ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 742/2023.

Mangaratiba, 14 de dezembro de 2023.

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 19 FEV 2024
Presidente

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 2023.

Atenciosamente,

JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

Recebi em 15/12/2023
Cristina
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Ao Expediente
P/ Leitura
Em 19 FEV 2024

Exercício de 2023

Data: 01/11/2023 a 30/11/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	34.652.197,45	Despesas Orçamentárias	17.102.063,59
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	4.327.973,04
Receitas Extra Orçamentárias	2.531.485,10	Despesas Extra Orçamentárias	2.699.733,15
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**37.183.682,55**	**Total dos Pagamentos**	**24.129.769,78**
Retiradas Bancárias	**29.348.372,14**	**Depósitos Bancários**	**42.402.284,91**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**66.532.054,69**	**Total do Caixa da Despesa**	**66.532.054,69**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	463.451.371,13	Pagamentos Acumulados Anterior	457.391.436,18
Receitas do Período	37.183.682,55	Pagamentos do Período	24.129.769,78
Total das Receitas	**500.635.053,68**	**Total dos Pagamentos**	**481.521.205,96**
Saldo Inicial do Exercício	**46.741.670,04**	**Saldo na Data**	**65.855.517,76**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	46.741.670,04	Bancos	65.855.517,76
Total do Balancete da Receita	**547.376.723,72**	**Total do Balancete da Despesa**	**547.376.723,72**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

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**
00300	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
00020	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
00039	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				**52.801.604,99**	**42.402.284,91**	**29.348.372,14**	**65.855.517,76**	**0,00**	**65.855.517,76**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**15.388.593,70**	**19.308.973,98**	**14.629.180,37**	**20.068.387,31**	**0,00**	**20.068.387,31**
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
25910	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				**10.388.386,80**	**16.350.979,91**	**12.636.688,14**	**14.102.678,57**	**0,00**	**14.102.678,57**
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\16691-2	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	5.221,85	162.559,39	0,00	167.781,24	0,00	167.781,24
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
57879	001\3836-9\18794-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	16,26	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26
92049	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
92050	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
54205	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\14-3	Bradesco Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19703	001\729-3\14429-X	BB - PTA Pequena	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
46117	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	92,02	0,65	0,00	92,67	0,00	92,67
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
46588	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	518.635,97	217.503,91	0,00	736.139,88	0,00	736.139,88
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
46998	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
46999	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

Data: 01/11/2023 a 30/11/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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
46629	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
50863	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
50859	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	269,62	2,06	0,00	271,68	0,00	271,68
46110	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	1.020.661,20	3.641.828,76	3.719.772,93	942.717,03	0,00	942.717,03
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
51056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	959.848,71	466.401,15	482.071,93	944.177,93	0,00	944.177,93
51057	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	59.780,23	0,00	14.617,46	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	3.121.350,38	710.412,34	4.695,13	3.827.067,59	0,00	3.827.067,59
52382	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
46691	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
46692	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
46685	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
46684	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
46682	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
52796	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	834,36	5,91	0,00	840,27	0,00	840,27
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	1,00	400,00	400,00	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	685.931,14	500.672,73	427.729,71	758.874,16	0,00	758.874,16
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	1,00	11,59	0,00	12,59	0,00	12,59
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	210.281,24	1.586,96	11,59	211.856,61	0,00	211.856,61
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46640	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5378-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5378-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	147.125,59	0,00	147.125,59	0,00	0,00	0,00
46150	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50	1.391.298,75	0,00	1.391.298,75	0,00	0,00	0,00
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	52.116,78	0,00	52.116,78	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	896.469,45	5.882.570,28	4.287.813,17	2.491.226,56	0,00	2.491.226,56
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	152.739,93	108.063,56	0,00	260.803,49	0,00	260.803,49
46151	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
47120	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
47121	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	260.926,95	1.954,83	0,00	262.881,78	0,00	262.881,78
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
61086	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
52048	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	4.516,82	33,84	0,00	4.550,66	0,00	4.550,66
52049	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	339.441,42	2.543,05	0,00	341.984,47	0,00	341.984,47
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	207.465,45	1.002.377,14	77.825,33	1.132.017,26	0,00	1.132.017,26
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	353.335,68	3.652.051,76	2.031.206,77	1.974.180,67	0,00	1.974.180,67
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**5.000.206,90**	**2.957.994,07**	**1.992.492,23**	**5.965.708,74**	**0,00**	**5.965.708,74**
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	3.248,30	23,09	0,00	3.271,39	0,00	3.271,39
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	4.907.953,51	2.932.066,19	1.992.239,57	5.847.780,13	0,00	5.847.780,13
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	62.425,84	1.721,82	12,72	64.134,94	0,00	64.134,94
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	26.579,25	24.182,97	239,94	50.522,28	0,00	50.522,28
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**504.700,37**	**2.353.570,32**	**113.705,74**	**2.744.564,95**	**0,00**	**2.744.564,95**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**504.700,37**	**2.353.570,32**	**113.705,74**	**2.744.564,95**	**0,00**	**2.744.564,95**
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	504.700,37	2.353.570,32	113.705,74	2.744.564,95	0,00	2.744.564,95
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**543.593,73**	**31.396,46**	**22.585,47**	**552.404,72**	**0,00**	**552.404,72**
	000.0110 - GERAL			**528.574,39**	**31.289,70**	**22.585,47**	**537.278,62**	**0,00**	**537.278,62**

Data: 01/11/2023 a 30/11/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	22.586,47	0,00	22.585,47	1,00	0,00	1,00
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	505.987,92	31.289,70	0,00	537.277,62	0,00	537.277,62
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**15.019,34**	**106,76**	**0,00**	**15.126,10**	**0,00**	**15.126,10**
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	15.019,34	106,76	0,00	15.126,10	0,00	15.126,10
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.202.584,68**	**3.456.887,88**	**573.536,04**	**4.085.936,52**	**0,00**	**4.085.936,52**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61106	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%			**1.202.584,68**	**3.456.887,88**	**573.536,04**	**4.085.936,52**	**0,00**	**4.085.936,52**
61172	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
61173	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.202.584,68	3.456.887,88	573.536,04	4.085.936,52	0,00	4.085.936,52
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.380.254,12**	**8.914,42**	**247.810,38**	**1.141.358,16**	**0,00**	**1.141.358,16**
	000.0110 - GERAL			**1.380.254,12**	**8.914,42**	**247.810,38**	**1.141.358,16**	**0,00**	**1.141.358,16**
61099	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	1.380.254,12	8.914,42	247.810,38	1.141.358,16	0,00	1.141.358,16
	200.1128 - Salário Educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61131	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
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**481,77**	**3,42**	**0,00**	**485,19**	**0,00**	**485,19**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**481,77**	**3,42**	**0,00**	**485,19**	**0,00**	**485,19**
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	481,77	3,42	0,00	485,19	0,00	485,19
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**692.022,70**	**111.612,68**	**215.654,81**	**587.980,57**	**0,00**	**587.980,57**
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			**692.022,70**	**111.612,68**	**215.654,81**	**587.980,57**	**0,00**	**587.980,57**
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	692.022,70	111.612,68	215.654,81	587.980,57	0,00	587.980,57
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**82.435,13**	**1.262,83**	**0,00**	**83.697,96**	**0,00**	**83.697,96**
	200.1129 - PNATE			**82.435,13**	**1.262,83**	**0,00**	**83.697,96**	**0,00**	**83.697,96**
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	82.435,13	1.262,83	0,00	83.697,96	0,00	83.697,96
	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			**6.540,49**	**126.729,27**	**6.116,05**	**127.153,71**	**0,00**	**127.153,71**
	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			**6.116,05**	**0,00**	**6.116,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61131	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola	1.1.1.1.1.19	6.116,05	0,00	6.116,05	0,00	0,00	0,00
61132	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			**424,44**	**126.729,27**	**0,00**	**127.153,71**	**0,00**	**127.153,71**
61128	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	424,44	126.729,27	0,00	127.153,71	0,00	127.153,71
61129	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
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**18.884.585,49**	**122.202,38**	**3.098.845,53**	**15.907.942,34**	**0,00**	**15.907.942,34**
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			**18.884.585,49**	**122.202,38**	**3.098.845,53**	**15.907.942,34**	**0,00**	**15.907.942,34**
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	18.884.585,49	122.202,38	3.098.845,53	15.907.942,34	0,00	15.907.942,34
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**202.596,56**	**1.472,70**	**0,00**	**204.069,26**	**0,00**	**204.069,26**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**202.596,56**	**1.472,70**	**0,00**	**204.069,26**	**0,00**	**204.069,26**
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	7.425,15	52,78	0,00	7.477,93	0,00	7.477,93
61165	104|887-0|71090-6	CEF - PET MOVEL	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	195.171,41	1.419,92	0,00	196.591,33	0,00	196.591,33
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.443.579,70**	**7.089,97**	**597.928,67**	**852.741,00**	**0,00**	**852.741,00**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**1.443.579,70**	**7.089,97**	**597.928,67**	**852.741,00**	**0,00**	**852.741,00**
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	1.443.579,70	7.089,97	597.928,67	852.741,00	0,00	852.741,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**5.342.577,55**	**12.494.675,45**	**7.094.781,11**	**10.742.471,89**	**0,00**	**10.742.471,89**
	000.1110 - ROYALTIES			**5.341.678,81**	**12.494.669,07**	**7.094.781,11**	**10.741.566,77**	**0,00**	**10.741.566,77**
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	5.341.678,81	12.494.669,07	7.094.781,11	10.741.566,77	0,00	10.741.566,77
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			**898,74**	**6,38**	**0,00**	**905,12**	**0,00**	**905,12**

Data: 01/11/2023 a 30/11/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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	898,74	6,38	0,00	905,12	0,00	905,12
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.678.154,71**	**1.992.828,00**	**2.110.379,54**	**1.560.603,17**	**0,00**	**1.560.603,17**
	000.6107 - Royalties Estado			**1.678.154,71**	**1.992.828,00**	**2.110.379,54**	**1.560.603,17**	**0,00**	**1.560.603,17**
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	1.067.908,62	1.388.306,63	1.524.916,47	931.298,78	0,00	931.298,78
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	610.235,09	604.521,37	585.463,07	629.293,39	0,00	629.293,39
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**2.544.523,04**	**17.166,06**	**0,00**	**2.561.689,10**	**0,00**	**2.561.689,10**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.544.523,04**	**17.166,06**	**0,00**	**2.561.689,10**	**0,00**	**2.561.689,10**
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	792.258,21	5.631,53	0,00	797.889,74	0,00	797.889,74
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	1.015.490,43	7.218,30	0,00	1.022.708,73	0,00	1.022.708,73
61123	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	736.774,40	4.316,23	0,00	741.090,63	0,00	741.090,63
	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				**2.016.254,73**	**12.485,17**	**354.519,92**	**1.674.219,98**	**0,00**	**1.674.219,98**
	000.0157 - Royalties - Minério			**2.016.254,73**	**12.485,17**	**354.519,92**	**1.674.219,98**	**0,00**	**1.674.219,98**
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	2.008.706,93	12.431,52	354.519,92	1.666.618,53	0,00	1.666.618,53
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	7.547,80	53,65	0,00	7.601,45	0,00	7.601,45
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				**296.256,61**	**2.105,85**	**0,00**	**298.362,46**	**0,00**	**298.362,46**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**296.256,61**	**2.105,85**	**0,00**	**298.362,46**	**0,00**	**298.362,46**
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
61176	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	296.256,61	2.105,85	0,00	298.362,46	0,00	298.362,46
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais				**120.009,53**	**853,05**	**0,00**	**120.862,58**	**0,00**	**120.862,58**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**120.009,53**	**853,05**	**0,00**	**120.862,58**	**0,00**	**120.862,58**
61159	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
61160	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	120.009,53	853,05	0,00	120.862,58	0,00	120.862,58
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**9.750,60**	**7,23**	**0,00**	**9.757,83**	**0,00**	**9.757,83**
	000.1126 - CIDE			**9.750,60**	**7,23**	**0,00**	**9.757,83**	**0,00**	**9.757,83**
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	9.750,60	7,23	0,00	9.757,83	0,00	9.757,83
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**462.109,78**	**754.892,15**	**257.279,91**	**959.722,02**	**0,00**	**959.722,02**
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			**462.109,78**	**754.892,15**	**257.279,91**	**959.722,02**	**0,00**	**959.722,02**
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	462.109,78	754.892,15	257.279,91	959.722,02	0,00	959.722,02
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**0,00**	**1.597.155,64**	**26.048,60**	**1.571.107,04**	**0,00**	**1.571.107,04**
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO			**0,00**	**1.597.155,64**	**26.048,60**	**1.571.107,04**	**0,00**	**1.571.107,04**
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	148.227,65	0,00	148.227,65	0,00	148.227,65
61182	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	1.395.174,62	26.048,60	1.369.126,02	0,00	1.369.126,02
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61183	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	53.750,37	0,00	53.750,37	0,00	53.750,37
Total				**52.801.604,99**	**42.402.284,91**	**29.348.372,14**	**65.855.517,76**	**0,00**	**65.855.517,76**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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**				**470.469.792,03**	**545.140.720,45**	**34.652.197,45**	**444.358.224,14**	**100.782.496,31**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**125.816.320,55**	**125.816.320,55**	**4.107.020,53**	**114.619.600,51**	**11.196.720,04**	
	1.1.1	**Impostos**				**113.204.163,77**	**113.204.163,77**	**3.811.469,72**	**107.128.051,33**	**6.076.112,44**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**56.467.209,47**	**56.467.209,47**	**1.817.103,00**	**39.321.740,02**	**17.145.469,45**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				46.612.837,10	46.612.837,10	1.181.130,59	31.828.731,09	14.784.106,01	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				38.476.561,07	38.476.561,07	600.946,48	22.587.872,21	15.888.688,86	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	23.085.936,60	23.085.936,60	360.567,84	13.552.723,38	9.533.213,22	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	9.619.140,39	9.619.140,39	150.236,64	5.646.968,67	3.972.171,72	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	5.771.484,08	5.771.484,08	90.142,00	3.388.180,16	2.383.303,92	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				131.122,09	131.122,09	33.097,66	217.554,39		86.432,30
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	78.673,22	78.673,22	19.858,59	130.532,62		51.859,40
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	32.780,49	32.780,49	8.274,39	54.388,94		21.608,45
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	19.668,38	19.668,38	4.964,68	32.632,83		12.964,45
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				4.709.007,69	4.709.007,69	358.568,81	5.953.678,03		1.244.670,34
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	2.825.404,81	2.825.404,81	215.141,27	3.572.206,67		746.801,86
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	1.177.251,62	1.177.251,62	89.642,20	1.488.420,07		311.168,45
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	706.351,26	706.351,26	53.785,34	893.051,29		186.700,03
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.296.146,25	3.296.146,25	188.517,64	3.069.626,46	226.519,79	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	1.977.687,69	1.977.687,69	113.110,57	1.841.775,92	135.911,77	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	824.036,57	824.036,57	47.129,45	767.407,26	56.629,31	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	494.421,99	494.421,99	28.277,62	460.443,28	33.978,71	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				9.854.372,37	9.854.372,37	635.972,41	7.493.008,93	2.361.363,44	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				9.411.976,50	9.411.976,50	632.329,36	7.392.646,42	2.019.330,08	
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	5.647.185,95	5.647.185,95	379.397,61	4.435.587,83	1.211.598,12	
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	2.352.994,07	2.352.994,07			2.352.994,07	
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	1.411.796,48	1.411.796,48			1.411.796,48	
147	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			158.082,34	1.848.161,61		1.848.161,61
148	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1002						
155	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002			94.849,41	1.108.896,98		1.108.896,98
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				32.795,31	32.795,31	112,00	13.669,11	19.126,20	
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	19.677,19	19.677,19	67,20	8.201,46	11.475,73	
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	8.198,83	8.198,83			8.198,83	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	4.919,29	4.919,29	16,80	2.050,36	2.868,93	
175	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			28,00	3.417,29		3.417,29
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				361.874,19	361.874,19	2.691,39	62.111,37	299.762,82	
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	217.124,47	217.124,47	1.614,80	37.266,73	179.857,74	
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	90.468,59	90.468,59			90.468,59	
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	54.281,13	54.281,13			54.281,13	
149	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			672,87	15.527,93		15.527,93
150	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002			403,72	9.316,71		9.316,71
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				47.726,37	47.726,37	839,66	24.582,03	23.144,34	
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	28.635,87	28.635,87	503,83	14.749,30	13.886,57	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	11.931,52	11.931,52			11.931,52	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	7.158,98	7.158,98			7.158,98	
151	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			209,90	6.145,47		6.145,47
152	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002			125,93	3.687,26		3.687,26
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**13.767.619,63**	**13.767.619,63**	**546.548,69**	**21.726.310,79**		**7.958.691,16**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.767.619,63	13.767.619,63	546.548,69	21.726.310,79		7.958.691,16
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	546.548,69	21.726.310,79		7.958.691,16
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	102.464,17	17.490.996,17		3.723.376,54
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	8.260.572,01	8.260.572,01	61.478,50	10.494.597,62		2.234.025,61
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	STN.1001	3.441.904,91	3.441.904,91			3.441.904,91	
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	STN.1002	2.065.142,71	2.065.142,71			2.065.142,71	
153	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001			25.616,05	4.372.749,16		4.372.749,16
154	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002			15.369,62	2.623.649,39		2.623.649,39
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores						444.084,52	4.235.314,62		4.235.314,62
137	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100			266.450,70	2.541.188,76		2.541.188,76
138	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	STN.1001						
139	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	STN.1002						
145	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001			111.021,16	1.058.828,69		1.058.828,69
146	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002			66.612,66	635.297,17		635.297,17
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**40.876.749,64**	**40.876.749,64**	**4.254.394,75**	**45.913.270,18**		**5.036.520,54**
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				40.876.749,64	40.876.749,64	4.254.394,75	45.913.270,18		5.036.520,54
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				40.876.749,64	40.876.749,64	4.254.394,75	45.913.270,18		5.036.520,54
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				40.361.570,60	40.361.570,60	4.200.996,36	44.223.533,21		3.861.962,61
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				37.980.853,76	37.980.853,76	3.568.021,37	36.700.211,57	1.280.642,19	
28	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	22.788.512,17	22.788.512,17	2.140.812,85	22.020.126,85	768.385,32	
29	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	9.495.214,00	9.495.214,00	892.005,32	9.175.053,18	320.160,82	
30	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	5.697.127,59	5.697.127,59	535.203,20	5.505.031,54	192.096,05	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.380.716,84	2.380.716,84	214.629,65	2.034.825,87	345.890,97	
31	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.428.430,15	1.428.430,15	128.777,81	1.220.895,44	207.534,71	
32	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	595.179,17	595.179,17	53.657,40	508.706,56	86.472,61	
33	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	357.107,52	357.107,52	32.194,44	305.223,87	51.883,65	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção						418.345,34	5.488.495,77		5.488.495,77
123	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100			251.007,20	3.293.097,40		3.293.097,40
124	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	STN.1001						
125	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	STN.1002						
143	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001			104.586,34	1.372.123,98		1.372.123,98
144	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002			62.751,80	823.274,39		823.274,39
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				163.605,53	163.605,53	6.453,60	158.587,80	5.017,73	
34	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	98.163,42	98.163,42	3.872,16	95.152,67	3.010,75	
35	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	40.901,33	40.901,33	1.613,39	39.647,02	1.254,31	
36	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	24.540,78	24.540,78	968,05	23.788,11	752,67	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				205.367,62	205.367,62	35.895,48	1.112.550,50		907.182,88
37	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	123.220,60	123.220,60	21.537,30	667.530,39		544.309,79
38	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	51.341,89	51.341,89	8.973,86	278.137,64		226.795,75
39	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	30.805,13	30.805,13	5.384,32	166.882,47		136.077,34
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				146.205,89	146.205,89	11.049,31	418.598,67		272.392,78
40	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	87.723,50	87.723,50	6.629,57	251.159,22		163.435,72
41	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	36.551,48	36.551,48	2.762,32	104.649,74		68.098,26
42	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	21.930,91	21.930,91	1.657,42	62.789,71		40.858,80
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**2.092.585,03**	**2.092.585,03**	**-2.806.576,72**	**166.730,34**	**1.925.854,69**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.092.585,03	2.092.585,03	-2.806.576,72	166.730,34	1.925.854,69	
43	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.512.091,54	1.512.091,54	-1.848.009,54	166.730,34	1.345.361,20	

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
44	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	580.493,49	580.493,49	-958.567,18		580.493,49	
	1.1.2	**Taxas**				**12.612.156,78**	**12.612.156,78**	**295.550,81**	**7.491.549,18**	**5.120.607,60**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**12.612.156,78**	**12.612.156,78**	**295.550,81**	**7.491.549,18**	**5.120.607,60**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				12.612.156,78	12.612.156,78	295.550,81	7.491.549,18	5.120.607,60	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				12.612.156,78	12.612.156,78	295.550,81	7.491.549,18	5.120.607,60	
45	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.992.324,70	1.992.324,70	33.539,68	1.108.513,99	883.810,71	
46	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público		15000000	000.1100	185.753,65	185.753,65	18.518,74	228.600,48		42.846,83
47	1.1.2.2.01.0.1.03	Controle Fiscalização - Multas e Juros		15000000	000.1100	668.786,37	668.786,37		6.329,06	662.457,31	
48	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15000000	000.1100	1.035.498,63	1.035.498,63	34.368,73	743.999,66	291.498,97	
49	1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Limpeza Pública		15000000	000.1100	8.408.050,85	8.408.050,85	149.286,38	5.031.066,43	3.376.984,42	
50	1.1.2.2.01.0.1.06	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	321.742,58	321.742,58	59.837,28	373.039,56		51.296,98
	1.2	**Contribuições**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**764.814,34**	**8.850.775,02**	**3.453.785,79**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**764.814,34**	**8.850.775,02**	**3.453.785,79**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**764.814,34**	**8.850.775,02**	**3.453.785,79**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	764.814,34	8.850.775,02	3.453.785,79	
51	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	12.304.560,81	12.304.560,81	764.814,34	8.850.775,02	3.453.785,79	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**4.127.837,72**	**4.137.745,40**	**330.560,21**	**5.776.896,24**		**1.639.150,84**
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**135.131,12**	**135.131,12**	**4.864,60**	**411.382,86**		**276.251,74**
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**135.131,12**	**135.131,12**	**4.864,60**	**411.382,86**		**276.251,74**
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				135.131,12	135.131,12	4.864,60	411.382,86		276.251,74
52	1.3.1.1.02.1	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110	135.131,12	135.131,12	4.864,60	411.382,86		276.251,74
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.992.706,60**	**4.002.614,28**	**325.695,61**	**5.365.513,38**		**1.362.899,10**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.992.706,60**	**4.002.614,28**	**325.695,61**	**5.365.513,38**		**1.362.899,10**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				3.992.706,60	4.002.614,28	325.695,61	5.365.513,38		1.362.899,10
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	4.002.614,28	325.695,61	5.365.513,38		1.362.899,10
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	4.002.614,28	325.695,61	5.365.513,38		1.362.899,10
53	1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15000000	000.1100	248.942,56	248.942,56	61.291,20	1.286.659,25		1.037.716,69
54	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	3,48	3,48	7.401,75	57.344,01		57.340,53
55	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	147.404,74	147.404,74	11.440,16	158.000,67		10.595,93
56	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	16.231,69	16.231,69	5.352,30	86.962,99		70.731,30
57	1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		15000000	000.1100	1.426,71	1.426,71	188,93	7.726,23		6.299,52
58	1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	335,79	335,79	448,96	2.163,15		1.827,36
59	1.3.2.1.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios		15000000	000.1100	9.294,90	9.294,90			9.294,90	
60	1.3.2.1.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		15520000	200.1108	49.959,32	49.959,32	5.113,08	66.525,49		16.566,17
61	1.3.2.1.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		15530000	200.1129	6.595,52	6.595,52	587,00	8.041,19		1.445,67
62	1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		15500000	000.1128	335.133,51	335.133,51	8.914,42	248.379,32	86.754,19	
63	1.3.2.1.01.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30%		15400000	200.0127	74.423,63	74.423,63	4.926,28	63.453,25	10.970,38	
	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%				173.655,09	173.655,09	11.494,64	148.057,52	25.597,57	
64	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%		15400000	200.1106	173.655,09	173.655,09		35.430,12	138.224,97	
172	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%		15401070	200.1106			11.494,64	112.627,40		112.627,40
65	1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	31.310,97	31.310,97	5.065,00	103.660,16		72.349,19
66	1.3.2.1.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I		17040000	000.6106	1.431.312,38	1.431.312,38	23.572,89	528.594,87	902.717,51	
67	1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	439.898,88	439.898,88	9.354,96	73.920,55	365.978,33	
68	1.3.2.1.01.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		17040000	000.6108	215.447,38	215.447,38	6,38	77,93	215.369,45	
69	1.3.2.1.01.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério - CEFEM		17080000	000.0157	811.330,05	811.330,05	12.485,17	339.749,49	471.580,56	
128	1.3.2.1.01.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1111			3,42	41,77		41,77
129	1.3.2.1.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Educação		15730000	200.1233			122.202,38	1.747.543,00		1.747.543,00

