976.762,07
Saldo do extrato bancário na data	**150.331,90**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**396,65**
61056	30/04/2024	00053279				pensionista não efetuada	387,05
61056	29/11/2024	00063485				TARIFA LANÇADA A MAIOR	9,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**976.762,07**
61056	30/01/2024	00048181				bloqueio janeiro	27.983,44
61056	31/01/2024	00048182				Bloqueio 2023	734.785,50
61056	31/01/2024	00048183					715,70
61056	29/02/2024	00049974				bloqueio fevereiro/24	29.766,02
61056	28/03/2024	00051236				BLOQUEIO MARÇO/24	51.553,37
61056	30/04/2024	00053277				bloqueio abril	756,82
61056	31/07/2024	00057682				bloqueio Julho/24	31.914,21
61056	30/08/2024	00059177				BLOQUIO DE AGOSTO/24	59.180,46
61056	30/09/2024	00060468				BLOQUEIO SETEMBRO	18.254,67
61056	29/11/2024	00063484				TRANSFERENCIA INDEVIDA PENSIONISTA	21.851,88

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 676.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 7115

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA **Agência:** 3720 **Conta:** 450000014

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Periodos: 01/11/2024 a 30/11/2024 **Data/Hora:** 02/12/2024 às 08h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			136.734,01
01/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	44.311,34	
01/11/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-50.000,00	131.045,35
04/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.957,27	138.002,62
05/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.527,85	
05/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-26,00	
05/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,80	
05/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-280,80	
05/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-421,20	
05/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-21,60	
05/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-59,40	157.710,67
06/11/2024	TARIFA TED 01/11/2024	000000	-9,60	
06/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	104.882,01	
06/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-32,40	
06/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,80	262.539,88
07/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.371,18	
07/11/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-130.000,00	147.911,06
08/11/2024	TARIFA TED 07/11/2024	000000	-9,60	
08/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	17.780,87	165.682,33
11/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	23.088,20	
11/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
11/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	
11/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-275,40	
11/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-24,30	188.452,43
12/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	51.553,72	

12/11/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-95.000,00	
12/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	
12/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-75,60	
12/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-21,60	144.903,55
13/11/2024	TARIFA TED 12/11/2024	000000	-9,60	
13/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	18.548,11	
13/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-21,60	
13/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-29,70	163.390,76
14/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.245,29	171.636,05
15/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.029,06	
15/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-189,00	
18/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-24,30	174.451,81
19/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.234,87	
19/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	
19/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-48,60	188.635,38
21/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.582,38	190.217,76
22/11/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-45.000,00	
22/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.870,00	152.087,76
25/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.220,06	158.307,82
26/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	17.364,92	
26/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-62,10	
26/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-64,80	
26/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-21,60	
26/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,50	175.510,74
27/11/2024	TARIFA TED 22/11/2024	000000	-9,60	
27/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.589,87	
27/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-40,50	
27/11/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,90	181.031,61
28/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.787,24	201.818,85
29/11/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.513,05	
29/11/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-60.000,00	150.331,90
02/12/2024	TARIFA TED 29/11/2024	000000	-9,60	
02/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	68.210,08	218.532,38

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lancamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	218.532,38
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	130.544,71
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	87.987,67

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)