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
130	1.3.2.1.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação		15990000	200.1116			2,06	24,93		24,93
	1.3.2.1.01.1.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses d						18.639,41	151.408,41		151.408,41
131	1.3.2.1.01.1.1.31.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais Segurança		17000000	200.1116			12.849,83	91.405,56		91.405,56
132	1.3.2.1.01.1.1.31.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116			52,78	653,90		653,90
133	1.3.2.1.01.1.1.31.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba		17000000	000.1116			4.316,23	56.323,51		56.323,51
136	1.3.2.1.01.1.1.31.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116				66,13		66,13
140	1.3.2.1.01.1.1.31.05	Outros convenios ou repasses da Uniao		17000000	000.1116			1.420,57	2.959,31		2.959,31
	1.3.2.1.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses d						8.665,34	148.746,44		148.746,44
135	1.3.2.1.01.1.1.32.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ		17010000	000.6102			7.089,97	129.913,79		129.913,79
134	1.3.2.1.01.1.1.32.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115			1.575,37	18.832,65		18.832,65
170	1.3.2.1.01.1.1.36	Remuneração de Depósitos Bancários - RT Educação		15001001	STN.1001			5.488,25	119.152,37		119.152,37
176	1.3.2.1.01.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1159				6.116,05		6.116,05
178	1.3.2.1.01.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235		219,41	92,73	517,17		297,76
184	1.3.2.1.01.1.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar		17150000	000.1116		6.895,14	2.105,85	9.000,99		2.105,85
185	1.3.2.1.01.1.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar		17160000	000.1116		2.793,13	853,05	3.646,18		853,05
	1.3.3	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou**									
	1.3.3.9.99	Outras Delegações de Serviços Públicos									
182	1.3.3.9.99.1	Concessão da Folha de Pagamento dos Servidores Publicos Municipal de Mangartiba		15000000	000.1100						
	1.6	**Receita de Serviços**				**4.446.863,22**	**4.446.863,22**		**731.250,00**	**3.715.613,22**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**							**731.250,00**		**731.250,00**
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**							**731.250,00**		**731.250,00**
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							731.250,00		731.250,00
127	1.6.1.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		15000000	000.1100				731.250,00		731.250,00
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.446.863,22**	**4.446.863,22**			**4.446.863,22**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.446.863,22**	**4.446.863,22**			**4.446.863,22**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
70	1.6.2.1.02.1	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.0110	4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
	1.7	**Transferência Correntes**				**320.807.999,95**	**395.469.020,69**	**26.316.287,88**	**310.879.601,97**	**84.589.418,72**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**131.405.151,96**	**206.066.172,70**	**16.072.668,74**	**194.377.453,20**	**11.688.719,50**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**38.577.339,66**	**38.577.339,66**	**2.918.123,87**	**34.947.050,01**	**3.630.289,65**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				38.558.177,24	38.558.177,24	2.916.851,01	34.198.354,32	4.359.822,92	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				35.694.718,74	35.694.718,74	2.916.851,01	34.198.354,32	1.496.364,42	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				35.694.718,74	35.694.718,74	2.916.851,01	34.198.354,32	1.496.364,42	
73	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-8.923.679,68	-8.923.679,68			-8.923.679,68	
158	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-729.212,71	-7.278.828,13		-7.278.828,13
71	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	26.771.039,06	26.771.039,06	2.187.638,23	24.886.309,48	1.884.729,58	
72	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	STN.1001	11.154.599,60	11.154.599,60		4.315.962,29	6.838.637,31	
74	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	STN.1002	6.692.759,76	6.692.759,76		2.589.577,33	4.103.182,43	
159	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001			911.515,93	6.053.333,35		6.053.333,35
157	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002			546.909,56	3.632.000,00		3.632.000,00
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				2.863.458,50	2.863.458,50			2.863.458,50	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho				1.343.049,54	1.343.049,54			1.343.049,54	
75	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho		15000000	000.1100	1.007.287,15	1.007.287,15			1.007.287,15	
76	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho		15001001	STN.1001	335.762,39	335.762,39			335.762,39	
	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezem				1.520.408,96	1.520.408,96			1.520.408,96	
77	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezem		15000000	000.1100	1.140.306,72	1.140.306,72			1.140.306,72	
78	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezem		15001001	STN.1001	380.102,24	380.102,24			380.102,24	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				19.162,42	19.162,42	1.272,86	57.562,83		38.400,41
	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.162,42	19.162,42	1.272,86	57.562,83		38.400,41
80	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15000000	000.1100	-4.790,60	-4.790,60	-318,20	-14.390,57		-9.599,97
79	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	23.953,02	23.953,02	1.591,06	71.953,40		48.000,38
	1.7.1.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União							691.132,86		691.132,86
141	1.7.1.1.98.1	Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.		15000000	000.1100				691.132,86		691.132,86
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**85.529.678,75**	**154.078.730,27**	**12.471.096,18**	**145.490.416,78**	**8.588.313,49**	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.716.143,73	7.716.143,73		3.317.733,37	4.398.410,36	
81	1.7.1.2.51.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir		17080000	000.0157	7.716.143,73	7.716.143,73		3.317.733,37	4.398.410,36	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				76.198.259,48	144.747.311,00	12.471.096,18	142.172.683,41	2.574.627,59	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				53.103.348,17	121.652.399,69	10.178.128,05	115.682.806,62	5.969.593,07	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princ				53.103.348,17	121.652.399,69	10.178.128,05	115.682.806,62	5.969.593,07	
82	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.6105	33.786.215,76	77.278.699,63	8.501.849,98	69.602.607,67	7.676.091,96	
83	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	14.487.849,31	31.357.732,62	1.257.208,55	34.560.149,19		3.202.416,57
84	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	4.829.283,10	13.015.967,44	419.069,52	11.520.049,76	1.495.917,68	
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				22.111.211,61	22.111.211,61	2.204.362,30	25.719.188,46		3.607.976,85
85	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 - Pr		17040000	000.6106	22.111.211,61	22.111.211,61	2.204.362,30	25.719.188,46		3.607.976,85
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				983.699,70	983.699,70	88.605,83	770.688,33	213.011,37	
86	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17040000	000.6104	983.699,70	983.699,70	88.605,83	770.688,33	213.011,37	
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursc				1.615.275,54	1.615.275,54			1.615.275,54	
87	1.7.1.2.99.1	Cota parte de bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei nº 13.885/20		17040000	000.6108	1.615.275,54	1.615.275,54			1.615.275,54	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã**				**6.762.783,04**	**7.384.037,57**	**233.811,97**	**6.000.843,50**	**1.383.194,07**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				5.777.813,17	5.777.813,17		4.335.758,62	1.442.054,55	
88	1.7.1.4.50.1	Salário-Educação		15500000	200.1128	5.777.813,17	5.777.813,17		4.335.758,62	1.442.054,55	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				926.417,29	926.417,29	106.499,60	908.517,76	17.899,53	
	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				926.417,29	926.417,29	106.499,60	908.517,76	17.899,53	
89	1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		15520000	200.1158	15.282,93	15.282,93	2.040,00	19.950,00		4.667,07
90	1.7.1.4.52.1.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ES		15520000	200.1147	164.770,83	164.770,83	16.676,00	162.561,20	2.209,63	
91	1.7.1.4.52.1.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	218.570,36	218.570,36	27.126,00	265.320,00		46.749,64
92	1.7.1.4.52.1.4	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		15520000	200.1151	26.949,73	26.949,73	3.345,60	32.640,60		5.690,87
93	1.7.1.4.52.1.5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMI		15520000	200.1130	9.410,13	9.410,13	1.035,40	10.118,40		708,27
94	1.7.1.4.52.1.6	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO		15520000	200.1108	491.433,31	491.433,31	56.276,60	417.927,56	73.505,75	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				58.552,58	58.552,58	675,83	8.676,05	49.876,53	
	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				58.552,58	58.552,58	675,83	8.676,05	49.876,53	
95	1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1129	41.758,52	41.758,52	675,83	6.758,31	35.000,21	
96	1.7.1.4.53.1.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1145	4.652,35	4.652,35		1.895,39	2.756,96	
97	1.7.1.4.53.1.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1144	12.141,71	12.141,71		22,35	12.119,36	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					621.254,53	126.636,54	747.891,07		126.636,54
174	1.7.1.4.99.1	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159		585.414,00		585.414,00		
177	1.7.1.4.99.2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235		35.840,53	126.636,54	162.477,07		126.636,54
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter**				**162.819,44**	**5.246.956,26**	**425.642,68**	**6.098.241,62**		**851.285,36**
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				162.819,44	5.246.956,26	425.642,68	6.098.241,62		851.285,36
	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				162.819,44	5.246.956,26	425.642,68	6.098.241,62		851.285,36
142	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127		1.499.874,87	127.692,80	1.755.260,47		255.385,60
98	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.1106	162.819,44	162.819,44	-247.373,38		162.819,44	
169	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106		3.584.261,95	545.323,26	4.342.981,15		758.719,20
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**372.531,07**	**372.531,07**	**23.994,04**	**434.323,42**		**61.792,35**

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				372.531,07	372.531,07	23.994,04	434.323,42		61.792,35
	1.7.1.7.99.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				372.531,07	372.531,07	23.994,04	434.323,42		61.792,35
99	1.7.1.7.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000	000.1116	4.780,15	4.780,15		170.000,00		165.219,85
100	1.7.1.7.99.1.2	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		15010000	000.1100	367.750,92	367.750,92	23.994,04	264.323,42	103.427,50	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**					**406.577,87**		**1.406.577,87**		**1.000.000,00**
	1.7.1.9.57	Transferência Especial da União							1.000.000,00		1.000.000,00
179	1.7.1.9.57.1	Transferências Especiais		17060000	000.1116				1.000.000,00		1.000.000,00
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					406.577,87		406.577,87		
180	1.7.1.9.99.3	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art. 5º Audio Visual		17150000	000.1116		289.361,47		289.361,47		
183	1.7.1.9.99.4	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art. 8 Demais Setores da Cultura		17160000	000.1116		117.216,40		117.216,40		
	1.7.1.9.99.5	Apoio Financeiro aos Municipios (Recomposição do FPM)									
188	1.7.1.9.99.5	Apoio Financeiro aos Municipios (Recomposição do FPM)		15000000	000.1100						
189	1.7.1.9.99.5	Apoio Financeiro aos Municipios (Recomposição do FPM)		15001001	STN.1001						
190	1.7.1.9.99.5	Apoio Financeiro aos Municipios (Recomposição do FPM)		15001002	STN.1002						
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**141.551.791,48**	**141.551.791,48**	**7.228.794,86**	**80.082.295,38**	**61.469.496,10**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**122.060.226,60**	**122.060.226,60**	**5.977.688,24**	**69.099.038,53**	**52.961.188,07**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				111.511.229,71	111.511.229,71	5.713.281,02	61.646.818,28	49.864.411,43	
	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				111.511.229,71	111.511.229,71	5.713.281,02	61.646.818,28	49.864.411,43	
103	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-27.877.807,42	-27.877.807,42			-27.877.807,42	
160	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-1.428.320,26	-15.411.704,62		-15.411.704,62
101	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	83.633.422,24	83.633.422,24	4.284.960,78	46.235.113,75	37.398.308,49	
102	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	STN.1001	34.847.259,30	34.847.259,30			34.847.259,30	
104	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	STN.1002	20.908.355,59	20.908.355,59			20.908.355,59	
161	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001			1.785.400,31	19.264.630,72		19.264.630,72
162	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002			1.071.240,19	11.558.778,43		11.558.778,43
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				7.679.523,85	7.679.523,85	106.550,89	5.060.401,08	2.619.122,77	
	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				7.679.523,85	7.679.523,85	106.550,89	5.060.401,08	2.619.122,77	
107	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-1.919.880,96	-1.919.880,96			-1.919.880,96	
163	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-26.637,72	-1.265.100,31		-1.265.100,31
105	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	5.759.642,88	5.759.642,88	79.913,17	3.795.300,86	1.964.342,02	
106	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	STN.1001	2.399.851,26	2.399.851,26			2.399.851,26	
108	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	STN.1002	1.439.910,67	1.439.910,67			1.439.910,67	
164	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001			33.297,15	1.581.375,35		1.581.375,35
165	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002			19.978,29	948.825,18		948.825,18
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.806.742,41	2.806.742,41	157.849,10	2.382.840,01	423.902,40	
	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.806.742,41	2.806.742,41	157.849,10	2.382.840,01	423.902,40	
111	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-701.685,61	-701.685,61			-701.685,61	
166	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-39.462,28	-595.710,03		-595.710,03
109	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	2.105.056,82	2.105.056,82	118.386,82	1.787.130,03	317.926,79	
110	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	STN.1001	877.107,01	877.107,01			877.107,01	
112	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	STN.1002	526.264,19	526.264,19			526.264,19	
167	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001			49.327,85	744.637,52		744.637,52
168	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002			29.596,71	446.782,49		446.782,49
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				62.730,63	62.730,63	7,23	8.979,16	53.751,47	
113	1.7.2.1.53.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	62.730,63	62.730,63	7,23	8.979,16	53.751,47	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**18.332.167,89**	**18.332.167,89**	**1.183.473,04**	**10.058.033,65**	**8.274.134,24**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.332.167,89	18.332.167,89	1.183.473,04	10.058.033,65	8.274.134,24	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
114	1.7.2.2.52.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	18.332.167,89	18.332.167,89	1.183.473,04	10.058.033,65	8.274.134,24	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.159.396,99**	**1.159.396,99**	**67.633,58**	**925.223,20**	**234.173,79**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				235.874,44	235.874,44			235.874,44	
115	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		16610000	400.1113	235.874,44	235.874,44			235.874,44	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				923.522,55	923.522,55	67.633,58	925.223,20		1.700,65
	1.7.2.9.99.1	Multas de Trânsito				923.522,55	923.522,55	67.633,58	925.223,20		1.700,65
116	1.7.2.9.99.1	Multas de Trânsito		17520000	000.1107	923.522,55	923.522,55			923.522,55	
173	1.7.2.9.99.1	Multas de Trânsito		17520000	400.0001			67.633,58	925.223,20		925.223,20
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**47.851.056,51**	**47.851.056,51**	**3.014.824,28**	**36.419.853,39**	**11.431.203,12**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu**				**47.851.056,51**	**47.851.056,51**	**3.014.824,28**	**36.419.853,39**	**11.431.203,12**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				47.851.056,51	47.851.056,51	3.014.824,28	36.419.853,39	11.431.203,12	
	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				47.851.056,51	47.851.056,51	3.014.824,28	36.419.853,39	11.431.203,12	
117	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15400000	200.0127	14.355.316,89	14.355.316,89	904.447,25	10.157.545,01	4.197.771,88	
118	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15400000	200.1106	33.495.739,62	33.495.739,62			33.495.739,62	
171	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15401070	200.1106			2.110.377,03	26.262.308,38		26.262.308,38
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.966.209,78**	**2.966.209,78**	**3.133.514,49**	**3.500.100,40**		**533.890,62**
	1.9.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**						**996.856,72**	**996.856,72**		**996.856,72**
	1.9.1.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**						**996.856,72**	**996.856,72**		**996.856,72**
187	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica		15000000	000.1100			996.856,72	996.856,72		996.856,72
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**2.958.314,14**	**2.958.314,14**	**15.061,85**	**369.626,65**	**2.588.687,49**	
	1.9.2.1	**Indenizações**				**78.180,33**	**78.180,33**			**78.180,33**	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				78.180,33	78.180,33			78.180,33	
119	1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15010000	000.6109	78.180,33	78.180,33			78.180,33	
	1.9.2.2	**Restituições**				**2.880.133,81**	**2.880.133,81**	**15.061,85**	**369.626,65**	**2.510.507,16**	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.880.133,81	2.880.133,81	15.061,85	369.626,65	2.510.507,16	
120	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	2.880.133,81	2.880.133,81	15.061,85	369.626,65	2.510.507,16	
	1.9.3	**Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público**						**2.120.392,08**	**2.120.392,08**		**2.120.392,08**
	1.9.3.1	**Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público**						**2.120.392,08**	**2.120.392,08**		**2.120.392,08**
	1.9.3.1.99	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público por Demais Infrações ou Crim						2.120.392,08	2.120.392,08		2.120.392,08
186	1.9.3.1.99.1	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público por Demais Infrações ou Crim		15000000	000.1100			2.120.392,08	2.120.392,08		2.120.392,08
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**7.895,64**	**7.895,64**	**1.203,84**	**13.224,95**		**5.329,31**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**7.895,64**	**7.895,64**	**1.203,84**	**13.224,95**		**5.329,31**
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	106,76	4.316,67	1.842,73	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	106,76	4.316,67	1.842,73	
121	1.9.9.9.12.2.1	Honorarios Advocaticios		15010000	000.6109	6.159,40	6.159,40	106,76	4.316,67	1.842,73	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				1.736,24	1.736,24	1.097,08	8.908,28		7.172,04
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				1.736,24	1.736,24	1.097,08	8.908,28		7.172,04
122	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	1.736,24	1.736,24	1.097,08	6.891,76		5.155,52
126	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Primárias		15000000	000.1100				2.016,52		2.016,52
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						470.469.792,03	545.140.720,45	34.652.197,45	444.358.224,14		

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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					**2.531.485,10**	**56.276.829,54**		
	Consignações					**2.528.682,03**	**30.492.271,50**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			541.784,95	5.561.917,42		
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			950.140,78	10.033.598,63		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110				2.192,30		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	154	200.1106			106,08	1.422,45		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				25.339,54		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				27.688,31		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			64.714,70	690.988,14		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			1.903,33	30.280,22		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110				56.061,34		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			7.790,00	140.980,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			7.990,36	147.661,45		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				2.912,48		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			498,79	498,79		
61136	5.2.11.13.0009 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.1106			1.701,21	1.701,21		
61137	5.2.11.13.0010 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	157	200.1233			733,44	733,44		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			340.797,31	4.587.605,93		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	150	000.0110				450,48		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			123.881,79	1.744.102,89		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			2.241,52	27.236,95		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			78.457,24	754.498,64		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			17.684,36	207.670,20		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			385.934,72	6.421.158,87		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	150	000.0110				35,87		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.204,39	13.248,29		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**33,84**	**31.574.691,46**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				31.574.279,43		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			33,84	412,03		
	Ativo Realizável					**2.769,23**	**-5.790.133,42**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			2.769,23	-5.790.133,42		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05[illegible]96/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			2.531.485,10	56.276.829,54		

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	**347.053.568,12**	**71.399.155,50**	**1.951.337,55**	**10.914.779,67**	**382.799.958,10**	**29.729.877,59**	**334.010.556,20**	**17.102.063,59**	**315.726.720,49**	**18.283.835,71**	**48.789.401,90**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.389.807,86**	**3.044.973,95**	**1.785.774,87**	**207.374,77**	**1.374.361,58**	**95.950,42**	**633.395,28**	**50.360,03**	**556.398,75**	**76.996,53**	**740.966,30**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.389.807,86**	**3.044.973,95**	**1.785.774,87**	**207.374,77**	**1.374.361,58**	**95.950,42**	**633.395,28**	**50.360,03**	**556.398,75**	**76.996,53**	**740.966,30**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**58.683,65**		**8.000,00**	**62.683,65**	**16.000,00**	**46.400,00**	**16.000,00**	**46.400,00**		**16.283,65**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	46.400,00		8.000,00	50.400,00	16.000,00	46.400,00	16.000,00	46.400,00		4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	46.400,00		8.000,00	50.400,00	16.000,00	46.400,00	16.000,00	46.400,00		4.000,00
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	45.500,00		8.000,00	46.500,00	16.000,00	42.500,00	16.000,00	42.500,00		4.000,00
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com locomoção	1.000,00	-1.000,00									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.900,00			3.900,00		3.900,00		3.900,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		12.283,65			12.283,65						12.283,65
	000.6107 - Royalties Estado		12.283,65			12.283,65						12.283,65
620	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.283,65			12.283,65						12.283,65
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**349.807,86**	**3.096.411,82**	**1.785.774,87**	**190.480,49**	**1.240.799,45**	**73.335,07**	**538.241,78**	**25.629,33**	**465.745,25**	**72.496,53**	**702.557,67**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	151.000,00	-146.928,99			2.421,50		2.421,50		2.421,50		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00	-146.928,99			2.421,50		2.421,50		2.421,50		
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	-1.000,00									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	-145.928,99			2.421,50		2.421,50		2.421,50		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.0110 - GERAL	1.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS I		363.993,24			363.993,24						363.993,24
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		363.993,24			363.993,24						363.993,24
635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		363.993,24			363.993,24						363.993,24
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	151.594,22	2.083.942,04	1.785.774,87		449.551,19	15.680,09	407.883,88	24.790,79	392.203,79	15.680,09	41.667,31
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		1.987.574,87	1.785.774,87		201.800,00	15.680,09	201.800,00	24.790,79	186.119,91	15.680,09	
604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.987.574,87	1.785.774,87		201.800,00	15.680,09	201.800,00	24.790,79	186.119,91	15.680,09	
634	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	151.594,22	96.367,17			247.751,19		206.083,88		206.083,88		41.667,31
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	46.325,00			196.114,80		154.447,49		154.447,49		41.667,31
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	594,22	51.042,17			51.636,39		51.636,39		51.636,39		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	46.213,64	379.139,39		190.480,49	424.833,52	57.654,98	127.936,40	838,54	71.119,96	56.816,44	296.897,12
	000.6107 - Royalties Estado	46.213,64	379.139,39		190.480,49	424.833,52	57.654,98	127.936,40	838,54	71.119,96	56.816,44	296.897,12
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.213,64	379.139,39		190.480,49	424.833,52	57.654,98	127.936,40	838,54	71.119,96	56.816,44	296.897,12
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		296.256,61									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		296.256,61									
683	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		100.000,00									
684	3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas											
681	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		196.256,61									
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais		120.009,53									
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		120.009,53									
682	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		120.009,53									
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**1.000,00**	**-1.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**35.000,00**	**35.878,48**		**8.894,28**	**70.878,48**	**6.615,35**	**48.753,50**	**8.730,70**	**44.253,50**	**4.500,00**	**22.124,98**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	35.000,00	20.000,00			55.000,00	6.615,35	48.753,50	8.730,70	44.253,50	4.500,00	6.246,50
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	25.000,00			55.000,00	6.615,35	48.753,50	8.730,70	44.253,50	4.500,00	6.246,50
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	25.000,00			55.000,00	6.615,35	48.753,50	8.730,70	44.253,50	4.500,00	6.246,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	-5.000,00									
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		15.878,48		8.894,28	15.878,48						15.878,48
	000.6107 - Royalties Estado		15.878,48		8.894,28	15.878,48						15.878,48
673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.878,48		8.894,28	15.878,48						15.878,48
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingência	**1.000.000,00**	**-145.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00	-145.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	-145.000,00									
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.000.000,00	-145.000,00									
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**4.000,00**	**29.000,00**		**4.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**		
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**4.000,00**	**29.000,00**		**4.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**29.000,00**		**4.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00	30.000,00		4.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00	30.000,00		4.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00		
16	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	23.000,00		4.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
18	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	**328.397,56**	**-154.942,14**		**2.993,00**	**161.634,05**	**12.335,75**	**122.670,05**	**18.160,25**	**119.834,30**	**2.835,75**	**38.964,00**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	**328.397,56**	**-154.942,14**		**2.993,00**	**161.634,05**	**12.335,75**	**122.670,05**	**18.160,25**	**119.834,30**	**2.835,75**	**38.964,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**14.666,64**	**-241,64**		**2.993,00**	**10.924,05**	**2.835,75**	**7.760,05**	**260,25**	**4.924,30**	**2.835,75**	**3.164,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00	5.425,00		2.993,00	10.924,05	2.835,75	7.760,05	260,25	4.924,30	2.835,75	3.164,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00	5.425,00		2.993,00	10.924,05	2.835,75	7.760,05	260,25	4.924,30	2.835,75	3.164,00
660	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		7.507,25		2.993,00	6.943,25	2.835,75	3.779,25	260,25	943,50	2.835,75	3.164,00
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	-2.082,25			3.980,80		3.980,80		3.980,80		
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	5.666,64	-5.666,64									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.666,64	-5.666,64									
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.666,64	-4.666,64									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**165.000,00**	**-14.240,00**			**150.710,00**	**9.500,00**	**114.910,00**	**17.900,00**	**114.910,00**		**35.800,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00	47.160,00			117.110,00	9.500,00	98.110,00	9.500,00	98.110,00		19.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00	47.160,00			117.110,00	9.500,00	98.110,00	9.500,00	98.110,00		19.000,00
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	47.160,00			117.110,00	9.500,00	98.110,00	9.500,00	98.110,00		19.000,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	95.000,00	-61.400,00			33.600,00		16.800,00	8.400,00	16.800,00		16.800,00
	000.6107 - Royalties Estado	95.000,00	-61.400,00			33.600,00		16.800,00	8.400,00	16.800,00		16.800,00
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-36.400,00			33.600,00		16.800,00	8.400,00	16.800,00		16.800,00
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	-25.000,00									
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**18.276,46**	**-16.098,23**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.638,23	-8.460,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.638,23	-8.460,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.638,23	-7.460,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	7.638,23	-7.638,23									
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.638,23	-7.638,23									
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.638,23	-7.638,23									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**130.454,46**	**-124.362,27**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	66.727,23	-60.635,04									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	66.727,23	-60.635,04									
32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.727,23	-60.635,04									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	63.727,23	-63.727,23									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	63.727,23	-63.727,23									
36	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.727,23	-63.727,23									
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**131.138.938,01**	**2.702.228,28**		**972.789,78**	**132.142.582,64**	**10.415.703,68**	**120.533.592,84**	**4.988.976,67**	**113.499.064,08**	**7.034.528,76**	**11.608.989,80**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**131.138.938,01**	**2.702.228,28**		**972.789,78**	**132.142.582,64**	**10.415.703,68**	**120.533.592,84**	**4.988.976,67**	**113.499.064,08**	**7.034.528,76**	**11.608.989,80**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**10.000,00**	**-8.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-8.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-8.000,00									
37	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00	-8.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**10.974,78**			**846,00**	**6.981,10**	**1.863,05**	**6.135,10**	**1.863,05**	**6.135,10**		**846,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.974,78			846,00	6.981,10	1.863,05	6.135,10	1.863,05	6.135,10		846,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.974,78			846,00	6.981,10	1.863,05	6.135,10	1.863,05	6.135,10		846,00
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.443,30	265,75		846,00	2.709,05	1.863,05	1.863,05	1.863,05	1.863,05		846,00
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	-4.265,75									
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531,48	4.000,00			4.272,05		4.272,05		4.272,05		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**276.782,08**	**31.952,25**			**308.734,33**	**32.622,27**	**254.889,79**	**53.844,54**	**254.889,79**		**53.844,54**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	226.782,08	31.952,25			258.734,33	32.622,27	204.889,79	53.844,54	204.889,79		53.844,54
	000.6107 - Royalties Estado	226.782,08	31.952,25			258.734,33	32.622,27	204.889,79	53.844,54	204.889,79		53.844,54
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	58.734,33			258.734,33	32.622,27	204.889,79	53.844,54	204.889,79		53.844,54
43	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.782,08	-26.782,08									
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**103.793.409,80**	**2.019.312,93**		**243.168,36**	**105.386.812,01**	**8.195.986,20**	**97.330.515,65**	**2.509.745,80**	**90.322.730,97**	**7.007.784,68**	**8.056.296,36**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	102.573.894,21	3.238.828,52		243.168,36	105.386.812,01	8.195.986,20	97.330.515,65	2.509.745,80	90.322.730,97	7.007.784,68	8.056.296,36
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	102.573.894,21	3.238.828,52		243.168,36	105.386.812,01	8.195.986,20	97.330.515,65	2.509.745,80	90.322.730,97	7.007.784,68	8.056.296,36
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.631.878,28	472.265,52		72.518,34	88.104.143,44	7.885.322,60	83.784.183,09	2.232.369,37	78.079.748,46	5.704.434,63	4.319.960,35
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.881.328,90	103.000,00			10.885.748,67	219,23	7.229.449,42	219,23	6.234.567,64	994.881,78	3.656.299,25
575	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.280.167,43			2.280.167,43		2.226.511,57		2.226.511,57		53.655,86
47	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.257.004,98	-200.000,00		16.147,97	735.509,44	42.692,68	725.018,60	9.938,11	681.728,87	43.289,73	10.490,84
48	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.803.682,05	62.000,00		154.502,05	2.865.682,05	267.751,69	2.849.791,99	267.219,09	2.584.613,45	265.178,54	15.890,06
610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		225.000,00			219.576,42		219.576,42		219.576,42		
611	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		296.395,57			295.984,56		295.984,56		295.984,56		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.219.515,59	-1.219.515,59									
	000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	319.748,39	-319.748,39									
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	319.748,39	-319.748,39									
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	899.767,20	-899.767,20									
49	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	899.767,20	-899.767,20									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**1.951.159,95**	**2.163.247,88**		**113.775,42**	**4.114.407,83**	**116.212,33**	**3.180.037,31**	**289.468,25**	**3.153.293,23**	**26.744,08**	**934.370,52**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	728.617,63	-728.617,63									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	728.617,63	-728.617,63									
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-400.000,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	-328.617,63									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	893.924,69	2.064.299,39			2.958.224,08		2.148.833,02	200.000,00	2.148.833,02		809.391,06
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.99089		1.700.000,00			1.700.000,00		1.100.000,00	200.000,00	1.100.000,00		600.000,00
592	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700.000,00			1.700.000,00		1.100.000,00	200.000,00	1.100.000,00		600.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	893.924,69	364.299,39			1.258.224,08		1.048.833,02		1.048.833,02		209.391,06
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	362.059,99			762.059,99		552.668,93		552.668,93		209.391,06
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63				328.617,63		328.617,63		328.617,63		-
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	164.307,06	-82.254,98			82.052,08		82.052,08		82.052,08		
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	84.494,38			85.494,38		85.494,38		85.494,38		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	328.617,63	617.443,83		113.775,42	946.061,46	94.828,25	821.082,00	89.468,25	815.722,00	5.360,00	124.979,46
	000.6107 - Royalties Estado	328.617,63	617.443,83		113.775,42	946.061,46	94.828,25	821.082,00	89.468,25	815.722,00	5.360,00	124.979,46
641	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		49.864,00		27.864,00	49.864,00	5.360,00	8.160,00		2.800,00	5.360,00	41.704,00
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	567.579,83		85.911,42	896.197,46	89.468,25	812.922,00	89.468,25	812.922,00		83.275,46
639	3.3.91.30.00 - Material de Consumo											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		210.122,29			210.122,29	21.384,08	210.122,29		188.738,21	21.384,08	
	000.0157 - Royalties - Minério		210.122,29			210.122,29	21.384,08	210.122,29		188.738,21	21.384,08	
595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		210.122,29			210.122,29	21.384,08	210.122,29		188.738,21	21.384,08	
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
57	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	11.331.0019.2018 - Distribuição de ValeTransporte	**148.862,92**	**300.000,00**			**448.862,92**		**299.602,20**	**65.035,20**	**299.602,20**		**149.260,72**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	148.862,92	300.000,00			448.862,92		299.602,20	65.035,20	299.602,20		149.260,72
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	148.862,92	300.000,00			448.862,92		299.602,20	65.035,20	299.602,20		149.260,72
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.862,92	300.000,00			448.862,92		299.602,20	65.035,20	299.602,20		149.260,72
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**4.769.157,54**	**667.034,86**			**5.336.305,36**	**402.283,71**	**4.513.783,78**	**402.283,71**	**4.513.783,78**		**822.521,58**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.800.278,02	-356.259,17			3.345.001,55	277.572,78	3.058.880,02	277.572,78	3.058.880,02		286.121,53
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.800.278,02	-356.259,17			3.345.001,55	277.572,78	3.058.880,02	277.572,78	3.058.880,02		286.121,53
60	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.149.730,94				3.100.000,00	277.572,78	2.813.878,47	277.572,78	2.813.878,47		286.121,53
63	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	650.547,08	-356.259,17			245.001,55		245.001,55		245.001,55		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	708.009,78	1.250.106,75			1.958.116,53	124.710,93	1.421.726,48	124.710,93	1.421.726,48		536.390,05
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	708.009,78	1.250.106,75			1.958.116,53	124.710,93	1.421.726,48	124.710,93	1.421.726,48		536.390,05
61	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	707.009,78	1.251.106,75			1.958.116,53	124.710,93	1.421.726,48	124.710,93	1.421.726,48		536.390,05
64	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	260.869,74	-226.812,72			33.187,28		33.177,28		33.177,28		10,00
	000.0157 - Royalties - Minério	260.869,74	-226.812,72			33.187,28		33.177,28		33.177,28		10,00
62	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	260.869,74	-226.812,72			33.187,28		33.177,28		33.177,28		10,00

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**20.158.590,94**	-2.451.319,64		**615.000,00**	**16.540.479,09**	**1.666.736,12**	**14.948.629,01**	**1.666.736,12**	**14.948.629,01**		**1.591.850,08**
	15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.158.590,94	-2.451.319,64		615.000,00	16.540.479,09	1.666.736,12	14.948.629,01	1.666.736,12	14.948.629,01		1.591.850,08
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.158.590,94	-2.451.319,64		615.000,00	16.540.479,09	1.666.736,12	14.948.629,01	1.666.736,12	14.948.629,01		1.591.850,08
65	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.700.271,30	-1.993.000,00		615.000,00	16.540.479,09	1.666.736,12	14.948.629,01	1.666.736,12	14.948.629,01		1.591.850,08
66	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	458.319,64	-458.319,64									
623	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado											
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**96.000,00**	**131.414,00**		-60.183,50	**227.331,00**	**7.466,66**	**216.608,72**	**7.466,66**	**73.452,72**	**143.156,00**	**10.722,28**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**96.000,00**	**131.414,00**		-60.183,50	**227.331,00**	**7.466,66**	**216.608,72**	**7.466,66**	**73.452,72**	**143.156,00**	**10.722,28**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**54.000,00**	**137.414,00**		-60.183,50	**191.331,00**		**191.331,00**		**48.175,00**	**143.156,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.000,00	-32.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00	-32.000,00									
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	-22.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	22.000,00	169.414,00		-60.183,50	191.331,00		191.331,00		48.175,00	143.156,00	
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89				-60.183,50							
653	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				-60.183,50							
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	22.000,00	169.414,00			191.331,00		191.331,00		48.175,00	143.156,00	
587	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.239,00			1.239,00		1.239,00			1.239,00	
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	26.175,00			48.175,00		48.175,00		48.175,00		
588	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		142.000,00			141.917,00		141.917,00			141.917,00	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**42.000,00**	-6.000,00			**36.000,00**	**7.466,66**	**25.277,72**	**7.466,66**	**25.277,72**		**10.722,28**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	42.000,00	-6.000,00			36.000,00	7.466,66	25.277,72	7.466,66	25.277,72		10.722,28
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	42.000,00	-6.000,00			36.000,00	7.466,66	25.277,72	7.466,66	25.277,72		10.722,28
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00				36.000,00	7.466,66	25.277,72	7.466,66	25.277,72		10.722,28
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	-6.000,00									
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**443.416,46**	**65.747,10**		**2.382,96**	**507.275,69**	**6.102,94**	**476.475,70**	**50.774,73**	**450.120,81**	**26.354,89**	**30.799,99**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**443.416,46**	**65.747,10**		**2.382,96**	**507.275,69**	**6.102,94**	**476.475,70**	**50.774,73**	**450.120,81**	**26.354,89**	**30.799,99**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**400.000,00**	**47.701,75**		**389,96**	**447.701,75**		**416.901,76**	**44.671,79**	**390.546,87**	**26.354,89**	**30.799,99**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00	47.701,75		389,96	447.701,75		416.901,76	44.671,79	390.546,87	26.354,89	30.799,99
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	400.000,00	47.701,75		389,96	447.701,75		416.901,76	44.671,79	390.546,87	26.354,89	30.799,99
72	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	-36.248,21			163.751,79		142.377,78	3.751,79	116.022,89	26.354,89	21.374,01
73	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	83.949,96		389,96	283.949,96		274.523,98	40.920,00	274.523,98		9.425,98
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**43.416,46**	**18.045,35**		**1.993,00**	**59.573,94**	**6.102,94**	**59.573,94**	**6.102,94**	**59.573,94**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.416,46	18.045,35		1.993,00	59.573,94	6.102,94	59.573,94	6.102,94	59.573,94		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.416,46	18.045,35		1.993,00	59.573,94	6.102,94	59.573,94	6.102,94	59.573,94		
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	1.323,34		1.993,00	2.323,34	2.102,94	2.323,34	2.102,94	2.323,34		
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	7.000,00			8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.236,46	38.225,35			42.671,65		42.671,65		42.671,65		
605	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		6.676,66			6.578,95		6.578,95		6.578,95		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.180,00	-35.180,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.0110 - GERAL	1.000,00										
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**23.000,00**	**3.500,00**		**13.821,28**	**24.414,05**	**14.167,91**	**24.414,05**	**14.167,91**	**24.414,05**		
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**23.000,00**	**3.500,00**		**13.821,28**	**24.414,05**	**14.167,91**	**24.414,05**	**14.167,91**	**24.414,05**		
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**22.000,00**	**3.500,00**		**13.821,28**	**24.414,05**	**14.167,91**	**24.414,05**	**14.167,91**	**24.414,05**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00	3.500,00		13.821,28	24.414,05	14.167,91	24.414,05	14.167,91	24.414,05		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.000,00	3.500,00		13.821,28	24.414,05	14.167,91	24.414,05	14.167,91	24.414,05		
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00			1.821,28	3.914,05	2.167,91	3.914,05	2.167,91	3.914,05		
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00			8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00		
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00	3.500,00		4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00		
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**115.251.194,27**	**29.467.397,02**	**32.313,68**	**7.662.428,20**	**132.334.220,00**	**11.389.755,98**	**112.004.751,39**	**4.975.786,60**	**103.580.312,14**	**8.424.439,25**	**20.329.468,61**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**114.501.194,27**	**29.840.672,28**	**32.313,68**	**7.673.585,38**	**132.010.383,06**	**11.389.451,60**	**111.790.811,55**	**4.974.398,60**	**103.366.372,30**	**8.424.439,25**	**20.219.571,51**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**2.156.885,18**	**2.909.112,37**		**316.973,26**	**4.585.556,71**	**325.906,08**	**3.418.092,54**	**619.543,76**	**3.418.092,54**		**1.167.464,17**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	383.255,72	-330.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72	-330.000,00									
83	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.255,72										
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	330.000,00	-330.000,00									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00	791.090,14			2.181.712,75		1.984.556,20		1.984.556,20		197.156,55
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00	791.090,14			2.181.712,75		1.984.556,20		1.984.556,20		197.156,55
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.400.000,00	791.090,14			2.181.712,75		1.984.556,20		1.984.556,20		197.156,55
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP.		36.059,94			35.840,53		35.840,53		35.840,53		
	200.1235 - FNDE		36.059,94			35.840,53		35.840,53		35.840,53		
617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		36.059,94			35.840,53		35.840,53		35.840,53		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	227.849,31	2.551.856,57		316.973,26	2.368.003,43	325.906,08	1.397.695,81	619.543,76	1.397.695,81		970.307,62
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	227.849,31	2.551.856,57		316.973,26	2.368.003,43	325.906,08	1.397.695,81	619.543,76	1.397.695,81		970.307,62
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	200.000,00	1.816.973,26		316.973,26	2.006.257,78	325.906,08	1.036.284,78	619.543,76	1.036.284,78		969.973,00
90	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	27.849,31	734.883,31			361.745,65		361.411,03		361.411,03		334,62
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	4.780,15										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.780,15										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	4.780,15										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	30.000,00	-30.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	-30.000,00									
91	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00	-30.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	110.000,00	-108.894,28									
	000.6107 - Royalties Estado	110.000,00	-108.894,28									
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-8.894,28									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00	-1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00	-1.000,00									
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**7.316.425,66**	**2.037.822,02**	**32.313,68**	**-52.102,44**	**7.254.083,42**	**1.044.852,91**	**6.085.135,13**	**522.006,42**	**5.562.288,64**	**522.846,49**	**1.168.948,29**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.992.571,66	-1.630.782,34									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.992.571,66	-1.630.782,34									
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.992.571,66	-1.630.782,34									
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	976.376,61	483.768,07		119.895,75	1.431.659,85	335.264,97	980.137,79	215.654,81	860.527,63	119.610,16	451.522,06
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	541.392,63	315.000,00			856.392,63	209.829,55	585.838,70	114.013,55	490.022,70	95.816,00	270.553,93
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	541.392,63	315.000,00			856.392,63	209.829,55	585.838,70	114.013,55	490.022,70	95.816,00	270.553,93
	200.1146 - PNAEQ	9.410,13	3.768,07			13.178,20	9.178,20	13.178,20	9.178,20	13.178,20		
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.410,13	3.768,07			13.178,20	9.178,20	13.178,20	9.178,20	13.178,20		

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	164.770,83	60.000,00		35.000,00	219.364,54	69.355,92	159.067,86	50.000,00	139.711,94	19.355,92	60.296,68
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	164.770,83	60.000,00		35.000,00	219.364,54	69.355,92	159.067,86	50.000,00	139.711,94	19.355,92	60.296,68
	200.1148 - PNAEC - Creche	218.570,36	60.000,00		85.000,00	263.859,99	37.498,07	156.754,05	33.059,83	152.315,81	4.438,24	107.105,94
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.570,36	60.000,00		85.000,00	263.859,99	37.498,07	156.754,05	33.059,83	152.315,81	4.438,24	107.105,94
	200.1151 - PNAE EJA	26.949,73	40.000,00		-51,75	61.833,03	9.403,23	49.351,48	9.403,23	49.351,48		12.481,55
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.949,73	40.000,00		-51,75	61.833,03	9.403,23	49.351,48	9.403,23	49.351,48		12.481,55
	200.1158 - PNAE AEE	15.282,93	5.000,00		-52,50	17.031,46		15.947,50		15.947,50		1.083,96
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.282,93	5.000,00		-52,50	17.031,46		15.947,50		15.947,50		1.083,96
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	3.000.000,00	4.500.000,00		-171.998,19	5.822.423,57	709.587,94	5.104.997,34	306.351,61	4.701.761,01	403.236,33	717.426,23
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00	4.500.000,00		-171.998,19	5.822.423,57	709.587,94	5.104.997,34	306.351,61	4.701.761,01	403.236,33	717.426,23
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	4.500.000,00		-171.998,19	5.822.423,57	709.587,94	5.104.997,34	306.351,61	4.701.761,01	403.236,33	717.426,23
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	501.000,00	-501.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	501.000,00	-501.000,00									
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-500.000,00									
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	846.477,39	-814.163,71	32.313,68								
	000.6107 - Royalties Estado	846.477,39	-814.163,71	32.313,68								
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	846.477,39	-814.163,71	32.313,68								
	12.361.0009.2018 - Distribuição de ValeTransporte	**2.034.000,00**	**81.000,00**		**80.599,81**	**2.080.599,81**	**80.599,81**	**2.064.378,03**	**172.860,40**	**1.983.778,22**	**80.599,81**	**16.221,78**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.034.000,00	81.000,00		80.599,81	2.080.599,81	80.599,81	2.064.378,03	172.860,40	1.983.778,22	80.599,81	16.221,78
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.034.000,00	81.000,00		80.599,81	2.080.599,81	80.599,81	2.064.378,03	172.860,40	1.983.778,22	80.599,81	16.221,78
104	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00										
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	81.000,00		80.599,81	2.080.599,81	80.599,81	2.064.378,03	172.860,40	1.983.778,22	80.599,81	16.221,78
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**53.000,00**	**-50.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00										
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00	-50.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	-50.000,00									
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**14.000,00**	**-1.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00										
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**66.352.421,34**	**15.455.037,63**		**3.768.758,70**	**77.379.774,56**	**6.553.851,39**	**67.851.952,84**	**2.785.655,36**	**63.070.052,90**	**4.781.899,94**	**9.527.821,72**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.984.123,74	1.396.972,51		87.534,77	26.710.376,46	1.894.696,16	24.599.938,52	355.278,45	22.869.968,45	1.729.970,07	2.110.437,94
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		36.273,38			35.273,38		35.273,38		35.273,38		

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
615	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		36.273,38			35.273,38		35.273,38		35.273,38		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.984.123,74	1.360.699,13		87.534,77	26.675.103,08	1.894.696,16	24.564.665,14	355.278,45	22.834.695,07	1.729.970,07	2.110.437,94
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.916.484,67				19.916.484,67	1.724.102,51	18.872.852,99	272.145,26	17.420.895,74	1.451.957,25	1.043.631,68
118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	509.055,93	582.191,89		6,55	1.088.194,08	6,55	1.045.529,25	6,55	855.044,65	190.484,60	42.664,83
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.710.318,39	130.368,16			1.830.368,16		806.355,71		806.355,71		1.024.012,45
123	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
124	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.274.048,78	2.546.856,96		87.528,22	3.820.905,74	170.587,10	3.820.776,76	83.126,64	3.733.248,54	87.528,22	128,98
127	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-803.717,68									
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.523.215,97	-1.090.000,00			19.150,43		19.150,43		19.150,43		
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	4.830.989,72	125.075,21			3.743.641,25		3.679.708,12	63.096,62	3.679.708,12		63.933,13
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.830.989,72	125.075,21			3.743.641,25		3.679.708,12	63.096,62	3.679.708,12		63.933,13
116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522.544,63	150.075,21			3.622.544,63		3.559.336,29		3.559.336,29		63.208,34
119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
125	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00	-25.000,00			121.096,62		120.371,83	63.096,62	120.371,83		724,79
129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	505.445,09										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	21.258.902,07	-50.000,00			20.431.672,34		18.357.534,06	259.484,44	18.357.534,06		2.074.138,28
	200.1106 - FUNDEB 70%	21.258.902,07	-50.000,00			20.431.672,34		18.357.534,06	259.484,44	18.357.534,06		2.074.138,28
117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.915.187,90				19.915.187,90		17.841.086,41		17.841.086,41		2.074.101,49
120	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00										
126	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.277.714,17	-50.000,00			516.484,44		516.447,65	259.484,44	516.447,65		36,79
138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		588.928,13		588.568,96	588.568,96	551.670,97	551.670,97			551.670,97	36.897,99
	200.0127 - FUNDEB 30%		588.928,13		588.568,96	588.568,96	551.670,97	551.670,97			551.670,97	36.897,99
662	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		526.928,13		526.928,13	526.928,13	490.030,14	490.030,14			490.030,14	36.897,99
688	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		62.000,00		61.640,83	61.640,83	61.640,83	61.640,83			61.640,83	
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF		2.321.763,67		2.321.763,67	2.321.763,67	2.321.763,67	2.321.763,67			2.321.763,67	
	200.1106 - FUNDEB 70%		2.321.763,67		2.321.763,67	2.321.763,67	2.321.763,67	2.321.763,67			2.321.763,67	
663	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.067.219,76		2.067.219,76	2.067.219,76	2.067.219,76	2.067.219,76			2.067.219,76	
689	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		254.543,91		254.543,91	254.543,91	254.543,91	254.543,91			254.543,91	
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.847.946,68	-75.138,81		45.062,84	1.997.743,89	51.462,00	1.820.850,65	128.927,90	1.820.850,65		176.893,24
	200.1128 - Salário Educação	2.847.946,68	-75.138,81		45.062,84	1.997.743,89	51.462,00	1.820.850,65	128.927,90	1.820.850,65		176.893,24
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.012.946,68				1.012.946,68		1.012.946,68		1.012.946,68		
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120.000,00			45.062,84	766.573,72	42.500,00	635.615,08	119.965,90	635.615,08		130.958,64
145	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	705.000,00	-75.138,81			218.223,49	8.962,00	172.288,89	8.962,00	172.288,89		45.934,60
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	65.148,10	26.215,83		80.000,00	80.000,00						80.000,00
	200.1129 - PNATE	65.148,10	26.215,83		80.000,00	80.000,00						80.000,00
140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.148,10	26.215,83		80.000,00	80.000,00						80.000,00
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP.		591.614,00		6.116,05	591.530,05	6.116,05	591.530,05	6.116,05	591.530,05		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		591.614,00		6.116,05	591.530,05	6.116,05	591.530,05	6.116,05	591.530,05		
618	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		591.614,00		6.116,05	591.530,05	6.116,05	591.530,05	6.116,05	591.530,05		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	10.570.000,00	11.311.570,36		639.712,41	20.901.130,18	1.728.142,54	15.926.229,99	1.972.751,90	15.747.734,76	178.495,23	4.974.900,19
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.570.000,00	11.311.570,36		639.712,41	20.901.130,18	1.728.142,54	15.926.229,99	1.972.751,90	15.747.734,76	178.495,23	4.974.900,19

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.451.000,00			2.451.000,00		1.984.507,62		1.984.507,62		466.492,38
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	910.000,00	3.538.052,36		208.530,23	4.248.350,27	187.894,80	3.047.609,88	159.904,00	3.019.619,08	27.990,80	1.200.740,39
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	5.322.518,00		364.685,88	13.976.608,79	1.540.247,74	10.800.087,49	1.812.847,90	10.649.583,06	150.504,43	3.176.521,30
146	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				2.849,82						2.849,82
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	650.000,00			66.496,30	222.321,30		94.025,00		94.025,00		128.296,30
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	281.207,33	-268.297,97			12.909,36		2.288,41		2.288,41		10.620,95
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	170.000,00	-157.090,64			12.909,36		2.288,41		2.288,41		10.620,95
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-97.090,64			2.909,36		2.288,41		2.288,41		620,95
150	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-10.000,00			10.000,00						10.000,00
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	111.207,33	-111.207,33									
121	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	111.207,33	-111.207,33									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	455.000,00	-455.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	455.000,00	-455.000,00									
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00	-340.000,00									
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	-115.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	59.103,70	-58.665,30			438,40		438,40		438,40		
	000.0157 - Royalties - Minério	59.103,70	-58.665,30			438,40		438,40		438,40		
134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.103,70	-10.103,70									
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	-48.561,60			438,40		438,40		438,40		
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**15.000,00**	**-1.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**2.703.000,00**	**828.949,62**		**2.937,33**	**2.589.908,43**	**1.548,00**	**2.069.588,50**	**168.104,25**	**1.988.994,92**	**80.593,58**	**520.319,93**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00	-718.536,40		4.533,00	5.033,00	1.433,00	1.743,50	23,00	333,50	1.410,00	3.289,50
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00	-718.536,40		4.533,00	5.033,00	1.433,00	1.743,50	23,00	333,50	1.410,00	3.289,50
157	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
159	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00			4.533,00	4.533,00	1.410,00	1.410,00			1.410,00	3.123,00
160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
162	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
163	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-718.536,40			500,00	23,00	333,50	23,00	333,50		166,50
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	130.000,00				25.661,28	115,00	1.498,51	115,00	1.498,51		24.162,77
	200.1128 - Salário Educação	130.000,00				25.661,28	115,00	1.498,51	115,00	1.498,51		24.162,77
161	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00				5.374,12						5.374,12
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				2.000,00	115,00	1.498,51	115,00	1.498,51		501,49
167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00				18.287,16						18.287,16
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	1.000,00	12.482,00			13.482,00		12.482,00		12.482,00		1.000,00

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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)	1.000,00	12.482,00			13.482,00		12.482,00		12.482,00		1.000,00
165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	12.482,00			13.482,00		12.482,00		12.482,00		1.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.011.000,00	680.514,15			1.691.242,28		1.199.374,62	167.966,25	1.120.191,04	79.183,58	491.867,66
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		983.735,32			983.735,32		491.867,66	167.966,25	413.900,08	77.967,58	491.867,66
652	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		983.735,32			983.735,32		491.867,66	167.966,25	413.900,08	77.967,58	491.867,66
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.011.000,00	-303.221,17			707.506,96		707.506,96		706.290,96	1.216,00	
158	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	11.000,00	-11.000,00									
166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-292.221,17			707.506,96		707.506,96		706.290,96	1.216,00	
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		854.489,87		-1.595,67	854.489,87		854.489,87		854.489,87		
	000.0157 - Royalties - Minério		854.489,87		-1.595,67	854.489,87		854.489,87		854.489,87		
594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		854.489,87		-1.595,67	854.489,87		854.489,87		854.489,87		
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**820.000,00**	**108.557,17**		**83.936,72**	**925.075,53**	**99.079,45**	**681.723,16**	**111.497,81**	**663.062,07**	**18.661,09**	**243.352,37**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00	162.557,17		83.936,72	679.075,53	58.079,45	476.723,16	70.497,81	458.062,07	18.661,09	202.352,37
	200.1128 - Salário Educação	520.000,00	162.557,17		83.936,72	679.075,53	58.079,45	476.723,16	70.497,81	458.062,07	18.661,09	202.352,37
168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	90.575,40		83.936,72	587.093,76	58.079,45	476.723,16	70.497,81	458.062,07	18.661,09	110.370,60
170	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	20.000,00	71.981,77			91.981,77						91.981,77
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	300.000,00	-95.000,00			205.000,00	41.000,00	164.000,00	41.000,00	164.000,00		41.000,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		123.000,00			123.000,00	41.000,00	82.000,00	41.000,00	82.000,00		41.000,00
659	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		123.000,00			123.000,00	41.000,00	82.000,00	41.000,00	82.000,00		41.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	300.000,00	-218.000,00			82.000,00		82.000,00		82.000,00		
169	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-218.000,00			82.000,00		82.000,00		82.000,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		41.000,00			41.000,00		41.000,00		41.000,00		
	000.6107 - Royalties Estado		41.000,00			41.000,00		41.000,00		41.000,00		
625	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.000,00			41.000,00		41.000,00		41.000,00		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	000.0157 - Royalties - Minério											
582	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	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										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
171	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**10.020.217,82**	**3.566.513,23**		**1.270.955,03**	**12.054.191,63**	**1.448.202,73**	**9.994.700,08**	**337.482,58**	**8.801.431,29**	**1.193.268,79**	**2.059.491,55**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.329.007,19	541.559,09		7.816,54	2.184.856,90	71.990,35	1.757.916,72	23.623,01	1.709.549,38	48.367,34	426.940,18
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.926,01			2.926,01		2.926,01		2.926,01		
613	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.926,01			2.926,01		2.926,01		2.926,01		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.329.007,19	538.633,08		7.816,54	2.181.930,89	71.990,35	1.754.990,71	23.623,01	1.706.623,37	48.367,34	426.940,18
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	518.308,02	840.000,00			1.358.308,02	56.012,15	1.223.654,27	15.461,35	1.183.103,47	40.550,80	134.653,75
177	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	308.168,00				300.000,00		9.676,94		9.676,94		290.323,06
180	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17	-36.789,79									
181	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	462.252,00	61.422,87		7.816,54	523.622,87	15.978,20	521.659,50	8.161,66	513.842,96	7.816,54	1.963,37
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00										
190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	-240.000,00									
193	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	440.000,00	-86.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	1.276.480,24				1.241.219,35		1.241.026,37	24.404,09	1.241.026,37		192,98
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.276.480,24				1.241.219,35		1.241.026,37	24.404,09	1.241.026,37		192,98
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	1.193.815,26				1.193.815,26		1.193.815,26		1.193.815,26		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
182	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	80.664,98				47.404,09		47.211,11	24.404,09	47.211,11		192,98
194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.199.910,95				4.957.770,00		4.071.145,55	58.144,55	4.071.145,55		886.624,45
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.199.910,95				4.957.770,00		4.071.145,55	58.144,55	4.071.145,55		886.624,45
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.842.625,45				4.842.625,45		3.956.648,23		3.956.648,23		885.977,22
179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	124.933,23										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	232.352,27				115.144,55		114.497,32	58.144,55	114.497,32		647,23
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		248.780,17		58.780,17	248.780,17	203.125,75	245.806,08		42.680,33	203.125,75	2.974,09
	200.0127 - FUNDEB 30%		248.780,17		58.780,17	248.780,17	203.125,75	245.806,08		42.680,33	203.125,75	2.974,09
664	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		224.545,90		34.545,90	224.545,90	178.891,48	221.571,81		42.680,33	178.891,48	2.974,09
690	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		24.234,27		24.234,27	24.234,27	24.234,27	24.234,27			24.234,27	
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	162.819,44	379.336,74		485.859,74	485.859,74	72.997,31	72.997,31			72.997,31	412.862,43
	200.1106 - FUNDEB 70%	162.819,44	379.336,74		485.859,74	485.859,74	72.997,31	72.997,31			72.997,31	412.862,43
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.819,44	321.903,55		428.426,55	428.426,55	15.564,12	15.564,12			15.564,12	412.862,43
691	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		57.433,19		57.433,19	57.433,19	57.433,19	57.433,19			57.433,19	
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00	-87.418,36		-27,00	299.973,00	31.319,67	297.473,00	31.319,67	297.473,00		2.500,00
	200.1128 - Salário Educação	460.000,00	-87.418,36		-27,00	299.973,00	31.319,67	297.473,00	31.319,67	297.473,00		2.500,00
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240.000,00				240.000,00	31.319,67	237.500,00	31.319,67	237.500,00		2.500,00
191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			-27,00	49.973,00		49.973,00		49.973,00		
195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-87.418,36			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00										
192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	302.000,00	2.714.026,74		718.525,58	2.635.732,47	1.068.769,65	2.308.335,05	199.991,26	1.439.556,66	868.778,39	327.397,42
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	302.000,00	2.714.026,74		718.525,58	2.635.732,47	1.068.769,65	2.308.335,05	199.991,26	1.439.556,66	868.778,39	327.397,42
645	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.031.000,00		480.000,00	1.031.000,00	501.946,07	974.604,33		472.658,26	501.946,07	56.395,67
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	127.000,00	1.683.026,74		238.525,58	1.594.732,47	566.823,58	1.323.730,72	199.991,26	956.898,40	366.832,32	271.001,75
196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	230.000,00	-229.771,15									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	-29.771,15									
188	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
583	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		228,85									
197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	200.000,00	-200.000,00									
184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	-200.000,00									
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**19.016.958,56**	**4.043.127,22**		**1.979.773,19**	**21.391.681,19**	**1.560.709,30**	**16.705.317,18**	**191.351,86**	**15.183.523,02**	**1.521.794,16**	**4.686.364,01**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.681.548,92	561.546,29		85.519,26	3.870.575,16	98.804,95	3.199.853,09	27.963,14	3.129.011,28	70.841,81	670.722,07
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		7.885,58			7.885,58		7.885,58		7.885,58		
612	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.885,58			7.885,58		7.885,58		7.885,58		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.681.548,92	553.660,71		85.519,26	3.862.689,58	98.804,95	3.191.967,51	27.963,14	3.121.125,70	70.841,81	670.722,07
198	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	1.172.477,90	939.000,00		75.000,00	2.111.477,90	78.288,68	2.108.216,34	17.966,13	2.047.893,79	60.322,55	3.261,56
201	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	495.270,00				490.230,60		16.433,94		16.433,94		473.796,66
204	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02	24.144,44			298.444,44		114.252,33		114.252,33		184.192,11
205	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	869.474,00	93.501,10		10.519,26	962.501,10	20.516,27	953.029,36	9.997,01	942.510,10	10.519,26	9.471,74
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	-84.000,00									
213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-58.984,83			35,54		35,54		35,54		

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00	-360.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	3.078.872,03				2.985.396,41		2.429.427,35	47.176,29	2.429.427,35		555.969,06
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.078.872,03				2.985.396,41		2.429.427,35	47.176,29	2.429.427,35		555.969,06
199	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.894.220,12				2.894.220,12		2.339.072,46		2.339.072,46		555.147,66
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
206	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	182.651,91				91.176,29		90.354,89	47.176,29	90.354,89		821,40
216	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	11.114.537,61				10.506.103,73		7.847.156,53	105.260,43	7.847.156,53		2.658.947,20
	200.1106 - FUNDEB 70%	11.114.537,61				10.506.103,73		7.847.156,53	105.260,43	7.847.156,53		2.658.947,20
200	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.294.843,30				10.294.843,30		7.636.360,85		7.636.360,85		2.658.482,45
203	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	349.490,92										
207	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	470.203,39				211.260,43		210.795,68	105.260,43	210.795,68		464,75
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		455.195,86		455.195,86	455.195,86	405.399,76	405.399,76			405.399,76	49.796,10
	200.0127 - FUNDEB 30%		455.195,86		455.195,86	455.195,86	405.399,76	405.399,76			405.399,76	49.796,10
665	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		409.122,54		409.122,54	409.122,54	359.326,44	359.326,44			359.326,44	49.796,10
692	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		46.073,32		46.073,32	46.073,32	46.073,32	46.073,32			46.073,32	
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% -Complementação da União VAAF		594.085,07		594.085,07	594.085,07	134.201,68	134.201,68			134.201,68	459.883,39
	200.1106 - FUNDEB 70%		594.085,07		594.085,07	594.085,07	134.201,68	134.201,68			134.201,68	459.883,39
666	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		487.952,60		487.952,60	487.952,60	28.069,21	28.069,21			28.069,21	459.883,39
693	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		106.132,47		106.132,47	106.132,47	106.132,47	106.132,47			106.132,47	
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	485.000,00	-59.000,00		-27,00	328.022,50	10.952,00	318.315,74	10.952,00	318.315,74		9.706,76
	200.1128 - Salário Educação	485.000,00	-59.000,00		-27,00	328.022,50	10.952,00	318.315,74	10.952,00	318.315,74		9.706,76
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	265.000,00				265.000,00	10.952,00	255.293,24	10.952,00	255.293,24		9.706,76
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	-59.000,00		-27,00	49.973,00		49.973,00		49.973,00		
217	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00				13.049,50		13.049,50		13.049,50		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	307.000,00	2.841.000,00		845.000,00	2.652.072,01	911.350,91	2.370.732,58		1.459.381,67	911.350,91	281.339,43
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	307.000,00	2.841.000,00		845.000,00	2.652.072,01	911.350,91	2.370.732,58		1.459.381,67	911.350,91	281.339,43
646	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.841.000,00		840.000,00	1.841.000,00	911.350,91	1.796.330,94		884.980,03	911.350,91	44.669,06
211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132.000,00	1.000.000,00		5.000,00	801.072,01		564.401,64		564.401,64		236.670,37
218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	350.000,00	-349.700,00			230,45		230,45		230,45		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	-49.700,00			230,45		230,45		230,45		
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
584	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00			230,45		230,45		230,45		
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	300.000,00	-300.000,00									
208	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00	-300.000,00									
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**2.592.013,51**	**596.662,77**		**109.702,75**	**2.368.227,21**	**167.867,88**	**1.895.783,96**	**48.951,96**	**1.770.553,48**	**125.230,48**	**472.443,25**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.824.948,91	55.771,17		45.453,98	1.151.046,76	98.688,67	1.027.027,89	36.639,40	964.978,62	62.049,27	124.018,87
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.824.948,91	55.771,17		45.453,98	1.151.046,76	98.688,67	1.027.027,89	36.639,40	964.978,62	62.049,27	124.018,87
219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	855.275,59	35.000,00		35.000,00	890.275,59	77.917,50	887.039,26	26.322,21	835.443,97	51.595,29	3.236,33
222	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	124.599,34				120.000,00						120.000,00
223	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
224	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	121.066,00	20.771,17		10.453,98	140.771,17	20.771,17	139.988,63	10.317,19	129.534,65	10.453,98	782,54
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	120.469,49				107.559,16		70.450,39	2.289,67	70.450,39		37.108,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.0127 - FUNDEB 30%	120.469,49				107.559,16		70.450,39	2.289,67	70.450,39		37.108,77
220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.269,49				104.269,49		67.281,49		67.281,49		36.988,00
225	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	16.200,00				3.289,67		3.168,90	2.289,67	3.168,90		120,77
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	375.595,11	50.000,00			417.620,00		416.644,89	4.024,89	416.644,89		975,11
	200.1106 - FUNDEB 70%	375.595,11	50.000,00			417.620,00		416.644,89	4.024,89	416.644,89		975,11
221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.595,11	85.000,00			408.595,11		408.595,11		408.595,11		
226	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	52.000,00	-35.000,00			9.024,89		8.049,78	4.024,89	8.049,78		975,11
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		60.225,88		60.225,88	60.225,88	20.485,68	20.485,68			20.485,68	39.740,20
	200.0127 - FUNDEB 30%		60.225,88		60.225,88	60.225,88	20.485,68	20.485,68			20.485,68	39.740,20
667	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		57.936,21		57.936,21	57.936,21	18.196,01	18.196,01			18.196,01	39.740,20
694	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.289,67		2.289,67	2.289,67	2.289,67	2.289,67			2.289,67	
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% -Complementação da União VAAF		304.024,89		4.024,89	304.024,89	42.695,53	73.154,98		30.459,45	42.695,53	230.869,91
	200.1106 - FUNDEB 70%		304.024,89		4.024,89	304.024,89	42.695,53	73.154,98		30.459,45	42.695,53	230.869,91
668	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil		300.000,00			300.000,00	38.670,64	69.130,09		30.459,45	38.670,64	230.869,91
695	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		4.024,89		4.024,89	4.024,89	4.024,89	4.024,89			4.024,89	
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	180.000,00			-2,00	171.750,52	5.998,00	171.750,52	5.998,00	171.750,52		
	200.1128 - Salário Educação	180.000,00			-2,00	171.750,52	5.998,00	171.750,52	5.998,00	171.750,52		
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00			-2,00	171.750,52	5.998,00	171.750,52	5.998,00	171.750,52		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	80.000,00	76.000,00			156.000,00		116.269,61		116.269,61		39.730,39
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	80.000,00	76.000,00			156.000,00		116.269,61		116.269,61		39.730,39
647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil		76.000,00			76.000,00		36.269,61		36.269,61		39.730,39
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00				80.000,00		80.000,00		80.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	11.000,00	50.640,83									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	51.640,83									
233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	51.640,83									
	200.1106 - FUNDEB 70%	1.000,00	-1.000,00									
230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**51.000,00**	-10.000,00									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.000,00										
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
239	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00	-10.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	-10.000,00									
236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**1.326.272,20**	**275.890,25**		**112.051,03**	**1.381.284,57**	**106.834,05**	**1.024.140,13**	**16.944,20**	**924.595,22**	**99.544,91**	**357.144,44**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	472.894,19	89.734,67		17.218,40	377.028,03	20.282,60	267.845,77	7.289,14	254.852,31	12.993,46	109.182,26
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		180,02			180,02		180,02		180,02		
614	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		180,02			180,02		180,02		180,02		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	472.894,19	89.554,65		17.218,40	376.848,01	20.282,60	267.665,75	7.289,14	254.672,29	12.993,46	109.182,26
240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.291,67	104.000,00		15.000,00	192.291,67	15.845,80	188.014,10	5.070,74	177.239,04	10.775,06	4.277,57
243	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.766,03				62.000,00						62.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
245	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	43.868,39	577,85			44.437,85		2.733,74		2.733,74		41.704,11
246	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	67.968,10	10.258,49		2.218,40	78.118,49	4.436,80	76.917,91	2.218,40	74.699,51	2.218,40	1.200,58
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-22.000,00									
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-3.281,69									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	168.776,54				161.671,15		88.149,02	1.496,57	88.149,02		73.522,13
	200.0127 - FUNDEB 30%	168.776,54				161.671,15		88.149,02	1.496,57	88.149,02		73.522,13
241	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.174,58				158.174,58		85.167,79		85.167,79		73.006,79
247	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	10.601,96				3.496,57		2.981,23	1.496,57	2.981,23		515,34
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	674.601,47				646.752,76		519.362,41	8.158,49	519.362,41		127.390,35
	200.1106 - FUNDEB 70%	674.601,47				646.752,76		519.362,41	8.158,49	519.362,41		127.390,35
242	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	629.594,27				629.594,27		503.045,43		503.045,43		126.548,84
244	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.298,54										
248	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	40.708,66				17.158,49		16.316,98	8.158,49	16.316,98		841,51
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		21.496,57		21.496,57	21.496,57	13.215,39	13.215,39			13.215,39	8.281,18
	200.0127 - FUNDEB 30%		21.496,57		21.496,57	21.496,57	13.215,39	13.215,39			13.215,39	8.281,18
669	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00	20.000,00	11.718,82	11.718,82			11.718,82	8.281,18
696	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		1.496,57		1.496,57	1.496,57	1.496,57	1.496,57			1.496,57	
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF		73.659,01		73.336,06	73.336,06	73.336,06	73.336,06			73.336,06	
	200.1106 - FUNDEB 70%		73.659,01		73.336,06	73.336,06	73.336,06	73.336,06			73.336,06	
670	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil		65.517,81		65.194,86	65.194,86	65.194,86	65.194,86			65.194,86	
697	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		8.141,20		8.141,20	8.141,20	8.141,20	8.141,20			8.141,20	
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,		101.000,00			101.000,00		62.231,48		62.231,48		38.768,52
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		101.000,00			101.000,00		62.231,48		62.231,48		38.768,52
648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil		101.000,00			101.000,00		62.231,48		62.231,48		38.768,52
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00	-10.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	-10.000,00									
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**750.000,00**	**-373.275,26**		**-11.157,18**	**323.836,94**	**304,38**	**213.939,84**	**1.388,00**	**213.939,84**		**109.897,10**
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**715.000,00**	**-363.275,26**		**-11.461,56**	**319.669,33**		**209.772,23**		**209.772,23**		**109.897,10**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00	122.428,51			168.606,92		122.770,66		122.770,66		45.836,26
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	122.428,51			168.606,92		122.770,66		122.770,66		45.836,26
608	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		117.000,00			116.178,41		77.531,58		77.531,58		38.646,83
609	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			50.000,00		42.810,57		42.810,57		7.189,43
252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-17.000,00									
257	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	-30.000,00									
616	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.428,51			2.428,51		2.428,51		2.428,51		
258	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	550.000,00	-480.750,24		-45.200,00	69.249,76		38.927,36		38.927,36		30.322,40
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	550.000,00	-480.750,24		-45.200,00	69.249,76		38.927,36		38.927,36		30.322,40
596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		60.049,76			60.049,76		29.727,36		29.727,36		30.322,40
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-390.800,00		-45.200,00	9.200,00		9.200,00		9.200,00		
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-150.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	100.000,00	-4.953,53		33.738,44	81.812,65		48.074,21		48.074,21		33.738,44
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00	-4.953,53		33.738,44	81.812,65		48.074,21		48.074,21		33.738,44
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	31.858,52		31.858,52	79.932,73		48.074,21		48.074,21		31.858,52
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-38.691,97									

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
679	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.879,92		1.879,92	1.879,92						1.879,92
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**-10.000,00**		**304,38**	**4.167,61**	**304,38**	**4.167,61**	**1.388,00**	**4.167,61**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00	-10.000,00		304,38	4.167,61	304,38	4.167,61	1.388,00	4.167,61		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-10.000,00		304,38	4.167,61	304,38	4.167,61	1.388,00	4.167,61		
260	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00			304,38	1.388,00	304,38	1.388,00	1.388,00	1.388,00		
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
262	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				2.779,61		2.779,61		2.779,61		
264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**858.833,33**	**998.204,19**		**85.130,00**	**1.798.595,23**	**105.031,42**	**1.593.811,42**	**166.803,12**	**1.578.411,56**	**15.399,86**	**204.783,81**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**858.833,33**	**998.204,19**		**85.130,00**	**1.798.595,23**	**105.031,42**	**1.593.811,42**	**166.803,12**	**1.578.411,56**	**15.399,86**	**204.783,81**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**40.000,00**	**-17.418,18**			**3.216,00**		**3.216,00**	**1.746,00**	**3.216,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-17.418,18			3.216,00		3.216,00	1.746,00	3.216,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-17.418,18			3.216,00		3.216,00	1.746,00	3.216,00		
266	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				2.616,00		2.616,00	1.746,00	2.616,00		
267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-7.418,18			600,00		600,00		600,00		
269	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**40.000,00**	**-2.564,00**			**17.784,65**		**1.156,80**		**1.156,80**		**16.627,85**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-2.564,00			17.784,65		1.156,80		1.156,80		16.627,85
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-2.564,00			17.784,65		1.156,80		1.156,80		16.627,85
270	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				556,80		556,80		556,80		
271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00			17.227,85		600,00		600,00		16.627,85
273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-2.564,00									
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**97.000,00**	**1.044.250,48**		**85.130,00**	**1.122.147,11**	**31.030,00**	**1.048.224,41**	**33.974,00**	**1.043.804,41**	**4.420,00**	**73.922,70**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	97.000,00	61.074,78		22.630,00	142.807,38	31.030,00	131.407,38	28.374,00	126.987,38	4.420,00	11.400,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	97.000,00	61.074,78		22.630,00	142.807,38	31.030,00	131.407,38	28.374,00	126.987,38	4.420,00	11.400,00
274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	24.007,78		4.230,00	25.007,78	4.230,00	25.007,78	1.974,00	22.187,78	2.820,00	
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	44.000,00		8.000,00	52.000,00	16.000,00	51.000,00	16.000,00	51.000,00		1.000,00
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	-13.470,00		8.000,00	34.530,00	8.000,00	34.530,00	8.000,00	34.530,00		
277	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	20.800,00		2.400,00	30.800,00	2.800,00	20.400,00	2.400,00	19.200,00	1.200,00	10.400,00
278	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-7.063,00			469,60		469,60		69,60	400,00	
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-7.200,00									
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		280.471,97		62.500,00	276.636,00		214.136,00	5.600,00	214.136,00		62.500,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		231.545,17		62.500,00	227.843,20		165.343,20	5.600,00	165.343,20		62.500,00
632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		84.113,77			80.411,80		80.411,80		80.411,80		
633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		147.431,40		62.500,00	147.431,40		84.931,40	5.600,00	84.931,40		62.500,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		48.926,80			48.792,80		48.792,80		48.792,80		
631	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		48.926,80			48.792,80		48.792,80		48.792,80		
627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E		296.174,73			296.174,73		296.152,03		296.152,03		22,70
	000.6107 - Royalties Estado		296.174,73			296.174,73		296.152,03		296.152,03		22,70
628	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		296.174,73			296.174,73		296.152,03		296.152,03		22,70
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		406.529,00			406.529,00		406.529,00		406.529,00		

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.0157 - Royalties - Minério		406.529,00			406.529,00		406.529,00		406.529,00		
581	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		241.300,00			241.300,00		241.300,00		241.300,00		
597	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		165.229,00			165.229,00		165.229,00		165.229,00		
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**681.833,33**	-26.064,11			**655.447,47**	**74.001,42**	**541.214,21**	**131.083,12**	**530.234,35**	**10.979,86**	**114.233,26**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	380.000,00	-120.630,66			259.047,59	11.721,75	250.604,09	18.876,83	247.454,09	3.150,00	8.443,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	380.000,00	-120.630,66			259.047,59	11.721,75	250.604,09	18.876,83	247.454,09	3.150,00	8.443,50
281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	300.000,00	-44.875,42			254.802,83	11.721,75	246.359,33	18.876,83	243.209,33	3.150,00	8.443,50
283	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	-75.755,24			4.244,76		4.244,76		4.244,76		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	301.833,33	94.566,55			396.399,88	62.279,67	290.610,12	112.206,29	282.780,26	7.829,86	105.789,76
	000.6107 - Royalties Estado	301.833,33	94.566,55			396.399,88	62.279,67	290.610,12	112.206,29	282.780,26	7.829,86	105.789,76
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	301.833,33	94.566,55			396.399,88	62.279,67	290.610,12	112.206,29	282.780,26	7.829,86	105.789,76
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**10.579.363,45**	**15.120.025,60**		**822.066,93**	**25.689.660,21**	**2.210.788,29**	**23.445.611,35**	**2.352.428,03**	**23.056.195,88**	**389.415,47**	**2.244.048,86**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**10.579.363,45**	**15.120.025,60**		**822.066,93**	**25.689.660,21**	**2.210.788,29**	**23.445.611,35**	**2.352.428,03**	**23.056.195,88**	**389.415,47**	**2.244.048,86**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.200,00**	**1.150,00**			**4.243,20**		**4.243,20**		**4.243,20**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.200,00	1.150,00			4.243,20		4.243,20		4.243,20		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.200,00	1.150,00			4.243,20		4.243,20		4.243,20		
284	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00				893,20		893,20		893,20		
285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	2.150,00			3.350,00		3.350,00		3.350,00		
287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**10.575.163,45**	**15.118.875,60**		**822.066,93**	**25.685.417,01**	**2.210.788,29**	**23.441.368,15**	**2.352.428,03**	**23.051.952,68**	**389.415,47**	**2.244.048,86**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.869.076,20	-2.671.754,28			195.321,92	10.134,52	189.902,62	10.134,52	172.709,43	17.193,19	5.419,30
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.869.076,20	-2.671.754,28			195.321,92	10.134,52	189.902,62	10.134,52	172.709,43	17.193,19	5.419,30
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	-2.506.736,80			60.763,20	4.834,52	55.343,90	4.834,52	55.343,90		5.419,30
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	189.720,62	-187.225,86			2.494,76		2.494,76		2.494,76		
295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	109.855,58	22.208,38			132.063,96	5.300,00	132.063,96	5.300,00	114.870,77	17.193,19	
296	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	5.138.587,25	14.765.960,94		598.958,44	19.904.264,80	2.200.653,77	17.933.217,94	2.342.293,51	17.560.995,66	372.222,28	1.971.046,86
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.567.500,00	10.197.753,01		598.958,44	12.765.253,01	2.200.653,77	10.794.206,15	2.342.293,51	10.421.983,87	372.222,28	1.971.046,86
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	8.962.616,57		598.958,44	11.530.116,57	2.200.653,77	9.559.069,71	2.342.293,51	9.186.847,43	372.222,28	1.971.046,86
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.235.136,44			1.235.136,44		1.235.136,44		1.235.136,44		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.571.087,25	4.568.207,93			7.139.011,79		7.139.011,79		7.139.011,79		
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.566.833,33	3.947.646,79			6.514.196,73		6.514.196,73		6.514.196,73		
294	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.253,92	620.561,14			624.815,06		624.815,06		624.815,06		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	2.567.500,00	3.024.668,94		223.108,49	5.585.830,29		5.318.247,59		5.318.247,59		267.582,70
	000.6107 - Royalties Estado	2.567.500,00	3.024.668,94		223.108,49	5.585.830,29		5.318.247,59		5.318.247,59		267.582,70
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	3.024.668,94		223.108,49	5.585.830,29		5.318.247,59		5.318.247,59		267.582,70
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**401.804,94**	**41.758,34**		**8.433,00**	**331.371,66**	**15.075,47**	**224.564,77**	**15.075,47**	**221.869,77**	**2.695,00**	**106.806,89**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**359.855,58**	**23.411,50**		**8.000,00**	**300.673,50**	**15.075,47**	**209.951,45**	**15.075,47**	**209.951,45**		**90.722,05**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
297	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**319.855,58**	**23.411,50**		**8.000,00**	**300.673,50**	**15.075,47**	**209.951,45**	**15.075,47**	**209.951,45**		**90.722,05**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	316.799,58	7.000,00		7.500,00	284.306,00	14.614,82	205.077,08	14.614,82	205.077,08		79.228,92
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	316.799,58	7.000,00		7.500,00	284.306,00	14.614,82	205.077,08	14.614,82	205.077,08		79.228,92
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	-506,42									
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.799,58	7.506,42		7.500,00	284.306,00	14.614,82	205.077,08	14.614,82	205.077,08		79.228,92
307	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	10.000,00										
308	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.0110 - GERAL	2.000,00										
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,		5.000,00			5.000,00	207,00	747,44	207,00	747,44		4.252,56
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		5.000,00			5.000,00	207,00	747,44	207,00	747,44		4.252,56
643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			5.000,00	207,00	747,44	207,00	747,44		4.252,56
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS		211,50		100,00	111,50	11,50	23,00	11,50	23,00		88,50
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		211,50		100,00	111,50	11,50	23,00	11,50	23,00		88,50
675	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		211,50		100,00	111,50	11,50	23,00	11,50	23,00		88,50
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	770,00	6.900,00		400,00	6.670,00	207,65	3.426,46	207,65	3.426,46		3.243,54
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	770,00	4.900,00		400,00	5.670,00	207,65	2.529,46	207,65	2.529,46		3.140,54
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770,00	4.900,00		400,00	5.670,00	207,65	2.529,46	207,65	2.529,46		3.140,54
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		2.000,00			1.000,00		897,00		897,00		103,00
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00			1.000,00		897,00		897,00		103,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	286,00	3.300,00			3.586,00	23,00	413,00	23,00	413,00		3.173,00
	000.0157 - Royalties - Minério	286,00	3.300,00			3.586,00	23,00	413,00	23,00	413,00		3.173,00
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286,00	3.300,00			3.586,00	23,00	413,00	23,00	413,00		3.173,00
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00			1.000,00	11,50	264,47	11,50	264,47		735,53
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00			1.000,00	11,50	264,47	11,50	264,47		735,53
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	11,50	264,47	11,50	264,47		735,53
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**41.949,36**	**18.346,84**		**433,00**	**30.698,16**		**14.613,32**		**11.918,32**	**2.695,00**	**16.084,84**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.949,36**	**18.346,84**		**433,00**	**30.698,16**		**14.613,32**		**11.918,32**	**2.695,00**	**16.084,84**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.949,36			433,00	12.351,32		11.918,32		11.918,32		433,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.949,36			433,00	12.351,32		11.918,32		11.918,32		433,00
309	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00			433,00	2.881,52		2.448,52		2.448,52		433,00
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				687,88		687,88		687,88		
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
313	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.949,36				781,92		781,92		781,92		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		18.346,84			18.346,84		2.695,00			2.695,00	15.651,84
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		18.346,84			18.346,84		2.695,00			2.695,00	15.651,84
606	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		68,84			68,84						68,84
607	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		18.278,00			18.278,00		2.695,00			2.695,00	15.583,00
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.875.655,85**	**-2.290.784,04**	**13.272,00**	**302.323,80**	**3.523.368,88**	**200.433,83**	**2.733.997,65**	**269.154,74**	**2.559.975,05**	**174.022,60**	**789.371,23**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DECIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.875.655,85**	**-2.290.784,04**	**13.272,00**	**302.323,80**	**3.523.368,88**	**200.433,83**	**2.733.997,65**	**269.154,74**	**2.559.975,05**	**174.022,60**	**789.371,23**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**61.543,85**	**-10.500,00**		**6.287,79**	**40.988,44**	**6.287,79**	**39.496,84**	**2.287,79**	**35.496,84**	**4.000,00**	**1.491,60**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	61.543,85	-10.500,00		6.287,79	40.988,44	6.287,79	39.496,84	2.287,79	35.496,84	4.000,00	1.491,60
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	61.543,85	-10.500,00		6.287,79	40.988,44	6.287,79	39.496,84	2.287,79	35.496,84	4.000,00	1.491,60
314	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.543,85	11.500,00		2.340,00	10.443,36	2.340,00	8.951,76	2.340,00	8.951,76		1.491,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-26.000,00		4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	4.000,00		-52,21	10.545,08	-52,21	10.545,08	-52,21	10.545,08		
317	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**	**6.067,00**		**6.601,00**	**6.601,00**						**6.601,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	6.067,00		6.601,00	6.601,00						6.601,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.99089		7.067,00		6.601,00	6.601,00						6.601,00
657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.067,00		2.067,00	2.067,00						2.067,00
699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		4.534,00	4.534,00						4.534,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçã	**5.712.112,00**	**-2.218.551,04**	**13.272,00**	**289.435,01**	**3.475.779,44**	**194.146,04**	**2.694.500,81**	**266.866,95**	**2.524.478,21**	**170.022,60**	**781.278,63**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.842.704,00	-1.841.704,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.842.704,00	-1.841.704,00									
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	-34.000,00									
323	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-1.773.704,00									
326	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
328	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	-34.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.029.704,00	311.350,91	13.272,00	115.474,07	2.327.782,91	97.242,64	1.854.941,77	208.468,61	1.781.822,57	73.119,20	472.841,14
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.99089		536.546,07	13.272,00	70.274,07	523.274,07	62.580,00	205.202,23	142.622,23	142.622,23	62.580,00	318.071,84
656	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		536.546,07	13.272,00	70.274,07	523.274,07	62.580,00	205.202,23	142.622,23	142.622,23	62.580,00	318.071,84
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.029.704,00	-225.195,16		45.200,00	1.804.508,84	34.662,64	1.649.739,54	65.846,38	1.639.200,34	10.539,20	154.769,30
319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	11.000,00			44.000,00	3.524,04	36.711,33	3.569,66	26.178,18	10.533,15	7.288,67
324	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-297.520,50		45.200,00	1.476.183,50	31.138,60	1.328.702,87	62.276,72	1.328.696,82	6,05	147.480,63
327	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	160.000,00	107.826,34			267.826,34		267.826,34		267.826,34		
329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	-16.501,00			16.499,00		16.499,00		16.499,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	1.839.704,00	-688.197,95		173.960,94	1.147.996,53	96.903,40	839.559,04	58.398,34	742.655,64	96.903,40	308.437,49
	000.6107 - Royalties Estado	1.839.704,00	-688.197,95		173.960,94	1.147.996,53	96.903,40	839.559,04	58.398,34	742.655,64	96.903,40	308.437,49
687	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		6.314,62		6.314,62	6.314,62						6.314,62
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	-29.490,43									
325	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-723.326,47		76.341,94	1.050.377,53	96.903,40	839.559,04	58.398,34	742.655,64	96.903,40	210.818,49
330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	58.304,38		91.304,38	91.304,38						91.304,38
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**101.000,00**	**-67.800,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.000,00										
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00										
335	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	32.000,00	-32.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00	-32.000,00									
333	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	-16.000,00									
336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	-16.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	36.000,00	-35.800,00									
	000.6107 - Royalties Estado	36.000,00	-35.800,00									
334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00									
337	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-17.800,00									
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**10.878.487,37**	**-2.611.934,41**		**17.986,82**	**8.158.699,76**	**320.349,51**	**8.073.436,08**	**239.503,00**	**7.957.999,57**	**115.436,51**	**85.263,68**

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**10.878.487,37**	**-2.611.934,41**		**17.986,82**	**8.158.699,76**	**320.349,51**	**8.073.436,08**	**239.503,00**	**7.957.999,57**	**115.436,51**	**85.263,68**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**13.626,44**	**62.022,64**			**67.572,67**		**62.162,67**	**23.770,00**	**51.342,67**	**10.820,00**	**5.410,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.626,44	-1.550,03			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.626,44	-1.550,03			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
338	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.313,22	-4.550,03									
342	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.313,22										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		63.572,67			63.572,67		58.162,67	23.770,00	47.342,67	10.820,00	5.410,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		63.572,67			63.572,67		58.162,67	23.770,00	47.342,67	10.820,00	5.410,00
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		63.572,67			63.572,67		58.162,67	23.770,00	47.342,67	10.820,00	5.410,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**2.000,00**	**-300,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
343	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	-300,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00	-300,00									
344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-300,00									
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
347	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**2.452.000,00**	**-796.930,74**		**-2.856,08**	**1.651.213,18**		**1.651.213,18**		**1.651.213,18**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	976.000,00	-971.899,94			3.100,06		3.100,06		3.100,06		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	976.000,00	-971.899,94			3.100,06		3.100,06		3.100,06		
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00	-862.500,00									
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	-109.399,94			3.100,06		3.100,06		3.100,06		
353	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	500.000,00	275.005,41		-2.856,08	772.149,33		772.149,33		772.149,33		
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	500.000,00	275.005,41		-2.856,08	772.149,33		772.149,33		772.149,33		
349	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-500.000,00									
593	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		775.005,41		-2.856,08	772.149,33		772.149,33		772.149,33		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	976.000,00	-100.036,21			875.963,79		875.963,79		875.963,79		
	000.0157 - Royalties - Minério	976.000,00	-100.036,21			875.963,79		875.963,79		875.963,79		
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00	-511.541,62			350.958,38		350.958,38		350.958,38		
352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	412.505,41			525.005,41		525.005,41		525.005,41		
354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**791.730,63**	**2.941.450,83**		**78.125,29**	**3.667.722,44**	**313.849,51**	**3.587.868,76**	**209.233,00**	**3.483.252,25**	**104.616,51**	**79.853,68**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	113.500,00	-112.500,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	113.500,00	-112.500,00									
355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	-112.500,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	112.500,00	2.126.393,31		-1.657,46	2.237.235,85	313.849,51	2.237.235,85	209.233,00	2.132.619,34	104.616,51	
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	112.500,00	1.812.068,00		-1.181,66	1.923.386,34		1.923.386,34		1.923.386,34		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
658	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		372.333,00		-3,75	372.329,25		372.329,25		372.329,25		
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	112.500,00	1.439.735,00		-1.177,91	1.551.057,09		1.551.057,09		1.551.057,09		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		314.325,31		-475,80	313.849,51	313.849,51	313.849,51	209.233,00	209.233,00	104.616,51	
672	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		314.325,31		-475,80	313.849,51	313.849,51	313.849,51	209.233,00	209.233,00	104.616,51	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	500.000,00	130.557,52		79.846,12	630.549,96		550.696,28		550.696,28		79.853,68
	000.6107 - Royalties Estado	500.000,00	130.557,52		79.846,12	630.549,96		550.696,28		550.696,28		79.853,68
624	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		279.853,68		79.852,31	279.852,31		199.998,63		199.998,63		79.853,68
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	500.000,00	-149.296,16		-6,19	350.697,65		350.697,65		350.697,65		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.000,00	797.000,00		-63,37	799.936,63		799.936,63		799.936,63		
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00	797.000,00		-63,37	799.936,63		799.936,63		799.936,63		
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	299.000,00		-11,47	299.988,53		299.988,53		299.988,53		
360	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00	499.000,00		-51,90	499.948,10		499.948,10		499.948,10		
362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - F	62.730,63										
	000.1126 - CIDE	62.730,63										
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	62.730,63										
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**4.000,00**	**5.500,00**		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00										
366	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00	5.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**5.000,00**	**-2.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00	-2.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00	-2.000,00									
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logadouros Públicos	**7.589.130,30**	**-4.819.677,14**		**-63.782,39**	**2.765.691,47**		**2.765.691,47**		**2.765.691,47**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.614.500,00	-2.612.500,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.614.500,00	-2.612.500,00									
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612.500,00	-2.612.500,00									
380	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.100.000,00	-1.311.741,47		-63.759,69	788.258,53		788.258,53		788.258,53		
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.000.000,00	-1.211.741,47		-63.759,69	788.258,53		788.258,53		788.258,53		
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-1.211.741,47		-63.759,69	788.258,53		788.258,53		788.258,53		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	100.000,00	-100.000,00									
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	2.000,00	-261,01									

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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	2.000,00	-261,01									
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-261,01									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.872.630,30	-895.174,66		-22,70	1.977.432,94		1.977.432,94		1.977.432,94		
	000.0157 - Royalties - Minério	2.872.630,30	-895.174,66		-22,70	1.977.432,94		1.977.432,94		1.977.432,94		
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	259.130,30	-259.130,30									
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612.500,00	-635.044,36		-22,70	1.977.432,94		1.977.432,94		1.977.432,94		
381	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**5.000,00**	**-2.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
384	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00										
385	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00	-2.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00	-2.000,00									
383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-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										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
389	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										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
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										
392	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
398	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
399	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**53.081.400,79**	**14.524.129,59**		**461.689,10**	**55.821.226,62**	**4.231.499,23**	**46.915.156,34**	**3.063.772,66**	**45.421.258,12**	**1.493.898,22**	**8.906.070,28**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**53.081.400,79**	**14.524.129,59**		**461.689,10**	**55.821.226,62**	**4.231.499,23**	**46.915.156,34**	**3.063.772,66**	**45.421.258,12**	**1.493.898,22**	**8.906.070,28**

Período: Novembro - 01/11/2023a 30/11/2023

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	**53.000,00**	**142.510,00**		**7.947,05**	**171.458,75**	**7.947,05**	**149.819,43**	**51.227,05**	**148.352,08**	**1.467,35**	**21.639,32**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00			7.947,05	29.274,00	7.947,05	29.274,00	7.947,05	27.806,65	1.467,35	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.000,00			7.947,05	29.274,00	7.947,05	29.274,00	7.947,05	27.806,65	1.467,35	
400	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
401	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00			7.947,05	27.806,65	7.947,05	27.806,65	7.947,05	27.806,65		
402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				1.467,35		1.467,35			1.467,35	
403	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		74.200,00			74.200,00		74.200,00	30.920,00	74.200,00		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		74.200,00			74.200,00		74.200,00	30.920,00	74.200,00		
600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.200,00			74.200,00		74.200,00	30.920,00	74.200,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		67.310,00			67.310,00		45.670,68	12.360,00	45.670,68		21.639,32
	000.6107 - Royalties Estado		67.310,00			67.310,00		45.670,68	12.360,00	45.670,68		21.639,32
603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		67.310,00			67.310,00		45.670,68	12.360,00	45.670,68		21.639,32
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		1.000,00			674,75		674,75		674,75		
	000.0157 - Royalties - Minério		1.000,00			674,75		674,75		674,75		
580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			674,75		674,75		674,75		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**95.000,00**	**-56.000,00**			**39.000,00**		**29.250,00**	**3.250,00**	**26.000,00**	**3.250,00**	**9.750,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	95.000,00	-74.200,00			20.800,00		20.800,00		20.800,00		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	95.000,00	-74.200,00			20.800,00		20.800,00		20.800,00		
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-59.200,00			20.800,00		20.800,00		20.800,00		
405	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	-15.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		18.200,00			18.200,00		8.450,00	3.250,00	5.200,00	3.250,00	9.750,00
	000.6107 - Royalties Estado		18.200,00			18.200,00		8.450,00	3.250,00	5.200,00	3.250,00	9.750,00
638	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.200,00			18.200,00		8.450,00	3.250,00	5.200,00	3.250,00	9.750,00
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**2.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
406	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**16.000,00**	**-10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.000,00	-7.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.000,00	-7.000,00									
408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-7.000,00									
410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.000,00	-3.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00	-3.000,00									
409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
413	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
417	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										

Período: Novembro - 01/11/2023a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**34.650.448,63**	**13.994.924,46**			**38.212.584,54**	**3.340.675,11**	**34.602.492,74**	**2.447.428,72**	**33.709.246,35**	**893.246,39**	**3.610.091,80**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.666.748,93	-9.233.960,38									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	19.666.748,93	-9.233.960,38									
418	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.646.748,93	-9.233.960,38									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS		597.917,17			597.917,17	597.917,17	597.917,17	597.917,17	597.917,17		
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		597.917,17			597.917,17	597.917,17	597.917,17	597.917,17	597.917,17		
674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		597.917,17			597.917,17	597.917,17	597.917,17	597.917,17	597.917,17		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.983.699,70	22.595.937,07			33.579.636,77	2.394.761,02	29.985.048,01	1.501.514,63	29.091.801,62	893.246,39	3.594.588,76
	000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	983.699,70				983.699,70		983.699,70		983.699,70		
420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	983.699,70				983.699,70		983.699,70		983.699,70		
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	6.000.000,00	22.595.937,07			28.595.937,07	2.394.761,02	25.001.348,31	1.501.514,63	24.108.101,92	893.246,39	3.594.588,76
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	24.295.423,52			27.295.423,52	2.394.761,02	23.700.834,76	1.501.514,63	22.807.588,37	893.246,39	3.594.588,76
424	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	-1.699.486,45			1.300.513,55		1.300.513,55		1.300.513,55		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68		3.671.530,64		3.671.530,64		15.503,04
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68		3.671.530,64		3.671.530,64		15.503,04
423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68		3.671.530,64		3.671.530,64		15.503,04
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		347.996,92			347.996,92	347.996,92	347.996,92	347.996,92	347.996,92		
	000.0157 - Royalties - Minério		347.996,92			347.996,92	347.996,92	347.996,92	347.996,92	347.996,92		
678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		347.996,92			347.996,92	347.996,92	347.996,92	347.996,92	347.996,92		
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**18.261.952,16**	**452.695,13**		**453.742,05**	**17.398.183,33**	**882.877,07**	**12.133.594,17**	**561.866,89**	**11.537.659,69**	**595.934,48**	**5.264.589,16**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.345.367,39	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.345.367,39	-30.000,00									
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.344.367,39	-30.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	4.538.712,99	483.795,20			5.022.431,42	174.995,83	3.719.219,01	304.598,48	3.575.142,34	144.076,67	1.303.212,41
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	4.447.836,22	483.795,20			4.931.631,42	174.995,83	3.628.419,01	304.598,48	3.484.342,34	144.076,67	1.303.212,41
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	691.297,53			4.691.297,53	174.995,83	3.388.408,00	304.598,48	3.244.331,33	144.076,67	1.302.889,53
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	447.836,22	-207.502,33			240.333,89		240.011,01		240.011,01		322,88
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	90.876,77				90.800,00		90.800,00		90.800,00		
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.876,77				90.800,00		90.800,00		90.800,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	40.000,00	880,13			40.880,13		40.880,13		40.880,13		
	000.6107 - Royalties Estado	40.000,00	880,13			40.880,13		40.880,13		40.880,13		
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	880,13			40.880,13		40.880,13		40.880,13		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00	-980,20									
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00	-980,20									
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-980,20									
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.335.871,78	-1.000,00		453.742,05	12.334.871,78	707.881,24	8.373.495,03	257.268,41	7.921.637,22	451.857,81	3.961.376,75
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.335.871,78	-1.000,00		453.742,05	12.334.871,78	707.881,24	8.373.495,03	257.268,41	7.921.637,22	451.857,81	3.961.376,75
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435.871,78	453.742,05		453.742,05	11.889.613,83	707.881,24	7.957.465,45	257.268,41	7.505.607,64	451.857,81	3.932.148,38
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	-454.742,05			445.257,95		416.029,58		416.029,58		29.228,37
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**116.000,00**	**-35.635,00**		**25.545,00**	**68.340,00**	**9.710,00**	**42.870,00**	**13.710,00**	**42.870,00**		**25.470,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**116.000,00**	**-35.635,00**		**25.545,00**	**68.340,00**	**9.710,00**	**42.870,00**	**13.710,00**	**42.870,00**		**25.470,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**33.000,00**	**19.305,00**		**25.545,00**	**43.280,00**	**9.710,00**	**25.710,00**	**13.710,00**	**25.710,00**		**17.570,00**

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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	33.000,00	1.735,00		7.975,00	25.710,00	9.710,00	25.710,00	13.710,00	25.710,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.000,00	1.735,00		7.975,00	25.710,00	9.710,00	25.710,00	13.710,00	25.710,00		
677	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		1.735,00			1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00		
435	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-4.000,00		-25,00	7.975,00	-25,00	7.975,00	3.975,00	7.975,00		
436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	4.000,00		8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00		
437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		17.570,00		17.570,00	17.570,00						17.570,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		17.570,00		17.570,00	17.570,00						17.570,00
680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.570,00		17.570,00	17.570,00						17.570,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**80.000,00**	**-62.840,00**			**17.160,00**		**17.160,00**		**17.160,00**		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	80.000,00	-62.840,00			17.160,00		17.160,00		17.160,00		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	80.000,00	-62.840,00			17.160,00		17.160,00		17.160,00		
438	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-52.840,00			17.160,00		17.160,00		17.160,00		
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**3.000,00**	**7.900,00**			**7.900,00**						**7.900,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
440	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	2.000,00										
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
442	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		7.900,00			7.900,00						7.900,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		7.900,00			7.900,00						7.900,00
661	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		7.900,00			7.900,00						7.900,00
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**189.126,40**	**668.727,06**	**119.977,00**	**13.143,50**	**668.455,50**	**24.407,54**	**378.458,54**	**75.524,54**	**378.458,54**		**289.996,96**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**189.126,40**	**668.727,06**	**119.977,00**	**13.143,50**	**668.455,50**	**24.407,54**	**378.458,54**	**75.524,54**	**378.458,54**		**289.996,96**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**5.000,00**	**71.117,00**		**3.320,54**	**70.437,54**	**3.320,54**	**70.437,54**	**54.437,54**	**70.437,54**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00	20.000,00		3.320,54	19.320,54	3.320,54	19.320,54	3.320,54	19.320,54		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	20.000,00		3.320,54	19.320,54	3.320,54	19.320,54	3.320,54	19.320,54		
443	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	2.120,00									
444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	20.000,00		3.320,54	19.320,54	3.320,54	19.320,54	3.320,54	19.320,54		
445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
446	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
447	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-120,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		51.117,00			51.117,00		51.117,00	51.117,00	51.117,00		
	000.6107 - Royalties Estado		51.117,00			51.117,00		51.117,00	51.117,00	51.117,00		
630	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51.117,00			51.117,00		51.117,00	51.117,00	51.117,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**19.666,40**	**51.133,60**			**70.800,00**	**5.900,00**	**59.000,00**	**5.900,00**	**59.000,00**		**11.800,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	19.666,40				19.666,40		19.666,40		19.666,40		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	19.666,40				19.666,40		19.666,40		19.666,40		
448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.666,40				19.666,40		19.666,40		19.666,40		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		51.133,60			51.133,60	5.900,00	39.333,60	5.900,00	39.333,60		11.800,00
	000.6107 - Royalties Estado		51.133,60			51.133,60	5.900,00	39.333,60	5.900,00	39.333,60		11.800,00
599	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		51.133,60			51.133,60	5.900,00	39.333,60	5.900,00	39.333,60		11.800,00
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**164.460,00**	**546.476,46**	**119.977,00**	**9.822,96**	**527.217,96**	**15.187,00**	**249.021,00**	**15.187,00**	**249.021,00**		**278.196,96**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	83.730,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	83.730,00	-20.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
449	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	-20.000,00									
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS		340.000,00			340.000,00		102.000,00		102.000,00		238.000,00
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		340.000,00			340.000,00		102.000,00		102.000,00		238.000,00
637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		340.000,00			340.000,00		102.000,00		102.000,00		238.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		32.106,00			32.106,00	15.187,00	15.187,00	15.187,00	15.187,00		16.919,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		32.106,00			32.106,00	15.187,00	15.187,00	15.187,00	15.187,00		16.919,00
671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.106,00			32.106,00	15.187,00	15.187,00	15.187,00	15.187,00		16.919,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	80.730,00	74.381,96		9.822,96	155.111,96		131.834,00		131.834,00		23.277,96
	000.6107 - Royalties Estado	80.730,00	74.381,96		9.822,96	155.111,96		131.834,00		131.834,00		23.277,96
685	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		795,96		795,96	795,96						795,96
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	57.284,00			138.014,00		124.559,00		124.559,00		13.455,00
579	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.275,00			7.275,00		7.275,00		7.275,00		
686	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		9.027,00		9.027,00	9.027,00						9.027,00
	17100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - RE		119.988,50	119.977,00								
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		119.988,50	119.977,00								
636	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		119.988,50	119.977,00								
640	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**640.000,00**	**-510.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**300.000,00**	**-240.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**60.000,00**	**-20.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
454	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00	-20.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	-20.000,00									
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00	-20.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	-20.000,00									
459	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**220.000,00**	**-200.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
461	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	200.000,00	-200.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	200.000,00	-200.000,00									
460	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**340.000,00**	**-270.000,00**									
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**115.000,00**	**-110.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	110.000,00	-110.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	110.000,00	-110.000,00									
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	-110.000,00									
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	**225.000,00**	**-160.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.000,00										
466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
468	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
470	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00										
465	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	160.000,00	-160.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	160.000,00	-160.000,00									
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	-110.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.195.662,27**	**3.161.360,73**		**166.024,29**	**2.200.583,89**	**91.070,66**	**1.914.457,62**	**91.070,66**	**1.914.051,62**	**406,00**	**286.126,27**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.195.662,27**	**3.161.360,73**		**166.024,29**	**2.200.583,89**	**91.070,66**	**1.914.457,62**	**91.070,66**	**1.914.051,62**	**406,00**	**286.126,27**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.083.914,82**	**2.399.792,88**		**162.024,29**	**2.124.465,59**	**87.070,66**	**1.838.339,32**	**87.070,66**	**1.838.339,32**		**286.126,27**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.261,15	-4.000,00			17.171,20		15.783,20		15.783,20		1.388,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.261,15	-4.000,00			17.171,20		15.783,20		15.783,20		1.388,00
471	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	25.261,15	-4.000,00			17.171,20		15.783,20		15.783,20		1.388,00
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	135.131,12				17.370,00		17.370,00		17.370,00		
	000.0110 - GERAL	135.131,12				17.370,00		17.370,00		17.370,00		
474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.131,12				17.370,00		17.370,00		17.370,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		231.096,70			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		231.096,70			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		231.096,70			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	923.522,55	2.172.696,18		162.024,29	1.858.827,69	87.070,66	1.574.089,42	87.070,66	1.574.089,42		284.738,27
	000.1107 - DETRAN	923.522,55	-923.522,55									
472	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	323.522,55	-323.522,55									
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	-600.000,00									
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		3.096.218,73		162.024,29	1.858.827,69	87.070,66	1.574.089,42	87.070,66	1.574.089,42		284.738,27
621	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.040.000,00			41.660,00	26.000,00	41.660,00	26.000,00	41.660,00		
622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.056.218,73		162.024,29	1.817.167,69	61.070,66	1.532.429,42	61.070,66	1.532.429,42		284.738,27
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.747,45**	**32.134,94**		**4.000,00**	**65.878,30**	**4.000,00**	**65.878,30**	**4.000,00**	**65.472,30**	**406,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.747,45	16.000,00		4.000,00	49.743,36	4.000,00	49.743,36	4.000,00	49.337,36	406,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.747,45	16.000,00		4.000,00	49.743,36	4.000,00	49.743,36	4.000,00	49.337,36	406,00	
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.765,85				2.748,80		2.748,80		2.342,80	406,00	
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.405,32	24.474,68		4.000,00	39.880,00	4.000,00	39.880,00	4.000,00	39.880,00		
477	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.576,28				7.114,56		7.114,56		7.114,56		
478	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.474,68									
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.134,94			16.134,94		16.134,94		16.134,94		
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		16.134,94			16.134,94		16.134,94		16.134,94		
644	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		16.134,94			16.134,94		16.134,94		16.134,94		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00	-10.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	-10.000,00									
479	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**30.000,00**	**739.432,91**			**10.240,00**		**10.240,00**		**10.240,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente		729.192,91									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		729.192,91									
598	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		729.192,91									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		10.240,00			10.240,00		10.240,00		10.240,00		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		10.240,00			10.240,00		10.240,00		10.240,00		
585	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.240,00			10.240,00		10.240,00		10.240,00		
	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										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
483	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**-4.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00	-4.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	-4.000,00									
486	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00									
487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**	**-1.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	-1.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	-1.000,00									
490	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**387.137,40**	**184.465,80**			**399.334,50**	**24.424,32**	**305.037,28**	**30.024,32**	**280.532,78**	**24.504,50**	**94.297,22**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**360.137,40**	**185.465,80**			**399.334,50**	**24.424,32**	**305.037,28**	**30.024,32**	**280.532,78**	**24.504,50**	**94.297,22**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**289.137,40**	**191.751,24**			**337.439,94**	**19.200,00**	**254.491,36**	**24.800,00**	**235.211,18**	**19.280,18**	**82.948,58**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	146.928,70				3.480,00		3.080,00		3.000,00	80,00	400,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	146.928,70				3.480,00		3.080,00		3.000,00	80,00	400,00
491	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	320,00				80,00		80,00			80,00	
492	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.208,70										
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.400,00				3.400,00		3.000,00		3.000,00		400,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		23.701,24			23.701,24		23.701,24		23.701,24		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		23.701,24			23.701,24		23.701,24		23.701,24		
589	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.701,24			23.701,24		23.701,24		23.701,24		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	142.208,70	168.050,00			310.258,70	19.200,00	227.710,12	24.800,00	208.509,94	19.200,18	82.548,58

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	142.208,70	168.050,00			310.258,70	19.200,00	227.710,12	24.800,00	208.509,94	19.200,18	82.548,58
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	142.208,70	150.250,00			292.458,70	19.200,00	209.910,12	24.800,00	190.709,94	19.200,18	82.548,58
629	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.800,00			17.800,00		17.800,00		17.800,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**70.000,00**	**-6.285,44**			**61.894,56**	**5.224,32**	**50.545,92**	**5.224,32**	**45.321,60**	**5.224,32**	**11.348,64**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00	-6.285,44			61.894,56	5.224,32	50.545,92	5.224,32	45.321,60	5.224,32	11.348,64
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00	-6.285,44			61.894,56	5.224,32	50.545,92	5.224,32	45.321,60	5.224,32	11.348,64
496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	3.714,56			61.894,56	5.224,32	50.545,92	5.224,32	45.321,60	5.224,32	11.348,64
497	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**27.000,00**	**-1.000,00**									
	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										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
499	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
500	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
502	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
501	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	**23.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.000,00										
503	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
506	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00										
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.000,00**										
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
507	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
508	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00										
510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regula	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
511	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
512	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
514	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**6.089.881,96**	**496.684,56**			**4.831.566,52**	**383.898,18**	**4.435.028,61**	**391.360,94**	**4.419.988,89**	**15.039,72**	**396.537,91**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**6.089.881,96**	**496.684,56**			**4.831.566,52**	**383.898,18**	**4.435.028,61**	**391.360,94**	**4.419.988,89**	**15.039,72**	**396.537,91**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**252.689,08**	-209.114,08			**39.575,00**		**39.575,00**	**12.950,00**	**32.375,00**	**7.200,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
515	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
516	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	248.689,08	-209.114,08			39.575,00		39.575,00	12.950,00	32.375,00	7.200,00	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	248.689,08	-209.114,08			39.575,00		39.575,00	12.950,00	32.375,00	7.200,00	
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.238,42	-5.238,42									
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.575,00			39.575,00		39.575,00	12.950,00	32.375,00	7.200,00	
520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	243.450,66	-243.450,66									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**40.000,00**	-11.770,24			**28.229,76**		**16.467,36**		**14.114,88**	**2.352,48**	**11.762,40**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	40.000,00	-11.770,24			28.229,76		16.467,36		14.114,88	2.352,48	11.762,40
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	40.000,00	-11.770,24			28.229,76		16.467,36		14.114,88	2.352,48	11.762,40
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-1.770,24			28.229,76		16.467,36		14.114,88	2.352,48	11.762,40
522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**4.404.000,00**	**700.971,76**			**3.770.971,76**	**316.909,50**	**3.541.700,17**	**316.909,50**	**3.541.700,17**		**229.271,59**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.469.000,00	-135.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.469.000,00	-135.000,00									
523	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00	-135.000,00									
528	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.468.000,00	835.971,76			2.303.971,76	242.909,50	2.095.461,10	242.909,50	2.095.461,10		208.510,66
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		476.806,50			476.806,50	242.909,50	341.708,50	242.909,50	341.708,50		135.098,00
655	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		476.806,50			476.806,50	242.909,50	341.708,50	242.909,50	341.708,50		135.098,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.468.000,00	359.165,26			1.827.165,26		1.753.752,60		1.753.752,60		73.412,66
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00	360.165,26			1.827.165,26		1.753.752,60		1.753.752,60		73.412,66
527	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.467.000,00				1.467.000,00	74.000,00	1.446.239,07	74.000,00	1.446.239,07		20.760,93
	000.6107 - Royalties Estado	1.467.000,00				1.467.000,00	74.000,00	1.446.239,07	74.000,00	1.446.239,07		20.760,93
526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00				1.467.000,00	74.000,00	1.446.239,07	74.000,00	1.446.239,07		20.760,93
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**1.393.192,88**	**16.597,12**			**992.790,00**	**66.988,68**	**837.286,08**	**61.501,44**	**831.798,84**	**5.487,24**	**155.503,92**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	417.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	417.000,00										
529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	561.192,88	-43.402,88			517.790,00	66.988,68	423.306,08	61.501,44	417.818,84	5.487,24	94.483,92
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		196.750,00			196.750,00	63.797,24	116.157,24	58.310,00	110.670,00	5.487,24	80.592,76
654	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		196.750,00			196.750,00	63.797,24	116.157,24	58.310,00	110.670,00	5.487,24	80.592,76
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	561.192,88	-240.152,88			321.040,00	3.191,44	307.148,84	3.191,44	307.148,84		13.891,16
530	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00	-95.960,00			321.040,00	3.191,44	307.148,84	3.191,44	307.148,84		13.891,16
532	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	144.192,88	-144.192,88									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	415.000,00	60.000,00			475.000,00		413.980,00		413.980,00		61.020,00
	000.6107 - Royalties Estado	415.000,00	60.000,00			475.000,00		413.980,00		413.980,00		61.020,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	415.000,00	60.000,00			475.000,00		413.980,00		413.980,00		61.020,00
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**451.000,00**	**-306.357,53**		**8.000,00**	**94.534,97**	**12.000,00**	**49.786,47**	**22.820,00**	**49.786,47**		**44.748,50**
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**451.000,00**	**-306.357,53**		**8.000,00**	**94.534,97**	**12.000,00**	**49.786,47**	**22.820,00**	**49.786,47**		**44.748,50**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**303.000,00**	**-212.337,53**		**8.000,00**	**83.554,97**	**12.000,00**	**49.786,47**	**22.820,00**	**49.786,47**		**33.768,50**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00	8.000,00		8.000,00	23.998,80	12.000,00	23.998,80	12.000,00	23.998,80		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	23.000,00	8.000,00		8.000,00	23.998,80	12.000,00	23.998,80	12.000,00	23.998,80		
533	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00	3.000,00		3.000,00	18.998,80	7.000,00	18.998,80	7.000,00	18.998,80		
536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
538	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	280.000,00	-220.337,53			59.556,17		25.787,67	10.820,00	25.787,67		33.768,50
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		28.464,80			28.358,50						28.358,50
650	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		28.464,80			28.358,50						28.358,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	280.000,00	-248.802,33			31.197,67		25.787,67	10.820,00	25.787,67		5.410,00
535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	-8.000,00									
537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	72.000,00	-40.802,33			31.197,67		25.787,67	10.820,00	25.787,67		5.410,00
539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**137.000,00**	**-92.020,00**			**10.980,00**						**10.980,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00										
540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00										
541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00										
543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	103.000,00	-92.020,00			10.980,00						10.980,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		10.980,00			10.980,00						10.980,00
651	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.980,00			10.980,00						10.980,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	103.000,00	-103.000,00									
542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	101.000,00	-101.000,00									
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**11.000,00**	**-2.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00										
545	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.000,00	-2.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.000,00	-2.000,00									
547	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**7.315.460,20**	**4.133.001,46**			**9.564.203,99**	**12.950,00**	**7.502.867,08**	**185.745,36**	**7.225.538,33**	**277.328,75**	**2.061.336,91**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**7.315.460,20**	**4.133.001,46**			**9.564.203,99**	**12.950,00**	**7.502.867,08**	**185.745,36**	**7.225.538,33**	**277.328,75**	**2.061.336,91**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**102.000,00**	**-65.540,58**			**674,75**		**674,75**			**674,75**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00				674,75		674,75			674,75	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00				674,75		674,75			674,75	
548	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00										
552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				674,75		674,75			674,75	
553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	32.000,00	-29.540,58									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00	-29.540,58									
550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00	-13.593,38									
554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	-15.947,20									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	36.000,00	-36.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	36.000,00	-36.000,00									
551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
555	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**215.000,00**	**-214.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	114.000,00	-114.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	114.000,00	-114.000,00									
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	114.000,00	-114.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	100.000,00	-100.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	100.000,00	-100.000,00									
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**6.998.460,20**	**4.412.542,04**			**9.563.529,24**	**12.950,00**	**7.502.192,33**	**185.745,36**	**7.225.538,33**	**276.654,00**	**2.061.336,91**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.932.615,05	-86.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.932.615,05	-86.000,00									
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00	-86.000,00									
563	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.932.230,10	3.659.212,04			6.591.442,14	12.950,00	4.585.546,69	185.745,36	4.308.892,69	276.654,00	2.005.895,45
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	999.615,05	3.420.189,84			4.419.804,89		2.501.030,16	135.672,00	2.310.694,16	190.336,00	1.918.774,73
560	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	1.781.582,15			1.881.582,15		656.837,88		608.917,88	47.920,00	1.224.744,27
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	1.638.607,69			2.538.222,74		1.844.192,28	135.672,00	1.701.776,28	142.416,00	694.030,46
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.932.615,05	239.022,20			2.171.637,25	12.950,00	2.084.516,53	50.073,36	1.998.198,53	86.318,00	87.120,72
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00	20.000,00			1.053.000,00		1.007.177,60		933.809,60	73.368,00	45.822,40
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	204.075,00			1.103.690,05	12.950,00	1.062.391,73	50.073,36	1.049.441,73	12.950,00	41.298,32
590	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		14.947,20			14.947,20		14.947,20		14.947,20		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		398.330,00			398.330,00		350.000,00		350.000,00		48.330,00
	000.6107 - Royalties Estado		398.330,00			398.330,00		350.000,00		350.000,00		48.330,00
626	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		350.000,00			350.000,00		350.000,00		350.000,00		
676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.330,00			48.330,00						48.330,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.133.615,05	441.000,00			2.573.757,10		2.566.645,64		2.566.645,64		7.111,46
	000.0157 - Royalties - Minério	2.133.615,05	441.000,00			2.573.757,10		2.566.645,64		2.566.645,64		7.111,46
562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.034.000,00	807.000,00			1.841.000,00		1.834.325,47		1.834.325,47		6.674,53
566	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	-166.000,00			732.757,10		732.320,17		732.320,17		436,93
567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**306.000,00**	**2.541.190,94**		**198.830,74**	**2.842.197,36**	**138.755,80**	**2.347.564,96**	**71.377,90**	**2.280.187,06**	**67.377,90**	**494.632,40**
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**306.000,00**	**2.541.190,94**		**198.830,74**	**2.842.197,36**	**138.755,80**	**2.347.564,96**	**71.377,90**	**2.280.187,06**	**67.377,90**	**494.632,40**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**3.000,00**	**10.000,00**		**4.000,00**	**11.569,42**	**4.000,00**	**11.569,42**	**4.000,00**	**11.569,42**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00	11.000,00		4.000,00	11.569,42	4.000,00	11.569,42	4.000,00	11.569,42		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00	11.000,00		4.000,00	11.569,42	4.000,00	11.569,42	4.000,00	11.569,42		
568	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.000,00			7.569,42		7.569,42		7.569,42		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
569	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**303.000,00**	**2.531.190,94**		**194.830,74**	**2.830.627,94**	**134.755,80**	**2.335.995,54**	**67.377,90**	**2.268.617,64**	**67.377,90**	**494.632,40**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00				1,00		1,00		1,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00				1,00		1,00		1,00		
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
572	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				1,00		1,00		1,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		1.181.168,74		194.830,74	1.181.168,74	134.755,80	776.567,02	67.377,90	709.189,12	67.377,90	404.601,72
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		787.196,92		194.830,74	787.196,92	67.377,90	382.595,20		315.217,30	67.377,90	404.601,72
698	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16.620,00		16.620,00	16.620,00						16.620,00
642	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		770.576,92		178.210,74	770.576,92	67.377,90	382.595,20		315.217,30	67.377,90	387.981,72
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		393.971,82			393.971,82	67.377,90	393.971,82	67.377,90	393.971,82		
619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		393.971,82			393.971,82	67.377,90	393.971,82	67.377,90	393.971,82		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	300.000,00	1.350.022,20			1.649.458,20		1.559.427,52		1.559.427,52		90.030,68
	000.6107 - Royalties Estado	300.000,00	1.350.022,20			1.649.458,20		1.559.427,52		1.559.427,52		90.030,68
577	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.050,00			8.050,00		8.050,00		8.050,00		
574	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.341.972,20			1.641.408,20		1.551.377,52		1.551.377,52		90.030,68

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	347.053.568,12	71.399.155,50	1.951.337,55	10.914.779,67	382.799.958,10	29.729.877,59	334.010.556,20	17.102.063,59	315.726.720,49	18.283.835,71	48.789.401,90

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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						**752.099,97**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						**183.567,22**		
	Restos a Pagar						**935.667,19**		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014						200.000,00		
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016						1.732,46		
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018						94.390,14		
	Restos a Pagar - 2019						386,17		
	Restos a Pagar - 2020						183.567,22		
	Restos a Pagar - 2021						455.591,20		
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**118.341.008,63**	**159.394.672,29**	**7.027.706,19**	**164.858.818,28**		
	Consignações					**2.694.633,15**	**30.303.447,88**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			533.968,55	5.995.149,31		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.024,65	12.295,80		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			952.002,88	9.071.185,52		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			219,23	2.706,27		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				90,48		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				152,81		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				27.688,31		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110				673.945,51		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			2.083,73	26.384,09		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.079,71	21.686,33		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	150	000.0110				55,10		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			9.690,00	115.652,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			11.931,48	122.254,99		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				422,15		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			396.510,56	4.323.633,83		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			140.525,46	1.697.674,67		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			2.771,59	28.117,34		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			78.583,89	596.019,14		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			18.738,99	208.913,25		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	150	000.0110				1.216.794,97		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			543.298,04	6.147.890,60		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.204,39	14.735,41		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**92.261,52**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				92.261,52		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**118.341.008,63**	**159.394.672,29**	**4.327.973,04**	**113.613.847,49**		
61113	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	25.607.263,93	1.607.263,93	17.679.903,23	7.927.360,70	
61114	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	150	000.1100	603.416,87	699.093,23	39.893,49	433.459,04	265.634,19	
61115	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário	150	000.1100	2.745.000,00	3.073.750,14	278.750,00	2.616.250,00	457.500,14	
61116	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	300.000,00	325.000,00	25.000,00	275.000,00	50.000,00	
61117	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	75.818.674,10	233.225,99	62.141.650,99	13.677.023,11	
61118	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso Or	150	000.1100	3.313.669,19	3.313.669,19			3.313.669,19	

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61119	5.5.01.02.0007 - 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	
61120	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recurso Ord	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61121	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur	150	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
61122	5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Sa	163	000.1110	4.829.283,10	15.035.083,29		11.100.979,53	3.934.103,76	
61123	5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	300.1110	4.870.000,00	4.870.000,00	82.900,35	165.800,70	4.704.199,30	
61124	5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - L	170	000.6105	21.151.126,26	25.049.627,56	1.917.375,14	15.543.432,08	9.506.195,48	
61125	5.5.01.02.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	2.073.968,99	2.147.711,04		419.403,55	1.728.307,49	
61127	5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49	170	000.6106		2.833.829,88	73.564,14	2.816.998,44	16.831,44	
61130	5.5.01.02.0015 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência Social - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/9	170	000.6106		290.969,93		290.969,93		
61131	5.5.01.02.0017 - Repasse para CONECTA - Empresa Publica de Transporte	150	000.1100		70.000,00	70.000,00	130.000,00		60.000,00
	Ativo Realizável					**5.100,00**	**31.503,65**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			5.100,00	31.503,65		
	Restos a Pagar						**20.817.757,74**		
	Restos a Pagar - 2022						20.817.757,74		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	118.341.008,63	159.394.672,29	7.027.706,19	165.794.485,47		

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**463.451.371,13**	**38.179.353,01**	**501.630.724,14**	**Total da Despesa**	**457.391.436,18**	**24.129.769,78**	**481.521.205,96**
Receitas Orçamentárias	409.706.026,69	35.647.867,91	445.353.894,60	Despesas Orçamentárias	298.624.656,90	17.102.063,59	315.726.720,49
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	109.285.874,45	4.327.973,04	113.613.847,49
Receitas Extra Orçamentárias	53.745.344,44	2.531.485,10	56.276.829,54	Despesas Extra Orçamentárias	27.727.479,90	2.699.733,15	30.427.213,05
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	21.753.424,93	0,00	21.753.424,93
Disponibilidades			**46.741.670,04**	**Disponibilidades**			**66.851.188,22**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**46.741.670,04**	**Banco**			**66.851.188,22**
Recurso Disponível			**31.199.934,06**	**Recurso Disponível**			**14.117.819,67**
Comum/Movimento			16,26	Comum/Movimento			16,26
Comum/Movimento			31.199.917,80	Comum/Movimento			14.117.803,41
Recurso Aplicado			**15.541.735,98**	**Recurso Aplicado**			**52.733.368,55**
Comum/Movimento			15.541.735,98	Comum/Movimento			52.733.368,55
TOTAL GERAL			**548.372.394,18**	**TOTAL GERAL**			**548.372.394,18**

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 2023

Filtro: Novembro - 01/11/2023 a30/11/2023

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**409.706.026,69**	**35.647.867,91**	**445.353.894,60**
1	**Receitas Correntes**	**409.706.026,69**	**35.647.867,91**	**445.353.894,60**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.512.579,98	4.107.020,53	114.619.600,51
1.2	Contribuições	8.085.960,68	764.814,34	8.850.775,02
1.3	Receita Patrimonial	5.446.336,03	314.139,29	5.760.475,32
1.6	Receita de Serviços	731.250,00	0,00	731.250,00
1.7	Transferência Correntes	306.905.096,58	29.552.330,43	336.457.427,01
1.7	Transferência Correntes 9.5	-22.341.782,49	-2.223.951,17	-24.565.733,66
1.9	Outras Receitas Correntes	366.585,91	3.133.514,49	3.500.100,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**53.745.344,44**	**2.531.485,10**	**56.276.829,54**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	-5.792.902,65	2.769,23	-5.790.133,42
5.2.11.02.0000	INSS	5.020.132,47	541.784,95	5.561.917,42
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	9.098.137,12	951.363,92	10.049.501,04
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	53.027,85	0,00	53.027,85
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	626.273,44	64.714,70	690.988,14
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	84.438,23	1.903,33	86.341,56
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	275.773,57	18.713,80	294.487,37
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.892.475,63	466.920,62	6.359.396,25
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	676.041,40	78.457,24	754.498,64
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	6.237.289,76	404.823,47	6.642.113,23
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	31.574.279,43	0,00	31.574.279,43
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	378,19	33,84	412,03

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**298.624.656,90**	**17.102.063,59**	**315.726.720,49**
04	Administração	121.566.921,92	6.332.079,97	127.899.001,89
06	Segurança Pública	244.074,00	15.187,00	259.261,00
08	Assistência Social	1.411.608,44	166.803,12	1.578.411,56
11	Trabalho	4.346.067,07	467.318,91	4.813.385,98
12	Educação	98.391.973,70	4.974.398,60	103.366.372,30
15	Urbanismo	38.952.741,53	2.663.161,72	41.615.903,25
23	Comércio e Serviços	2.201.239,74	67.377,90	2.268.617,64
25	Energia	10.975.792,80	561.866,89	11.537.659,69
26	Transporte	7.039.792,97	185.745,36	7.225.538,33
27	Desporto e Lazer	212.551,84	1.388,00	213.939,84
28	Encargos especiais	13.281.892,89	1.666.736,12	14.948.629,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**109.285.874,45**	**4.327.973,04**	**113.613.847,49**
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	16.072.639,30	1.607.263,93	17.679.903,23
5.5.01.02.0002	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	393.565,55	39.893,49	433.459,04
5.5.01.02.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	2.337.500,00	278.750,00	2.616.250,00
5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE	250.000,00	25.000,00	275.000,00
5.5.01.02.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.908.425,00	233.225,99	62.141.650,99
5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.100.979,53	0,00	11.100.979,53
5.5.01.02.0011	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	82.900,35	82.900,35	165.800,70
5.5.01.02.0012	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.626.056,94	1.917.375,14	15.543.432,08
5.5.01.02.0013	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	419.403,55	0,00	419.403,55
5.5.01.02.0014	Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde -	2.743.434,30	73.564,14	2.816.998,44
5.5.01.02.0015	Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência	290.969,93	0,00	290.969,93
5.5.01.02.0017	Repasse para CONECTA - Empresa Publica de Transporte	60.000,00	70.000,00	130.000,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**49.480.904,83**	**2.699.733,15**	**52.180.637,98**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**27.727.479,90**	**2.699.733,15**	**30.427.213,05**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	26.403,65	5.100,00	31.503,65
5.2.11.02.0000	INSS	5.461.180,76	533.968,55	5.995.149,31
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	8.132.940,83	953.246,76	9.086.187,59
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	27.931,60	0,00	27.931,60
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	673.945,51	0,00	673.945,51
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	43.962,08	4.163,44	48.125,52
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	216.707,66	21.621,48	238.329,14
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.509.618,23	539.807,61	6.049.425,84
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	517.435,25	78.583,89	596.019,14
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	7.025.092,81	563.241,42	7.588.334,23
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	92.261,52	0,00	92.261,52
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**21.753.424,93**	**0,00**	**21.753.424,93**
2014	Restos a Pagar de 2014	200.000,00	0,00	200.000,00
2016	Restos a Pagar de 2016	1.732,46	0,00	1.732,46
2018	Restos a Pagar de 2018	94.390,14	0,00	94.390,14
2019	Restos a Pagar de 2019	386,17	0,00	386,17
2020	Restos a Pagar de 2020	183.567,22	0,00	183.567,22
2021	Restos a Pagar de 2021	455.591,20	0,00	455.591,20
2022	Restos a Pagar de 2022	20.817.757,74	0,00	20.817.757,74

Filtro: Novembro - 01/11/2023 a30/11/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DISPONIBILIDADES				**46.741.670,04**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**46.741.670,04**
	Recurso Disponível			31.199.934,06
	Recurso Aplicado			15.541.735,98
TOTAL GERAL				**548.372.394,18**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DISPONIBILIDADES				**66.851.188,22**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**66.851.188,22**
	Recurso Disponível			14.117.819,67
	Recurso Aplicado			52.733.368,55
TOTAL GERAL				**548.372.394,18**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097196/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/11/2023 a 30/11/2023

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2833	23	ALCIMAR MOREIRA CARVALHO	1283	2023	1	3334	2023	Referente a despesa de pronto pagamento, em atedimento ao Gabinete do Vice Prefeito.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2888	23	ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	1282	2023	1	3369	2023	Referente a despesa de pronto pagamento, em atedimento ao Gabinete do Prefeito.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2889	23	ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	1315	2023	1	3407	2023	Referente a despesa de pronto pagamento, em atedimento ao Gabinete do Prefeito.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2890	23	ADEMILSON COSTA	1158	2023	1	3288	2023	Processo referente a despesas miúdas de pronto pagamento, em atendimento a Procuradoria Geral do Município.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2947	23	ALESSANDRA ANDRADE CARDOSO.	1292	2023	1	3437	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA, PARTICIPAR DO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CBEE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SITUADA NA RODOVIA WASHINGTON LUÍS, KM 235 - SÃO CARLOS/SP.	1.388,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2891	23	ALEX BRZESKI BARBOSA	1253	2023	1	3366	2023	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento, em atendimento a Secreteria Municipal de Agricultura e Pesca.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2700	23	ALICE GONCALVES DA PENHA RIBEIRO	1113	2023	1	2938	2023	Processo referente a diária para participar da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2023 na UERJ, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.	291,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2983	23	AMANDA MACHADO DA SILVEIRA	1251	2023	1	3446	2023	Pagamento referente a despesas miúdas de pronto pagamento, em atendimento a Secretaria Municipal de Assitência Social.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2707	23	ANA GRAZIELLE FEIJAO DE CARVALHO	1220	2023	1	3220	2023	Pagamento de diária para participar do evento: "Capacitação - Combate ao Trabalho Infantil no Sistema Único de Assitência Social: Fortalecendo o Programa de Enfrentamento do Trafalho Infantil (PETI), que será realizado no dia 28 e 29 de novembro no Rio de Janeiro.	564,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2781	23	ANA PAULA SOARES BARCELOS	1287	2023	1	3368	2023	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento, em atendimento ao Instituto José Miguel Olympio Simões.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2960	23	ANA PAULA SOARES BARCELOS	1337	2023	1	3471	2023	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento, em atendimento ao Instituto José Miguel Olympio Simões.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2924	23	ANTONIO CARLOS ANICETO	1302	2023	1	3401	2023	DIÁRIA DO ANTONIO CARLOS ANICETO, PARA PARTICIPAR DA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N° 427/2023, PROCESSO 13849/2023.	1.299,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2700	23	APARECIDA ABRAHAO DA SILVA	1112	2023	1	2935	2023	Processo referente a diária para participar da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2023 na UERJ, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.	291,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2950	23	ARIEL CRISTINA DAFRAGA SANTOS	1334	2023	1	3478	2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 231/2023 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 14243/2023 - LEI 146/99.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2990	23	ARTHUR GARCIA BARBOZA DA COSTA	1330	2023	1	3476	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1764/2023, FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 03 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2767	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							5.662,00	15000000	GERAL
2861	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							38,00	15000000	GERAL
2862	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							532,00	15000000	GERAL
2911	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							2.546,00	15000000	GERAL
2916	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							912,00	15000000	GERAL
2750	23	BANCO BRADESCO S/A							161.407,44	15000000	GERAL
2842	23	BANCO BRADESCO S/A							47.031,80	15000000	GERAL
2843	23	BANCO BRADESCO S/A							142.663,91	15000000	GERAL
2844	23	BANCO BRADESCO S/A							45.407,41	15000000	GERAL
2952	23	BANCO BRADESCO S/A	270	2023	10	3335	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	4.834,52	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2758	23	BANCO DO BRASIL S/A							10.418,62	15000000	GERAL
2829	23	BANCO DO BRASIL S/A							1.629,11	15000000	GERAL
2830	23	BANCO DO BRASIL S/A							4.262,64	15000000	GERAL
2831	23	BANCO DO BRASIL S/A							2.428,62	15000000	GERAL
2999	23	BANCO DO BRASIL S/A	68	2023	12	3575	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (BB - DIVERSOS -RT) NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	2.457,52	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2999	23	BANCO DO BRASIL S/A	651	2023	7	3581	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (BB - RT EDUCAÇÃO) NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	23,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2855	23	BANCO ITAÚ							2.531,53	15000000	GERAL
2856	23	BANCO ITAÚ							133,98	15000000	GERAL
2857	23	BANCO ITAÚ							106,08	15000000	GERAL
2930	23	BANCO ITAÚ	1114	2023	2	3571	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE NOVEMBRO 2023.	5.390,24	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2929	23	BANCO SANTANDER S.A	76	2023	11	3570	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	2.071,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2991	23	BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO	1338	2023	1	3480	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1775/2023, FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2737	23	BRADESCO SAÚDE							2.079,71	15000000	GERAL
2770	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							69.001,63	15000000	GERAL
2852	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							20.880,68	15000000	GERAL
2853	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							38.819,62	15000000	GERAL
2854	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							11.823,53	15000000	GERAL
2996	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1115	2023	3	3566	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	3.096,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2996	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1399	2023	1	3567	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	1.598,97	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2801	23	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.607.263,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2908	23	CARLOS CEZAR FERREIRA BOTELHO	1312	2023	1	3399	2023	REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO GABINETE DO VICE PREFEITO, NOS TERMOS DA LEI Nº 146 DE 22/10/1999, CONFORME OFÍCIO Nº 660/2023 DO PROCESSO Nº 13567/2023 E AUTORIZO NA FOLHA nº 005.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2872	23	CLEIA GARCIA DA SILVA							1.881,76	15000000	GERAL
2751	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							1.090,00	15000000	GERAL
2845	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							993,73	15000000	GERAL
2892	23	EDUARDO ALEXANDRE RAMOS DOS SANTOS DEGENRING	1280	2023	1	3361	2023	Diária para participação do Curso: Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nºº 14.133/2021, nos dias 27/11/2023 a 01/12/2023, na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ.	1.863,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2732	23	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)							35.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2919	23	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)							35.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2945	23	FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS	1301	2023	2	3440	2023	DIÁRIA DO FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS, PARA PARTICIPAR DA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2023, PROCESSO 13877/2023.	1.041,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2700	23	FABIANY DA SILVA CÂMARA	1111	2023	1	2934	2023	Processo referente a diária para participar da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2023 na UERJ, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.	291,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2958	23	FERNANDA GUIMARIES DE OLIVEIRA	1201	2023	2	3363	2023	PROCESSO Nº 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1675/SMASDH/2023, FL. 127, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL, FL. 126. RELATIVO A SEGUNDA PARCELA	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2773	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	54	3379	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2023.	3.643,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2776	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	53	3377	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2023.	2.465,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2775	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	73	3378	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELAIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2023.	1.274,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2774	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	72	3373	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2023.	12.298,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3373	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2023.	1.459,10	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3378	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELAIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2023.	345,12	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3379	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2023.	436,70	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3485	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.089,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3487	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.753,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3487	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.087,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3488	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	810,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3488	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.997,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3488	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	453.744,91	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3488	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.618,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3488	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	184,33	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3488	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	22.492,12	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3488	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.330,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3488	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.550,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3488	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3489	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	75.778,29	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3489	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.128,14	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3489	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	76,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	292.922,15	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	107.790,43	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	7.687,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.151,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.719,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem de Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	831.259,26	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	258.160,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	73.727,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.890,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13.167,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.241,52	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	733,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.701,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		3491	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	60.488,27	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3527	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	35.119,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3527	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	9.098,82	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3527	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	302,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem de Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3527	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	87.528,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3527	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	50.675,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3527	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	3.689,42	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3527	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	418,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3527	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	330,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3527	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.349,42	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		3527	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	106,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		3528	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	3.236,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		3528	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	1.678,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		3528	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	7.816,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		3528	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	2.536,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		3528	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	118,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		3528	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	76,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3531	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	3.233,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3531	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	608,01	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem de Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3531	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	10.453,98	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3531	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	10.699,73	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3531	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	195,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3531	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	52,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		3531	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	1.079,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1376	2023		3543	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	4.578,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1376	2023		3543	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	345,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1376	2023		3543	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	10.519,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1376	2023		3543	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	1.901,31	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1376	2023		3543	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	559,52	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1376	2023		3543	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	62,37	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1375	2023		3554	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	897,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1375	2023		3554	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	971,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1375	2023		3554	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	2.218,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1375	2023		3554	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	762,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	1375	2023		3554	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	167,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1375	2023		3554	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	53,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2956	23	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1200	2023	2	3360	2023	PROCESSO Nº 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1676/SMASDH/2023, FL.140, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL FL. 139. RELATIVO A SEGUNDA PARCELA	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2863	23	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							278.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2912	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2912	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ -FUNPREV - RC	292	2023	9	3298	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, (BRUNA SAPEDE - 75112/21690 E 75102/21319).	1.548,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2913	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	889	2023	4	3299	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, (SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO XAVIER JÚNIOR).	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2913	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ							219,23	15000000	GERAL
2920	23	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							25.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2698	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							4.000,00	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2701	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							4.000,00	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2788	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							4.760,86	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2789	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							183.163,38	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2793	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							22.427,85	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2802	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.700,00	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2826	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.329,97	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2923	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							846,00	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2949	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							623,43	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2962	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							4.000,00	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2965	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							5.374,50	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2702	2023	GABRIELA ANGELO DO NASCIMENTO	1199	2023	1	3168	2023	Pagamento de Diária para participar do "I Fórum Estadual de Organismos de Políticas para Mulheres" a ser realizado no dia 19 de outubro de 2023, no Salão Nobre do Palácio Guanabara, Rio de Janeiro.	260,25	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2884	23	GABRIELA GENUEL DE JESUS	1281	2023	1	3371	2023	Referente a despesas de pronto pagamento, em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2921	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1254	2023	1	3362	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PROC. 13293/2023.	36.259,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2927	22	INSTITUTO DE PREVIDOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	293	2023	8	3300	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - (SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES)..	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2917	23	INSTITUTO DE PREVIDOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL
2755	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							447.327,15	15000000	GERAL
2805	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							5.506,12	15000000	GERAL
2806	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.233,84	15000000	GERAL
2807	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.175,80	15000000	GERAL
2808	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							75.782,28	15000000	GERAL
2809	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							2.281,40	15000000	GERAL
2873	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							225,26	15000000	GERAL
2874	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							436,70	15000000	GERAL
2873	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1357	2023	1	3468	2023	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL (MULTA) DO PROC. Nº 14034/2023.	2,23	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2874	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1356	2023	1	3466	2023	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL (MULTA) DO PROC. Nº 14029/2023.	4,32	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2748	23	IRENE NUNES CORRÊA DOS REIS	978	2023	2	3235	2023	ROCESSO Nº 10978/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1295/SMASDH/2023, FL.18, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO AO 2/6 PARCELAS.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2893	23	JACQUES BARBOSA PEREIRA	1252	2023	1	3365	2023	Solicitação de diária para participação do Evento "TCE Presente - Orientação para uma Gestão Efetiva", realizado no Plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda - RJ.	346,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2910	23	JACQUES BARBOSA PEREIRA	1300	2023	1	3418	2023	Solicitação de diária para participação do "Seminário Segurança da Informação LGPD: Ações de Governança e implementação", que ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro de 2023 a ser realizado no TCE - RJ.	694,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2925	23	JONATHAN MARINS AGUIAR	1327	2023	1	3433	2023	Processo de Pagamento de despesa miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2961	23	JORGE CLAUDINO	1331	2023	1	3477	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME OFÍCIO Nº 254 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 - PROC. Nº 14059/2023, LEI 146/99.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2946	23	JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS DEGENRING	1333	2023	1	3479	2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 232/2023 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 14242/2023 - LEI 146/99.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2711	23	JOSÉ PAULO NEVES	78	2023	10	3189	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.320,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2964	23	JULIANA FERRE SULIANO	1308	2023	1	3449	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A PROCURADORA ESPECIALIZADA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E LGPD: AÇOES DE GOVERNANÇA E IMPLEMENTAÇÃO - TCE-RJ NA PRAÇA DA REPÚPLICA Nº 54, CONFORME CONSTA NAS FOLHAS Nº 02 Á 08 DO PROCESSO Nº 13916/2023.	694,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2981	23	LEANDRO RAMALHO DA SILVA	1332	2023	1	3474	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 453/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 03 - PROCESSO Nº 14081/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2984	23	LEANDRO RAMALHO DA SILVA	1343	2023	1	3532	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 464/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 03 - PROCESSO Nº 14331/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2932	23	LEONARDO BURGER DA ROSA	1307	2023	1	3447	2023	Solicitação de diária para participação do "Seminário Segurança da Informação LGPD: Ações de Governança e implementação", que ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro de 2023 a ser realizado no TCE - RJ.	564,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2722	23	MANOEL FERNANDES	1148	2023	1	3266	2023	Resíduo Salarial referente aos períodos de 02/01/2017 a 01/02/2017, 01/02/2017 a 01/04/2017, 20/11/2018 a 12/12/2020, 08/01/2021 a 01/07/2022, conforme fls. 005, 007, 009, 013 e autorizo fl. 017.	8.567,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		MANOEL FERNANDES	1148	2023		3266	2023	Resíduo Salarial referente aos períodos de 02/01/2017 a 01/02/2017, 01/02/2017 a 01/04/2017, 20/11/2018 a 12/12/2020, 08/01/2021 a 01/07/2022, conforme fls. 005, 007, 009, 013 e autorizo fl. 017.	843,67	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2957	23	MANOELA DE JESUS GUIMARÃES	1202	2023	2	3370	2023	PROCESSO Nº 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 À 010, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1674/SMASDH/2023, FL. 136, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL, FL. 135. RELATIVO A SEGUNDA PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2703	23	MARCOS MOZER DA SILVA	1187	2023	1	3105	2023	Processo referente a despesa de pronto pagamento, em atendimento a Secretaria Municipal de Ordem Pública.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2894	23	MARCOS MOZER DA SILVA	1284	2023	1	3367	2023	Diária para participação no curso "Gestão do Crédito Tributário" na Escola de Contas e Gestão - TCE - RJ.	1.735,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2979	23	MARCOS MOZER DA SILVA	1386	2023	1	3559	2023	Pagamento de despesa miúda de pronto atendimento para Secretaria Municipal de Ordem Pública.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2980	23	MARCOS MOZER DA SILVA	1387	2023	1	3560	2023	Pagamento de despesa miúda de pronto atendimento para Secretaria Municipal de Ordem Pública.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
11193	2023	MARCOS MOZER DA SILVA	1187	2023	1	3105	2023	Processo referente a despesa de pronto pagamento, em atendimento a Secretaria Municipal de Ordem Pública.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
11193	2023	MARCOS MOZER DA SILVA	1187	2023	2	3105	2023	Processo referente a despesa de pronto pagamento, em atendimento a Secretaria Municipal de Ordem Pública.	3.975,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
10886	2023	MARCOS PAULO PERES DE SOUZA	982	2023	1	2941	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 377/2023, FORMULÁRIO NA FL.004, LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
10886	2023	MARCOS PAULO PERES DE SOUZA	982	2023	2	2941	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 377/2023, FORMULÁRIO NA FL.004, LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	3.947,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2969	23	MARIA DA PENHA NOLASCO CARVALH	1335	2023	1	3473	2023	REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, NOS TERMOS DA LEI Nº 146 DE 22/10/1999, CONFORME OFÍCIO 125/2023 DO PROCESSO Nº 13855/2023.'	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem de Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2948	23	MARTA BEATRIZ DE SOUZA	294	2023	6	3372	2023	PROCESSO Nº 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013, TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 À 024, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 328/SMASDH/2023, FL.073, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 6/6 PARCELAS.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2700	23	MICHELLE VIEIRA DE SOUZA	1109	2023	1	2932	2023	Processo referente a diária para participar da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2023 na UERJ, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.	291,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2970	23	PALOMA SAPEDE SILVERIO	1298	2023	1	3417	2023	Diária para participação no "Encontro Nacional de Contratação Pública e Licitações no Âmbito Municipal" em atendimento a Procuradoria Municipal de Mangaratiba.	1.299,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2766	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	1142	2023	1	3171	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO - CONFORME CONSTA NAS FOLHAS Nº 002 Á 006 DO PROCESSO Nº 11853/2023.	12.535,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2883	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	1262	2023	1	3364	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - CONFORME CONSTA NAS FOLHAS Nº 002 Á 006 DO PROCESSO Nº 13389/2023.	8.357,04	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2749	23	PREVI - MANGARATIBA							264.645,94	15000000	GERAL
2752	23	PREVI - MANGARATIBA							67,76	15000000	GERAL
2753	23	PREVI - MANGARATIBA	1123	2023	2	3072	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2023.	67,76	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2790	23	PREVI - MANGARATIBA	104	2023	13	3244	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PMM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	264.645,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2839	23	PREVI - MANGARATIBA	1124	2023	2	3392	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2023.	345,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2846	23	PREVI - MANGARATIBA							345,12	15000000	GERAL

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2864	23	PREVI - MANGARATIBA	705	2023	6	3387	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 963/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 86/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 67/200.	38.708,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2866	23	PREVI - MANGARATIBA	707	2023	6	3388	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 967/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 14; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 84/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 67/200.	45.476,12	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2867	23	PREVI - MANGARATIBA	702	2023	7	3383	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 971/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 19; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 88/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 34/60.	172.087,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2868	23	PREVI - MANGARATIBA	698	2023	7	3385	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 Á 12/2017 - SERÁ PAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADM: 969/2023. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 56/60.	180.578,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2869	23	PREVI - MANGARATIBA	706	2023	6	3386	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 968/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 11; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 83/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 67/200.	208.109,83	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2870	23	PREVI - MANGARATIBA	703	2023	6	3389	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 964/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 12; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 85/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 67/200.	112.298,04	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2871	23	PREVI - MANGARATIBA	701	2023	6	3384	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 89/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 24/156.	27.645,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2922	23	PREVI - MANGARATIBA							82.988,48	15000000	GERAL
2922	23	PREVI - MANGARATIBA							7.816,54	15000000	GERAL
2922	23	PREVI - MANGARATIBA							9.997,01	15000000	GERAL
2922	23	PREVI - MANGARATIBA							10.317,19	15000000	GERAL
2922	23	PREVI - MANGARATIBA							2.218,40	15000000	GERAL
2926	23	PREVI - MANGARATIBA							322.581,06	15000000	GERAL
2926	23	PREVI - MANGARATIBA							82.548,64	15000000	GERAL
2926	23	PREVI - MANGARATIBA							152.436,72	15000000	GERAL
2926	23	PREVI - MANGARATIBA							6.314,56	15000000	GERAL
2926	23	PREVI - MANGARATIBA							9.655,06	15000000	GERAL
2928	23	PREVI - MANGARATIBA	1239	2023	1	3258	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 .	82.988,48	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2928	23	PREVI - MANGARATIBA	1240	2023	1	3262	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	7.816,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2928	23	PREVI - MANGARATIBA	1241	2023	1	3265	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	9.997,01	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2928	23	PREVI - MANGARATIBA	1242	2023	1	3268	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	10.317,19	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2928	23	PREVI - MANGARATIBA	1243	2023	1	3270	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	2.218,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2935	23	PREVI - MANGARATIBA	1123	2023	3	3390	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). DESCONTO PREVIDENCIÁRIO RETROATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MESES JULHO/2023 A SETEMBRO/2023 QUE SERÃO DESCONTADOS EM 07 PARCELAS (OUTUBRO/2023 A ABRIL/2024), OFÍCIO Nº 1567/2023 SMA, PROC.13921/2023.	70,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2935	23	PREVI - MANGARATIBA							70,40	15000000	GERAL
2968	23	PREVI - MANGARATIBA							24.929,12	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2968	23	PREVI - MANGARATIBA							14.964,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2982	23	Paulo Rogério Gonçalves Escarani	1329	2023	1	3475	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME OFÍCIO Nº 315/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999 - PROCESSO Nº 13858/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
10626	2023	Paulo Rogério Gonçalves Escarani	981	2023	1	2692	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME OFÍCIO Nº 221/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999 - PROCESSO Nº 10626/2023.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
10626	2023	Paulo Rogério Gonçalves Escarani	981	2023	2	2692	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME OFÍCIO Nº 221/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999 - PROCESSO Nº 10626/2023.	3.320,54	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2963	23	RAFAELLE SÁ DA C0STA	1258	2023	1	3451	2023	Diária para participação na reunião designada pelo Ministério Público Federal, em atendimento a Procuradoria Municipal de Mangaratiba.	109,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2985	23	RICARDO GICQUELDA SILVA	1391	2023	1	3562	2023	Pagamento de depesa miúdas de pronto atendimento para Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.	3.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2985	23	RICARDO GICQUELDA SILVA	1390	2023	1	3564	2023	Pagamento de depesa miúdas de pronto atendimento para Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.	1.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2729	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	422	2023	4	3234	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para exercício de 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	65.035,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem de Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2729	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							78.583,89	15000000	GERAL
2729	2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	655	2023	5	3233	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para exercício de 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	172.860,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2992	23	ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES	1354	2023	1	3490	2023	REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. LEI Nº 146/99.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2993	23	ROBSON DA SILVA MACHADO	1373	2023	1	3539	2023	Pagamento de despesa miúda de pronto atendimento para Controladoria Geral do Município.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2768	23	S.I.S.P.M.U.M							474,50	15000000	GERAL
2769	23	S.I.S.P.M.U.M							10.130,17	15000000	GERAL
2914	23	S.I.S.P.M.U.M							555,87	15000000	GERAL
2915	23	S.I.S.P.M.U.M							302,56	15000000	GERAL
2918	23	S.I.S.P.M.U.M							468,38	15000000	GERAL
		SAMIA AKKAN	1342	2023		3455	2023	Resíduo Salarial referente ao período de 01/07/2019 a 31/12/2020 e 04/01/2021 a 01/06/2021, conforme cálculo fl. 003 e 004 e autorizo fl. 005.	527,43	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2959	23	SANDRA GOMES MOTA	1316	2023	1	3469	2023	REFERENTE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SANDRA GOMES MOTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1776 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº08 DO PROCESSO Nº14120/2023.	1.410,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2838	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	694	2023	5	3301	2023	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 40; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA.	1.490,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2860	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	20	3391	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	230.902,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2865	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	693	2023	5	3302	2023	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 41; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA.	129.352,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2938	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	696	2023	6	3432	2023	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722134/2023-11); PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1889/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 43; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 405/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 10/60.	239.018,72	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem de Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2939	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	697	2023	6	3436	2023	PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELA MP 778/2017, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.485/2017 - PREM Nº 642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - RELATIVO A RETENÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CI Nº 005/2023. EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO (FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11548/2022; GESTÃO DE DÍVIDA: 5; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 144/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. PARCELA 71/194.	196.894,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2940	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	695	2023	6	3435	2023	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2679/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 44; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 406/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 09/60.	9.908,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2972	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1358	2023	1	3472	2023	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. 02/60. DIVIDA REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSO ADM: 13265/2023.	305.167,74	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2998	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	21	3569	2023	REFERENTE AO PASEP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	46.669,97	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2994	23	SERGIO GUSTAVO DE OLIVEIRA GON	1389	2023	1	3561	2023	Pagamento de depesa miúdas de pronto atendimento para Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2700	23	SHANA ALVES DOSSANTOS	1110	2023	1	2940	2023	Processo referente a diária para participar da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2023 na UERJ, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.	291,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2700	23	TASSIA DOS SANTOS GOMES	1108	2023	1	2931	2023	Processo referente a diária para participar da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2023 na UERJ, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.	291,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2936	23	THOMAZ SANTOS DA COSTA	1306	2023	1	3452	2023	Solicitação de diária para participação do "Seminário Segurança da Informação LGPD: Ações de Governança e implementação", que ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro de 2023 a ser realizado no TCE - RJ.	563,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2712	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1223	2023	1	3243	2023	PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) , REFERENTE A QUITAÇAO DE DÉBITOS CONFORME CONSTA EM PLANILHA E SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIAL 0001385-87.2020.8.19.0030, REFERENTES A DÉBITOS EM ATRASO DE 3 MESES DO ANO DE 2018 E APLICAÇAO DE ÍNDICES DE REAJUSTE ANOS 2017 E 2018 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IVAN Nºº 74, MURIQUI. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CEIM - CONTRATO Nº 02/2012.	39.600,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2713	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1149	2023	1	3195	2023	Processo de Alvará de Autorização de Resíduo Salarial da ex-servidora Célia do Desterro Fernandes da Silva, referente ao período de 01/07/1986 a 26/10/2011, conforme cálculo fl. 015 do processo nº 13342/2021 - Apenso.	3.751,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2756	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							1.950,00	15000000	GERAL
2757	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							600,00	15000000	GERAL
2858	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							1.950,00	15000000	GERAL
2859	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							600,00	15000000	GERAL
2738	23	UNIMED							85.631,41	15000000	GERAL
2739	23	UNIMED							441.031,89	15000000	GERAL
2740	23	UNIMED							14.752,98	15000000	GERAL
2909	23	V C E DE MURIQUI MAT. DE CONST. LTDA	1229	2023	1	3289	2023	Devolução de valor pago de ITBI por desistência da venda, conforme Distrato de Contrato de Compra e Venda, fl. 024, parecer da Secretaria Municipal de Fazenda, fl. 034 e parecer da Procuradoria da Dívida Ativa, fls. 048 e 049.	5.300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2699	23	VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	791	2023	4	3236	2023	ROCESSO Nº 6633/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1139/SMASDH/2023, FL.177, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 4/6 PARCELAS	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
12107	2023	VINICIUS PERES DE SOUZA	1051	2023	1	2942	2023	Processo de despesa miúdas de pronto pagamento em atendimento a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.	-3.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
12107	2023	VINICIUS PERES DE SOUZA	1051	2023	2	2942	2023	Processo de despesa miúdas de pronto pagamento em atendimento a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.	2.947,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
									10.291.221,66		

☑((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Sergio Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/03

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 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**670.301.557,35 D**	**48.998.284,32**	**33.999.391,30**	**685.300.450,37 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**66.223.754,89 D**	**46.862.814,19**	**32.682.598,87**	**80.403.970,21 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**52.801.604,99 D**	**43.397.955,37**	**29.348.372,14**	**66.851.188,22 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**52.801.604,99 D**	**43.397.955,37**	**29.348.372,14**	**66.851.188,22 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			52.801.604,99 D	43.397.955,37	29.348.372,14	66.851.188,22 D
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.048.385,72 D	466.815,74	525.793,91	989.407,55 D
1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	51.753.219,27 D	42.931.139,63	28.822.578,23	65.861.780,67 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**0,00**	**0,00**	**1.036,12**	**1.036,12 C**
1.1.2.5	**Dívida Ativa Tributária**			**0,00**	**0,00**	**1.036,12**	**1.036,12 C**
1.1.2.5.1	Dívida Ativa Tributária – Consolidação			0,00	0,00	1.036,12	1.036,12 C
1.1.2.5.1.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	0,00	1.036,12	1.036,12 C
1.1.2.5.1.01.99	Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos (P)	4		0,00	0,00	1.036,12	1.036,12 C
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**12.878.317,59 D**	**109.100,00**	**34.526,64**	**12.952.890,95 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**824.242,07 D**	**104.000,00**	**31.757,41**	**896.484,66 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			824.242,07 D	104.000,00	31.757,41	896.484,66 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		646.181,09 D	104.000,00	31.757,41	718.423,68 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**			**11.105.202,01 D**	**5.100,00**	**2.769,23**	**11.107.532,78 D**
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.105.202,01 D	5.100,00	2.769,23	11.107.532,78 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.206.835,99 D	5.100,00	2.769,23	8.209.166,76 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.206.835,99 D	5.100,00	2.769,23	8.209.166,76 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**			**329.691,03 D**	**3.355.758,82**	**3.298.663,97**	**386.785,88 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**329.691,03 D**	**3.355.758,82**	**3.298.663,97**	**386.785,88 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			329.691,03 D	3.355.758,82	3.298.663,97	386.785,88 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			329.691,03 D	1.904.585,04	1.847.490,19	386.785,88 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	973.716,91	973.716,91	0,00
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	477.456,87	477.456,87	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**			**604.077.802,46 D**	**2.135.470,13**	**1.316.792,43**	**604.896.480,16 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**529.489.062,94 D**	**2.120.392,08**	**1.316.792,43**	**530.292.662,59 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**529.443.902,94 D**	**2.120.392,08**	**1.312.832,43**	**530.251.462,59 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			529.443.902,94 D	2.120.392,08	1.312.832,43	530.251.462,59 D
1.2.1.1.1.04	Dívida Ativa Tributária			529.443.902,94 D	2.120.392,08	1.312.832,43	530.251.462,59 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		529.443.902,94 D	2.120.392,08	1.312.832,43	530.251.462,59 D
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**45.160,00 D**	**0,00**	**3.960,00**	**41.200,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			45.160,00 D	0,00	3.960,00	41.200,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			45.160,00 D	0,00	3.960,00	41.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		45.160,00 D	0,00	3.960,00	41.200,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**74.585.697,64 D**	**15.078,05**	**0,00**	**74.600.775,69 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**34.973.321,84 D**	**15.078,05**	**0,00**	**34.988.399,89 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			34.973.321,84 D	15.078,05	0,00	34.988.399,89 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.581.089,70 D	0,00	0,00	11.581.089,70 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			3.254.189,06 D	0,00	0,00	3.254.189,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.595.786,05 D	0,00	0,00	1.595.786,05 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.118.326,68 D	0,00	0,00	1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			477.459,37 D	0,00	0,00	477.459,37 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/2023

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			139.938,57 D	0,00	0,00	139.938,57 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			109.950,27 D	0,00	0,00	109.950,27 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			3.697.947,76 D	6.116,05	0,00	3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			3.694.797,76 D	6.116,05	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			0,00	8.962,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01	Estoque Interno			0,00	8.962,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.270.637,56 D	0,00	0,00	2.270.637,56 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.190.897,56 D	0,00	0,00	2.190.897,56 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**			**718.673.470,26 C**	**21.862.771,68**	**32.374.652,83**	**729.185.351,41 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**35.794.995,76 C**	**20.196.035,56**	**32.374.652,83**	**47.973.613,03 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**2.325.202,55 C**	**4.444.544,67**	**16.507.001,04**	**14.387.658,92 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**98.797,27 C**	**2.573.086,85**	**14.523.667,70**	**12.049.378,12 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			98.797,27 C	2.573.086,85	14.523.667,70	12.049.378,12 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			98.797,27 C	2.573.086,85	14.523.667,70	12.049.378,12 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	98.797,27 C	2.573.086,85	14.523.667,70	12.049.378,12 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**202.789,10 C**	**2.400,00**	**2.800,00**	**203.189,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			202.789,10 C	2.400,00	2.800,00	203.189,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	202.789,10 C	2.400,00	2.800,00	203.189,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**2.023.616,18 C**	**1.869.057,82**	**1.980.533,34**	**2.135.091,70 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			838.249,74 C	1.739.479,76	1.850.955,28	949.725,26 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			838.249,74 C	954.576,03	1.066.051,55	949.725,26 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	838.249,74 C	954.576,03	1.066.051,55	949.725,26 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	784.903,73	784.903,73	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	672.605,69	672.605,69	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	112.298,04	112.298,04	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.185.366,44 C	129.578,06	129.578,06	1.185.366,44 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.185.366,44 C	129.578,06	129.578,06	1.185.366,44 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	1.185.366,44 C	225,78	225,78	1.185.366,44 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	129.352,28	129.352,28	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**24.879.847,53 C**	**11.865.150,88**	**12.111.062,61**	**25.125.759,26 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**24.879.847,53 C**	**11.865.150,88**	**12.111.062,61**	**25.125.759,26 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			24.879.847,53 C	11.865.150,88	12.111.062,61	25.125.759,26 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			24.879.847,53 C	11.865.150,88	12.111.062,61	25.125.759,26 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	24.596.568,08 C	11.581.871,43	12.111.062,61	25.125.759,26 C
2.1.3.1.1.01.11	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	3		283.279,45 C	283.279,45	0,00	0,00
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**1.154.763,82**	**1.154.763,82**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**1.154.763,82**	**1.154.763,82**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	1.154.763,82	1.154.763,82	0,00
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher		✓	0,00	277.572,78	277.572,78	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	752.480,11	752.480,11	0,00
2.1.4.1.3.19	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		✓	0,00	124.710,93	124.710,93	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.589.945,68 C**	**2.731.576,19**	**2.601.825,36**	**8.460.194,85 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**8.142.542,56 C**	**2.699.419,31**	**2.533.502,03**	**7.976.625,28 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			7.090.043,35 C	2.165.450,76	1.991.717,08	6.916.309,67 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			7.175.826,10 C	2.165.450,76	1.991.683,24	7.002.058,58 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	1.358.280,97 C	953.246,76	951.363,92	1.356.398,13 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	4.786,16 D	0,00	69.500,86	64.714,70 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	73.678,75 C	4.163,44	1.903,33	71.418,64 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	6.020,99 C	21.621,48	18.713,80	3.113,31 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.172.257,97 C	539.807,61	466.920,62	1.099.370,98 C

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	167.063,86 C	78.583,89	78.457,24	166.937,21 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.403.309,72 C	568.027,58	404.823,47	4.240.105,61 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			90.311,52 D	0,00	0,00	90.311,52 D
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	90.311,52 D	0,00	0,00	90.311,52 D
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			4.528,77 C	0,00	33,84	4.562,61 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.528,77 C	0,00	33,84	4.562,61 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.052.499,21 C	533.968,55	541.784,95	1.060.315,61 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.052.499,21 C	533.968,55	541.784,95	1.060.315,61 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	1.026.022,98 C	533.968,55	541.784,95	1.033.839,38 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**			**447.403,12 C**	**32.156,88**	**68.323,33**	**483.569,57 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			447.403,12 C	32.156,88	68.323,33	483.569,57 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			433.555,43 C	15.238,11	47.992,68	466.310,00 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	416.292,75 C	9.938,11	42.692,68	449.047,32 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	17.262,68 C	5.300,00	5.300,00	17.262,68 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	13.847,69 C	16.918,77	20.330,65	17.259,57 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**153.491.960,20 C**	**1.666.736,12**	**0,00**	**151.825.224,08 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**49.171.649,02 C**	**914.256,01**	**0,00**	**48.257.393,01 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**49.171.649,02 C**	**914.256,01**	**0,00**	**48.257.393,01 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			32.268.580,97 C	784.903,73	0,00	31.483.677,24 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			32.268.580,97 C	784.903,73	0,00	31.483.677,24 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			25.592.797,28 C	672.605,69	0,00	24.920.191,59 C
2.2.1.4.2.02.C2	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			6.675.783,69 C	112.298,04	0,00	6.563.485,65 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			16.903.068,05 C	129.352,28	0,00	16.773.715,77 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			16.903.068,05 C	129.352,28	0,00	16.773.715,77 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			16.903.068,05 C	129.352,28	0,00	16.773.715,77 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**104.320.311,18 C**	**752.480,11**	**0,00**	**103.567.831,07 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**104.320.311,18 C**	**752.480,11**	**0,00**	**103.567.831,07 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			104.320.311,18 C	752.480,11	0,00	103.567.831,07 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			104.320.311,18 C	752.480,11	0,00	103.567.831,07 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**529.386.514,30 C**	**0,00**	**0,00**	**529.386.514,30 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**529.386.514,30 C**	**0,00**	**0,00**	**529.386.514,30 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**529.386.514,30 C**	**0,00**	**0,00**	**529.386.514,30 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			666.800.715,60 C	0,00	0,00	666.800.715,60 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			666.800.715,60 C	0,00	0,00	666.800.715,60 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			41.426.628,49 D	0,00	0,00	41.426.628,49 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			41.426.628,49 D	0,00	0,00	41.426.628,49 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			95.987.572,81 D	0,00	0,00	95.987.572,81 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			95.987.572,81 D	0,00	0,00	95.987.572,81 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**445.908.669,73 D**	**32.062.843,16**	**95.463,59**	**477.876.049,30 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**192.084.370,95 D**	**15.632.637,71**	**0,00**	**207.717.008,66 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**138.597.590,82 D**	**14.523.667,70**	**0,00**	**153.121.258,52 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**87.952.434,03 D**	**14.505.829,88**	**0,00**	**102.458.263,91 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			87.952.434,03 D	14.505.829,88	0,00	102.458.263,91 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			87.867.197,33 D	14.505.829,88	0,00	102.373.027,21 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			87.867.197,33 D	14.505.829,88	0,00	102.373.027,21 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			85.236,70 D	0,00	0,00	85.236,70 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**50.645.156,79 D**	**17.837,82**	**0,00**	**50.662.994,61 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			50.645.156,79 D	17.837,82	0,00	50.662.994,61 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			50.530.724,73 D	17.837,82	0,00	50.548.562,55 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			50.530.724,73 D	17.837,82	0,00	50.548.562,55 D
3.1.1.2.1.03	Sentenças Judiciais			57.141,08 D	0,00	0,00	57.141,08 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			57.290,98 D	0,00	0,00	57.290,98 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**51.626.057,87 D**	**1.066.277,33**	**0,00**	**52.692.335,20 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**8.992.318,29 D**	**1.066.051,55**	**0,00**	**10.058.369,84 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			8.992.318,29 D	1.066.051,55	0,00	10.058.369,84 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			8.992.318,29 D	1.066.051,55	0,00	10.058.369,84 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**8.420.019,94 D**	**225,78**	**0,00**	**8.420.245,72 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			77.493,08 D	4,32	0,00	77.497,40 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			77.493,08 D	4,32	0,00	77.497,40 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			8.342.526,86 D	221,46	0,00	8.342.748,32 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			41.729,97 D	2,23	0,00	41.732,20 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			8.300.796,89 D	219,23	0,00	8.301.016,12 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**34.213.719,64 D**	**0,00**	**0,00**	**34.213.719,64 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			1.946.344,14 D	0,00	0,00	1.946.344,14 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			1.946.344,14 D	0,00	0,00	1.946.344,14 D
3.1.2.4.3	Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - União			32.267.375,50 D	0,00	0,00	32.267.375,50 D
3.1.3	**Benefícios a Pessoal**			**698.409,70 D**	**0,00**	**0,00**	**698.409,70 D**
3.1.3.1	**Benefícios a Pessoal – RPPS**			**441.821,90 D**	**0,00**	**0,00**	**441.821,90 D**
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			441.821,90 D	0,00	0,00	441.821,90 D
3.1.3.2	**Benefícios a Pessoal – RGPS**			**256.587,80 D**	**0,00**	**0,00**	**256.587,80 D**
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			256.587,80 D	0,00	0,00	256.587,80 D

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**1.162.312,56 D**	**42.692,68**	**0,00**	**1.205.005,24 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**971.595,69 D**	**42.692,68**	**0,00**	**1.014.288,37 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			971.595,69 D	42.692,68	0,00	1.014.288,37 D
3.1.9.2	**Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes**			**190.716,87 D**	**0,00**	**0,00**	**190.716,87 D**
3.1.9.2.1	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes – Consolidação			117.260,17 D	0,00	0,00	117.260,17 D
3.1.9.2.4	Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado			73.456,70 D	0,00	0,00	73.456,70 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**127.588,99 D**	**2.800,00**	**0,00**	**130.388,99 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**127.588,99 D**	**2.800,00**	**0,00**	**130.388,99 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**127.588,99 D**	**2.800,00**	**0,00**	**130.388,99 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			127.588,99 D	2.800,00	0,00	130.388,99 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**135.288.079,30 D**	**11.691.848,70**	**95.463,59**	**146.884.464,41 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**21.520.060,39 D**	**1.875.490,19**	**0,00**	**23.395.550,58 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**21.520.060,39 D**	**1.875.490,19**	**0,00**	**23.395.550,58 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			21.520.060,39 D	1.875.490,19	0,00	23.395.550,58 D
3.3.1.1.1.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			861.665,65 D	0,00	0,00	861.665,65 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			21.528,00 D	0,00	0,00	21.528,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			1.047.095,41 D	0,00	0,00	1.047.095,41 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			558.815,28 D	0,00	0,00	558.815,28 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			19.030.956,05 D	1.875.490,19	0,00	20.906.446,24 D
3.3.2	**Serviços**			**113.768.018,91 D**	**9.816.358,51**	**95.463,59**	**123.488.913,83 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**56.509,72 D**	**20.330,65**	**1.341,62**	**75.498,75 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			56.509,72 D	20.330,65	1.341,62	75.498,75 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			56.509,72 D	20.330,65	1.341,62	75.498,75 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**2.746.438,91 D**	**240.409,47**	**0,00**	**2.986.848,38 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			2.746.438,91 D	240.409,47	0,00	2.986.848,38 D
3.3.2.2.1.11	Manutenção e Conservação			27.251,25 D	0,00	0,00	27.251,25 D
3.3.2.2.1.21	Locações			2.060.591,66 D	240.409,47	0,00	2.301.001,13 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			13.128,00 D	0,00	0,00	13.128,00 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			645.468,00 D	0,00	0,00	645.468,00 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**110.965.070,28 D**	**9.555.618,39**	**94.121,97**	**120.426.566,70 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			110.965.070,28 D	9.555.618,39	94.121,97	120.426.566,70 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			700,56 D	3.191,44	0,00	3.892,00 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			147.022,00 D	58.310,00	0,00	205.332,00 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			2.229.920,05 D	29.610,00	0,00	2.259.530,05 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			55.000,00 D	125.000,00	0,00	180.000,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			7.648.564,02 D	764.252,20	69.321,77	8.343.494,45 D
3.3.2.3.1.10	Locações			6.496.951,09 D	1.000.554,12	0,00	7.497.505,21 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			2.362.509,62 D	190.622,00	0,00	2.553.131,62 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			2.035.446,93 D	80.599,81	0,00	2.116.046,74 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			4.262.315,93 D	26.862,75	0,00	4.289.178,68 D
3.3.2.3.1.20	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas			51.117,00 D	0,00	0,00	51.117,00 D
3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens			940.321,42 D	134.755,80	0,00	1.075.077,22 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência			745,03 D	0,00	0,00	745,03 D
3.3.2.3.1.25	Hospedagens			7.509,01 D	0,00	0,00	7.509,01 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			241.607,29 D	17.000,43	0,00	258.607,72 D
3.3.2.3.1.34	Serviços de Apoio do Ensino			294.646,00 D	0,00	0,00	294.646,00 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Vídeo e Foto			299.676,17 D	0,00	0,00	299.676,17 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			126.299,50 D	74.000,00	0,00	200.299,50 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			19.410,92 D	0,00	0,00	19.410,92 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			16.105.662,66 D	282.242,53	0,00	16.387.905,19 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			284.255,92 D	0,00	0,00	284.255,92 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			260.650,95 D	0,00	0,00	260.650,95 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			67.094.738,21 D	6.768.617,31	24.800,20	73.838.555,32 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**1.219.627,30 D**	**0,00**	**0,00**	**1.219.627,30 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**1.219.627,30 D**	**0,00**	**0,00**	**1.219.627,30 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**1.219.627,30 D**	**0,00**	**0,00**	**1.219.627,30 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			1.219.627,30 D	0,00	0,00	1.219.627,30 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			272,25 D	0,00	0,00	272,25 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			272,25 D	0,00	0,00	272,25 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			1.219.355,05 D	0,00	0,00	1.219.355,05 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			1.219.355,05 D	0,00	0,00	1.219.355,05 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**112.947.249,41 D**	**4.327.973,04**	**0,00**	**117.275.222,45 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**109.285.874,45 D**	**4.327.973,04**	**0,00**	**113.613.847,49 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**109.285.874,45 D**	**4.327.973,04**	**0,00**	**113.613.847,49 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			109.285.874,45 D	4.327.973,04	0,00	113.613.847,49 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			109.285.874,45 D	4.327.973,04	0,00	113.613.847,49 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**3.661.374,96 D**	**0,00**	**0,00**	**3.661.374,96 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**3.661.374,96 D**	**0,00**	**0,00**	**3.661.374,96 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.7	**Tributarias**			**4.111.500,07 D**	**402.283,71**	**0,00**	**4.513.783,78 D**
3.7.2	**Contribuições**			**4.111.500,07 D**	**402.283,71**	**0,00**	**4.513.783,78 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**4.111.500,07 D**	**402.283,71**	**0,00**	**4.513.783,78 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			4.111.500,07 D	402.283,71	0,00	4.513.783,78 D

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			2.781.307,24 D	277.572,78	0,00	3.058.880,02 D
3.7.2.1.3.99	Outras Contribuições Sociais			1.330.192,83 D	124.710,93	0,00	1.454.903,76 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**130.253,71 D**	**5.300,00**	**0,00**	**135.553,71 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**130.253,71 D**	**5.300,00**	**0,00**	**135.553,71 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**130.253,71 D**	**5.300,00**	**0,00**	**135.553,71 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			130.253,71 D	5.300,00	0,00	135.553,71 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**397.536.756,82 C**	**3.468.181,27**	**39.922.572,71**	**433.991.148,26 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**94.234.585,25 C**	**0,00**	**5.644.042,34**	**99.878.627,59 C**
4.1.1	**Impostos**			**87.038.586,88 C**	**0,00**	**5.348.491,53**	**92.387.078,41 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**46.910.256,15 C**	**0,00**	**1.147.495,17**	**48.057.751,32 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			46.910.256,15 C	0,00	1.147.495,17	48.057.751,32 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			21.986.925,73 C	0,00	600.946,48	22.587.872,21 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			3.791.230,10 C	0,00	444.084,52	4.235.314,62 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			14.657,70 C	0,00	0,00	14.657,70 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			3.776.572,40 C	0,00	444.084,52	4.220.656,92 C
4.1.1.2.1.04	ITBi			3.743.568,32 C	0,00	0,00	3.743.568,32 C
4.1.1.2.1.99	Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			17.388.532,00 C	0,00	102.464,17	17.490.996,17 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**40.128.330,73 C**	**0,00**	**4.200.996,36**	**44.329.327,09 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			40.128.330,73 C	0,00	4.200.996,36	44.329.327,09 C
4.1.1.3.1.02	ISS			40.128.330,73 C	0,00	4.200.996,36	44.329.327,09 C
4.1.2	**Taxas**			**7.195.998,37 C**	**0,00**	**295.550,81**	**7.491.549,18 C**
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**7.195.998,37 C**	**0,00**	**295.550,81**	**7.491.549,18 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			7.195.998,37 C	0,00	295.550,81	7.491.549,18 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			7.195.998,37 C	0,00	295.550,81	7.491.549,18 C
4.2	**Contribuições**			**8.085.960,68 C**	**0,00**	**764.814,34**	**8.850.775,02 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**8.085.960,68 C**	**0,00**	**764.814,34**	**8.850.775,02 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**8.085.960,68 C**	**0,00**	**764.814,34**	**8.850.775,02 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			8.085.960,68 C	0,00	764.814,34	8.850.775,02 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			8.085.960,68 C	0,00	764.814,34	8.850.775,02 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**1.139.784,78 C**	**0,00**	**4.864,60**	**1.144.649,38 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**1.139.784,78 C**	**0,00**	**4.864,60**	**1.144.649,38 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**1.139.784,78 C**	**0,00**	**4.864,60**	**1.144.649,38 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			1.137.768,26 C	0,00	4.864,60	1.142.632,86 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			406.518,26 C	0,00	4.864,60	411.382,86 C
4.3.3.1.1.37	Servicos Administrativos			731.250,00 C	0,00	0,00	731.250,00 C
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS			2.016,52 C	0,00	0,00	2.016,52 C
4.3.3.1.2.37	Servicos Administrativos			2.016,52 C	0,00	0,00	2.016,52 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**9.128.738,29 C**	**996.856,72**	**576.730,21**	**8.708.611,78 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**4.088.920,52 C**	**996.856,72**	**267.455,52**	**3.359.519,32 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**4.088.920,52 C**	**996.856,72**	**267.455,52**	**3.359.519,32 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			4.088.920,52 C	996.856,72	267.455,52	3.359.519,32 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			184.456,73 C	0,00	33.097,66	217.554,39 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			12.652,79 C	0,00	0,00	12.652,79 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			46.340,32 C	0,00	6.453,60	52.793,92 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			5.794,68 C	0,00	1.097,08	6.891,76 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			3.839.676,00 C	996.856,72	226.807,18	3.069.626,46 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**5.039.817,77 C**	**0,00**	**309.274,69**	**5.349.092,46 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**2.612.632,06 C**	**0,00**	**122.205,80**	**2.734.837,86 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.612.632,06 C	0,00	122.205,80	2.734.837,86 C
4.4.5.2	**Remuneração de Aplicações Financeiras**			**2.427.185,71 C**	**0,00**	**187.068,89**	**2.614.254,60 C**
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			2.427.185,71 C	0,00	187.068,89	2.614.254,60 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**284.563.314,09 C**	**2.471.324,55**	**29.799.703,81**	**311.891.693,35 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**284.563.314,09 C**	**2.471.324,55**	**29.799.703,81**	**311.891.693,35 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**244.043.267,64 C**	**2.223.951,17**	**24.973.135,55**	**266.792.452,02 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			171.189.767,12 C	729.530,91	16.249.920,43	186.710.156,64 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			31.281.503,31 C	729.212,71	3.646.063,72	34.198.354,32 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			56.289,97 C	318,20	1.591,06	57.562,83 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			133.019.320,60 C	0,00	12.471.096,18	145.490.416,78 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			419.329,36 C	0,00	23.994,94	434.323,42 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.731.191,00 C	0,00	107.175,43	5.838.366,43 C
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União			691.132,86 C	0,00	0,00	691.132,86 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			72.853.500,52 C	1.494.420,26	8.723.215,12	80.082.295,38 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			55.933.537,26 C	1.428.320,26	7.141.601,28	61.646.818,28 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			4.953.850,19 C	26.637,72	133.188,61	5.060.401,08 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			2.224.990,91 C	39.462,28	197.311,38	2.382.840,01 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			8.971,93 C	0,00	7,23	8.979,16 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			8.874.560,61 C	0,00	1.183.473,04	10.058.033,65 C
4.5.2.1.4.99	Outras Participações na Receita dos Estados			857.589,62 C	0,00	67.633,58	925.223,20 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**39.077.628,05 C**	**247.373,38**	**3.704.261,26**	**42.534.515,93 C**

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			38.977.250,69 C	247.373,38	3.538.587,89	42.268.465,20 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			100.377,36 C	0,00	165.673,37	266.050,73 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**1.442.418,40 C**	**0,00**	**1.122.307,00**	**2.564.725,40 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			1.442.418,40 C	0,00	1.122.307,00	2.564.725,40 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**25.599,02 C**	**0,00**	**2.120.392,08**	**2.145.991,10 C**
4.6.3	**Ganhos com Incorporação de Ativos**			**0,00**	**0,00**	**2.120.392,08**	**2.120.392,08 C**
4.6.3.9	**Outros Ganhos com Incorporação de Ativos**			**0,00**	**0,00**	**2.120.392,08**	**2.120.392,08 C**
4.6.3.9.1	Outros Ganhos com Incorporação de Ativos – Consolidação			0,00	0,00	2.120.392,08	2.120.392,08 C
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**25.599,02 C**	**0,00**	**0,00**	**25.599,02 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**25.599,02 C**	**0,00**	**0,00**	**25.599,02 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			25.599,02 C	0,00	0,00	25.599,02 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**358.774,71 C**	**0,00**	**1.012.025,33**	**1.370.800,04 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**358.774,71 C**	**0,00**	**1.012.025,33**	**1.370.800,04 C**
4.9.9.5	**Multas Administrativas**			**0,00**	**0,00**	**996.856,72**	**996.856,72 C**
4.9.9.5.1	Multas Administrativas – Consolidação			0,00	0,00	996.856,72	996.856,72 C
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**354.564,80 C**	**0,00**	**15.061,85**	**369.626,65 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			354.564,80 C	0,00	15.061,85	369.626,65 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**4.209,91 C**	**0,00**	**106,76**	**4.316,67 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			4.209,91 C	0,00	106,76	4.316,67 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.350.876.367,02 D**	**97.740.434,56**	**11.756.060,33**	**1.436.860.741,25 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.266.182.427,71 D**	**97.740.434,56**	**11.756.060,33**	**1.352.166.801,94 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**470.469.792,03 D**	**74.670.928,42**	**0,00**	**545.140.720,45 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**470.469.792,03 D**	**0,00**	**0,00**	**470.469.792,03 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		509.897.636,30 D	0,00	0,00	509.897.636,30 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.1.2	**Alteração da Previsão da Receita**			**0,00**	**74.670.928,42**	**0,00**	**74.670.928,42 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			0,00	74.670.928,42	0,00	74.670.928,42 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		0,00	74.670.928,42	0,00	74.670.928,42 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**795.712.635,68 D**	**23.069.506,14**	**11.756.060,33**	**807.026.081,49 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**418.030.057,48 D**	**10.631.946,85**	**10.209.280,71**	**418.452.723,62 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			121.866.319,38 D	5.254.446,83	98.053,19	127.022.713,02 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		121.866.319,38 D	5.254.446,83	98.053,19	127.022.713,02 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	5.352.500,02	5.352.500,02	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		12.975.136,05 D	0,00	0,00	12.975.136,05 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		57.815.695,31 D	416.266,14	0,00	58.231.961,45 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		51.075.488,02 D	4.838.180,69	98.053,19	55.815.615,52 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		121.866.319,38 C	98.053,19	5.254.446,83	127.022.713,02 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			50.889.830,02 C	25.000,00	4.758.727,50	55.623.557,52 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		50.889.830,02 C	25.000,00	4.758.727,50	55.623.557,52 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**377.682.578,20 D**	**12.437.559,29**	**1.546.779,62**	**388.573.357,87 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			5.797.399,77 D	0,00	24.000,00	5.773.399,77 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		5.985.109,09 D	0,00	0,00	5.985.109,09 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		187.709,32 C	0,00	24.000,00	211.709,32 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			371.885.178,43 D	12.437.559,29	1.522.779,62	382.799.958,10 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			371.885.178,43 D	12.437.559,29	1.522.779,62	382.799.958,10 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		392.925.809,40 D	12.437.559,29	0,00	405.363.368,69 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		21.040.630,97 C	0,00	1.522.779,62	22.563.410,59 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**84.693.939,31 D**	**0,00**	**0,00**	**84.693.939,31 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**55.290.998,15 D**	**0,00**	**0,00**	**55.290.998,15 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**18.937.041,43 D**	**0,00**	**0,00**	**18.937.041,43 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**36.353.956,72 D**	**0,00**	**0,00**	**36.353.956,72 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**29.402.941,16 D**	**0,00**	**0,00**	**29.402.941,16 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**7.501.425,09 D**	**0,00**	**0,00**	**7.501.425,09 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**21.901.516,07 D**	**0,00**	**0,00**	**21.901.516,07 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.350.876.367,02 C**	**161.331.889,03**	**247.316.263,26**	**1.436.860.741,25 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.266.182.427,71 C**	**161.321.889,03**	**247.306.263,26**	**1.352.166.801,94 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**470.469.792,03 C**	**46.825.014,61**	**121.495.943,03**	**545.140.720,45 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**60.763.765,34 C**	**41.236.441,26**	**80.259.501,77**	**99.786.825,85 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**432.047.809,18 C**	**3.364.622,18**	**41.236.441,26**	**469.919.628,26 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**22.341.782,49 D**	**2.223.951,17**	**0,00**	**24.565.733,66 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			22.341.782,49 D	2.223.951,17	0,00	24.565.733,66 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		22.341.782,49 D	2.223.951,17	0,00	24.565.733,66 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**795.712.635,68 C**	**114.496.874,42**	**125.810.320,23**	**807.026.081,49 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**418.030.057,48 C**	**65.895.607,20**	**66.318.273,34**	**418.452.723,62 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel	7.1		44.169.541,50 C	17.294.339,98	6.826.226,45	33.701.427,97 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponivel			1.975.337,55 C	24.000,00	0,00	1.951.337,55 C
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	26		1.975.337,55 C	24.000,00	0,00	1.951.337,55 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			371.885.178,43 C	48.577.267,22	59.492.046,89	382.799.958,10 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		67.604.499,82 C	31.348.930,42	12.533.832,50	48.789.401,90 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		5.656.021,71 C	17.213.336,80	29.841.150,80	18.283.835,71 C

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		298.624.656,90 C	15.000,00	17.117.063,59	315.726.720,49 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**377.682.578,20 C**	**48.601.267,22**	**59.492.046,89**	**388.573.357,87 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			5.797.399,77 C	24.000,00	0,00	5.773.399,77 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		1.975.337,55 C	24.000,00	0,00	1.951.337,55 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		3.822.062,22 C	0,00	0,00	3.822.062,22 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			371.885.178,43 C	48.577.267,22	59.492.046,89	382.799.958,10 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			371.885.178,43 C	48.577.267,22	59.492.046,89	382.799.958,10 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		67.604.499,82 C	31.348.930,42	12.533.832,50	48.789.401,90 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		5.656.021,71 C	17.213.336,80	29.841.150,80	18.283.835,71 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		298.624.656,90 C	15.000,00	17.117.063,59	315.726.720,49 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**84.693.939,31 C**	**10.000,00**	**10.000,00**	**84.693.939,31 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**55.290.998,15 C**	**10.000,00**	**10.000,00**	**55.290.998,15 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**41.160.338,92 C**	**10.000,00**	**0,00**	**41.150.338,92 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**25.348,74 C**	**0,00**	**0,00**	**25.348,74 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**14.105.310,49 C**	**0,00**	**0,00**	**14.105.310,49 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**29.402.941,16 C**	**0,00**	**0,00**	**29.402.941,16 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**21.729.227,70 C**	**0,00**	**0,00**	**21.729.227,70 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**7.648.114,44 C**	**0,00**	**0,00**	**7.648.114,44 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**25.599,02 C**	**0,00**	**0,00**	**25.599,02 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		410,15 C	0,00	0,00	410,15 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		25.188,87 C	0,00	0,00	25.188,87 C
7	**Controles Devedores**			**3.295.246.662,36 D**	**123.034.625,68**	**10.541.627,25**	**3.407.739.660,79 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**391.461.236,39 D**	**23.164.715,92**	**0,00**	**414.625.952,31 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**			**389.617.274,33 D**	**23.164.715,92**	**0,00**	**412.781.990,25 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**389.617.274,33 D**	**23.164.715,92**	**0,00**	**412.781.990,25 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			389.617.274,33 D	23.164.715,92	0,00	412.781.990,25 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			315.720.917,56 D	16.678.263,64	0,00	332.399.181,20 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			27.018.228,91 D	6.458.093,78	0,00	33.476.322,69 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.996.091,22 D	0,00	0,00	25.996.091,22 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			6.051.373,32 D	28.358,50	0,00	6.079.731,82 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**			**1.092.752.850,77 D**	**52.089.956,47**	**10.445.354,04**	**1.134.397.453,20 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**518.373.473,51 D**	**43.765.157,13**	**5.588.573,35**	**556.550.057,29 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**518.373.473,51 D**	**43.765.157,13**	**5.588.573,35**	**556.550.057,29 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			91.678.830,08 C	15.095.456,25	3.117.567,00	79.700.940,83 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			495.604.978,55 D	26.140.985,01	2.471.006,35	519.274.957,21 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			114.447.325,04 D	2.528.715,87	0,00	116.976.040,91 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**574.379.377,26 D**	**8.324.799,34**	**4.856.780,69**	**577.847.395,91 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**574.379.377,26 D**	**8.324.799,34**	**4.856.780,69**	**577.847.395,91 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			574.379.377,26 D	8.324.799,34	4.856.780,69	577.847.395,91 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			418.030.057,48 D	5.279.446,83	4.856.780,69	418.452.723,62 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		121.866.319,38 D	5.254.446,83	98.053,19	127.022.713,02 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		50.889.830,02 C	25.000,00	4.758.727,50	55.623.557,52 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			156.349.319,78 D	3.045.352,51	0,00	159.394.672,29 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	33.1		118.341.008,63 D	0,00	0,00	118.341.008,63 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		38.729.294,20 D	3.045.352,51	0,00	41.774.646,71 D
7.2.2.1.1.03.09	(-) Cronograma de Desembolso a Transferir – Reduções	33.1		720.983,05 C	0,00	0,00	720.983,05 C
7.3	**Dívida Ativa**			**539.862.277,94 D**	**0,00**	**0,00**	**539.862.277,94 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 D**	**0,00**	**0,00**	**539.862.277,94 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 D**	**0,00**	**0,00**	**539.862.277,94 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			539.862.277,94 D	0,00	0,00	539.862.277,94 D
7.9	**Outros Controles**			**1.271.170.297,26 D**	**47.779.953,29**	**96.273,21**	**1.318.853.977,34 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.584.887,76 D**	**108.000,00**	**0,00**	**1.692.887,76 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.584.887,76 D**	**108.000,00**	**0,00**	**1.692.887,76 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.580.134,93 D	108.000,00	0,00	1.688.134,93 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			880.610.791,58 D	17.845.802,49	0,00	898.456.594,07 D
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**879.395.880,77 D**	**17.737.802,49**	**0,00**	**897.133.683,26 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**1.214.910,81 D**	**108.000,00**	**0,00**	**1.322.910,81 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**388.974.617,92 D**	**29.826.150,80**	**96.273,21**	**418.704.495,51 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por Nota de Empenho**			**304.280.678,61 D**	**29.826.150,80**	**96.273,21**	**334.010.556,20 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		304.280.678,61 D	29.826.150,80	96.273,21	334.010.556,20 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios Anteriores**			**84.693.939,31 D**	**0,00**	**0,00**	**84.693.939,31 D**
8	**Controles Credores**			**3.295.246.662,36 C**	**122.176.822,07**	**234.669.820,50**	**3.407.739.660,79 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**391.461.236,39 C**	**5.203.371,37**	**28.368.087,29**	**414.625.952,31 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**

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**389.617.274,33 C**	**5.203.371,37**	**28.368.087,29**	**412.781.990,25 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**389.617.274,33 C**	**5.203.371,37**	**28.368.087,29**	**412.781.990,25 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			389.617.274,33 C	5.203.371,37	28.368.087,29	412.781.990,25 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			315.720.917,56 C	401.465,26	17.079.728,90	332.399.181,20 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		314.512.412,87 C	401.465,26	16.678.263,64	330.789.211,25 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		1.208.504,69 C	0,00	401.465,26	1.609.969,95 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			27.018.228,91 C	4.653.836,01	11.111.929,79	33.476.322,69 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		13.735.428,97 C	4.653.836,01	6.458.093,78	15.539.666,74 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		13.282.799,94 C	0,00	4.653.836,01	17.936.635,95 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.996.091,22 C	131.561,35	131.561,35	25.996.091,22 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		25.105.713,78 C	131.561,35	0,00	24.974.152,43 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		890.377,44 C	0,00	131.561,35	1.021.938,79 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			6.051.373,32 C	16.508,75	44.867,25	6.079.731,82 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		2.636.385,14 C	16.508,75	28.358,50	2.648.234,89 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		3.414.988,18 C	0,00	16.508,75	3.431.496,93 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		14.830.663,32 C	0,00	0,00	14.830.663,32 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.092.752.850,77 C**	**96.805.098,69**	**138.449.701,12**	**1.134.397.453,20 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**518.373.473,51 C**	**73.636.006,05**	**111.812.589,83**	**556.550.057,29 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**518.373.473,51 C**	**73.636.006,05**	**111.812.589,83**	**556.550.057,29 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			88.409.474,58 D	22.354.105,68	42.769.220,88	67.994.359,38 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		88.409.474,58 D	22.354.105,68	42.769.220,88	67.994.359,38 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			108.764.838,74 C	31.358.930,42	12.533.832,50	89.939.740,82 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		108.764.838,74 C	31.358.930,42	12.533.832,50	89.939.740,82 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			40.653.076,82 C	19.907.969,95	32.369.866,67	53.114.973,54 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		27.410.598,15 C	17.213.336,80	29.841.150,80	40.038.412,15 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.228.325,31 C	2.694.633,15	2.528.682,03	8.062.374,19 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.014.153,36 C	0,00	33,84	5.014.187,20 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			457.365.032,53 C	15.000,00	24.139.669,78	481.489.702,31 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		429.663.956,28 C	15.000,00	21.445.036,63	451.093.992,91 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		27.701.076,25 C	0,00	2.694.633,15	30.395.709,40 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**574.379.377,26 C**	**23.169.092,64**	**26.637.111,29**	**577.847.395,91 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**574.379.377,26 C**	**23.169.092,64**	**26.637.111,29**	**577.847.395,91 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			574.379.377,26 C	23.169.092,64	26.637.111,29	577.847.395,91 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			418.030.057,48 C	18.841.119,60	19.263.785,74	418.452.723,62 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		44.169.541,50 C	17.294.339,98	6.826.226,45	33.701.427,97 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		373.860.515,98 C	1.546.779,62	12.437.559,29	384.751.295,65 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			156.349.319,78 C	4.327.973,04	7.373.325,55	159.394.672,29 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		47.063.445,33 C	4.327.973,04	3.045.352,51	45.780.824,80 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		109.285.874,45 C	0,00	4.327.973,04	113.613.847,49 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**539.862.277,94 C**	**2.801.819,27**	**2.801.819,27**	**539.862.277,94 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 C**	**2.801.819,27**	**2.801.819,27**	**539.862.277,94 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**528.711.422,44 C**	**681.427,19**	**2.120.392,08**	**530.150.387,33 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			528.711.422,44 C	681.427,19	2.120.392,08	530.150.387,33 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		528.711.422,44 C	681.427,19	2.120.392,08	530.150.387,33 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**11.150.855,50 C**	**2.120.392,08**	**681.427,19**	**9.711.890,61 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			11.150.855,50 C	2.120.392,08	681.427,19	9.711.890,61 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		11.150.855,50 C	2.120.392,08	681.427,19	9.711.890,61 C
8.9	**Outros Controles**			**1.271.170.297,26 C**	**17.366.532,74**	**65.050.212,82**	**1.318.853.977,34 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.584.887,76 C**	**64.097,97**	**172.097,97**	**1.692.887,76 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.584.887,76 C**	**64.097,97**	**172.097,97**	**1.692.887,76 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.580.134,93 C	64.097,97	172.097,97	1.688.134,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.457.795,04 C	49.907,59	122.190,38	1.530.077,83 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			122.339,89 C	14.190,38	49.907,59	158.057,10 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**			**880.610.791,58 C**	**64.097,97**	**17.909.900,46**	**898.456.594,07 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**879.395.880,77 C**	**0,00**	**17.737.802,49**	**897.133.683,26 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			879.395.880,77 C	0,00	17.737.802,49	897.133.683,26 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		879.395.880,77 C	0,00	17.737.802,49	897.133.683,26 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**1.214.910,81 C**	**64.097,97**	**172.097,97**	**1.322.910,81 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		1.092.570,92 C	49.907,59	122.190,38	1.164.853,71 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		119.970,16 C	0,00	34.907,59	154.877,75 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		2.369,73 C	14.190,38	15.000,00	3.179,35 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**388.974.617,92 C**	**17.238.336,80**	**46.968.214,39**	**418.704.495,51 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**304.280.678,61 C**	**17.228.336,80**	**46.958.214,39**	**334.010.556,20 C**

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			5.656.021,71 C	17.213.336,80	29.841.150,80	18.283.835,71 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		10.443.976,64 C	17.117.063,59	29.841.150,80	23.168.063,85 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		4.787.954,93 D	96.273,21	0,00	4.884.228,14 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			298.678.756,90 C	0,00	17.117.063,59	315.795.820,49 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		298.678.756,90 C	0,00	17.117.063,59	315.795.820,49 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		54.100,00 D	15.000,00	0,00	69.100,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios Anteriores**			**84.693.939,31 C**	**10.000,00**	**10.000,00**	**84.693.939,31 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			29.402.941,16 C	0,00	0,00	29.402.941,16 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		21.729.227,70 C	0,00	0,00	21.729.227,70 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		7.648.114,44 C	0,00	0,00	7.648.114,44 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		25.599,02 C	0,00	0,00	25.599,02 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			55.290.998,15 C	10.000,00	10.000,00	55.290.998,15 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		41.160.338,92 C	10.000,00	0,00	41.150.338,92 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		25.346,74 C	0,00	0,00	25.348,74 C
8.9.6 2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		14.105.310,49 C	0,00	0,00	14.105.310,49 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
RESUMO					**610.675.851,77**	**610.675.851,77**	

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

NOVEMBRO

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23409-5

Ficha:	61123	Conta:	6.2.02.00.1443 - BB - ALERJ
Fonte de recurso:	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R	Aplicação:	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010846335420011
01/12/2023 08:56:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	23409-5 ALERJ
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	597.917,17 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.077.066	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	597.928,67 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3213178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 R**	Aplicação:	**000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**852.741,00**
(-) 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	**852.741,00**

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 75355

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.443.579,70			1.197.049,711064		
08/11/2023	RESGATE	597.928,67			494.927,946954	1,208112562	702.121,764110
	Aplicação 16/05/2022	597.928,67			494.927,946954		
30/11/2023	SALDO ATUAL	852.741,00			702.121,764110		702.121,764110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443.579,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	597.928,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.089,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.089,97
SALDO ATUAL =	852.741,00

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24619-0**
Ficha:	**61135**	Conta:	**6.2.02.00.1460 - Caminho da Escola**		
Fonte de recurso:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**	Aplicação:	**200.1159 - CAMINHO ESCOLA**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061545058077009
06/12/2023 15:50:38

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24619-0 PM MANGARATIBA-PAR -
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.116,05 C
03/11/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.374.522.410.403	638,92 *	
03/11/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.374.522.410.403	638,92 D	5.477,13 C
07/11/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.250.001	6.116,05 C	
07/11/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.181.450.301	6.116,05 D	5.477,13 C
09/11/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.377.103.140.103	5.477,13 *	
09/11/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.300.001	1.889,31 C	
09/11/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.371.850.910.501	1.889,31 D	
09/11/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.377.103.140.103	5.477,13 D	0,00 C
14/11/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.410.001	5.477,13 C	5.477,13 C
16/11/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.360.001	638,92 C	
16/11/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.374.522.410.401	638,92 D	5.477,13 C
30/11/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 30/11 10:09 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	638,92 C	
30/11/2023		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	113.001	6.116,05 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**7.477,93**
(-) 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	**7.477,93**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.425,15			6.157,107018		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.477,93			6.157,107018		6.157,107018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.425,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,78
SALDO ATUAL =	7.477,93

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**905,12**
(-) 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	**905,12**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
027.157.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 75355

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	898,74			745,252397		
30/11/2023	SALDO ATUAL	905,12			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,38
SALDO ATUAL =	905,12

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
Nc ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**7.601,45**
(-) 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	**7.601,45**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040929427234014
04/12/2023 09:38.05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.547,80			6.258,808431		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.601,45			6.258,808431		6.258,808431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.547,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,65
SALDO ATUAL =	7.601,45



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 INTERVENÇÃ(**		Aplicação:	**000.1126 - CIDE**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**9.757,83**
(-) 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	8.802,63
Saldo do extrato bancário na data	**955,20**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**8.802,63**
61160	31/01/2023	00041299				BLOQUEIO JUDICIAL	281,11
61160	31/10/2023	00043559				bloqueio 16/10	8.521,52

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040929427234015
04/12/2023 09:38:32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	947,97			206,763100		
30/11/2023	SALDO ATUAL	955,20			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	947,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	955,20



Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 Ilumihação 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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 75355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010846335420014
01/12/2023 09:07:27

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.832.172	696.365,89 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	696.365,89 D	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	232.056,11 D	
				237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL			
23/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.302	12.863,42 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
23/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.200.706	11,50 D	
				Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.931,03 C	0,00 C
24/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.401	12.348,88 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.348,88 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**959.722,02**
(-) 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	85.689,63
Saldo do extrato bancário na data	**874.032,39**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**85.689,63**
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	30/11/2023	00044975				retençJão cip não lançada	53.461,26

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	429.881,41			356.467,615579		
16/11/2023	APLICAÇÃO	696.365,89			575.391,118527	1,210247895	931.858,734106
23/11/2023	RESGATE	244.931,03			202.024,230729	1,212384421	729.834,503377
	Aplicação 10/10/2023	244.931,03			202.024,230729		
24/11/2023	RESGATE	12.348,88			10.182,030477	1,212811141	719.652,472900
	Aplicação 10/10/2023	12.348,88			10.182,030477		
30/11/2023	SALDO ATUAL	874.032,39			719.652,472900		719.652,472900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.881,41
APLICAÇÕES (+)	696.365,89
RESGATES (-)	257.279,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.065,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.065,00
SALDO ATUAL =	874.032,39



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 - RI**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.271,39**
(-) 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	**3.271,39**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 976.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.248,30			2.693,562535		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.271,39			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.248,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,09
SALDO ATUAL =	3.271,39

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 - 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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 75355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010846335420016
01/12/2023 09:08:54

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73003-3	P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2023	



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.532,25 C	
01/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	51.261,99 C	
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.518.051	63,67 C	
				364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
01/11/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.811.752	83.793,11 C	
				237 0000 00			
01/11/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	372,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	82,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	58,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	5,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	34,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.091,78 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.862,11 C	
03/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.809,25 C	
03/11/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.928.212	12.068,45 C	
				237 0000 00			
03/11/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	61,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.638,41 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	381,85 C	

06/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.156,31 C	
06/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.837.809	43.668,71 C	
			237 0000 00			
06/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.320,00 D	
			06/11 15:21 JOSE PAULO NEVES			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	61,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
06/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
06/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.807,07 D	0,00 C
07/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	589,21 C	
07/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	96.829,78 C	
07/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.914.925	127.871,86 C	
			237 0000 00			
07/11/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.260.001	253,85 C	
07/11/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.270.001	3.252,56 C	
07/11/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.177.820.201	253,85 D	
07/11/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.181.450.301	3.252,56 D	
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	39.600,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	74,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	45,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	66,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
07/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.483,37 D	0,00 C
08/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.180,04 C	
08/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.392,79 C	
08/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.829.020	36.953,25 C	
			237 0000 00			
08/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	35.000,00 D	
			08/11 14:16 EMPRESA P T M CONECTA			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	3.751,79 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	34,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,64 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
08/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.702,47 D	0,00 C
09/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.532,94 C	
09/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	317.694,23 C	
09/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.371.592	42,39 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
09/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.551.845	24.058,89 C	
			237 0000 00			
09/11/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.377.103.140.104	24.137,12 *	
09/11/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.377.192.730.201	1.725,48 *	
09/11/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.310.001	9.895,52 C	
09/11/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.371.850.910.501	9.895,52 D	
09/11/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.377.103.140.104	24.137,12 D	
09/11/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.377.192.730.201	1.725,48 D	
09/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	42,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	34,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
09/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320.356,47 D	0,00 C
10/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.036,79 C	
10/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	39.538,05 C	
10/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.786.944	267.876,55 C	
			237 0000 00			
10/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	10.418,62 D	
			10/11 15:43 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	1.950,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
10/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.002	446.238,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.003	1.089,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
10/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	39,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	34,58 D	

20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.688,21 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	48.616,64 C	
21/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.050,84 C	
21/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.966.856	3.912,05 C	
			237 0000 00			
21/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	4.262,64 D	
			21/11 12:48 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
21/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	1.629,11 D	
			21/11 12:48 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
21/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	2.428,62 D	
			21/11 12:48 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
21/11/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.470.001	4.597,20 C	
21/11/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.380.023.431.301	4.597,20 D	
21/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.224,58 D	0,00 C
22/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	282,27 C	
22/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	49.063,26 C	
22/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.628.949	33.748,16 C	
			237 0000 00			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.201	1.490,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.202	129.352,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203	600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.204	1.950,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.205	230.902,81 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
22/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobàn	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.260,35 C	0,00 C
23/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.375,50 C	
23/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	36.569,59 C	
23/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.497.009	63,67 C	
			364 0000 7529932000175 CAMPOTEC COBRA			
23/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.504.065	125.883,84 C	
			237 0000 00			
23/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.301	441,02 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.302	227,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
23/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
23/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
23/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
23/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.146,95 D	0,00 C
24/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.096,92 C	
24/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	38.786,67 C	
24/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.660.762	18.135,37 C	
			237 0000 00			
24/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.212	25.000,00 D	
			24/11 15:19 FUNDO MUNICIPAL CULTURA			
24/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	761.424,63 D	
			24/11 12:02 RT EDUCACAO			
24/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	35.000,00 D	
			24/11 15:19 EMPRESA P T M CONECTA			
24/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	748.472,17 C	0,00 C
27/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.180,76 C	
27/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	36.482,05 C	
27/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.733.206	16.361,04 C	
			237 0000 00			
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	25,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.111.266	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.902,23 D	0,00 C
28/11/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	1.500.000,00 C	
			28/11 16:28 PREF M 00029138310000159			
28/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	580,11 C	

28/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.794,69 C	
28/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.513.622	25.460,38 C	
			237 0000 00			
28/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	1.339.303,81 D	
			28/11 16:34 RT EDUCACAO			
28/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
28/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
28/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
28/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
28/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.406,03 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	377,66 C	
29/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.608,94 C	
29/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.541.402	97,31 C	
			364 0000 7529932000175 CAMPOTEC COBRA			
29/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.659.061	21.510,41 C	
			237 0000 00			
29/11/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	69.696.414	6.255,96 C	
29/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.901	116,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	4.718,50 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	39,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.269.320	11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.935,10 D	0,00 C
30/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.392,40 C	
30/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	80.182,50 C	
30/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.462.326	63.780,45 C	
			237 0000 00			
30/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	247.353,63 D	
			30/11 17:01 RT EDUCACAO			
30/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.619	638,92 D	
			30/11 10:09 PM MANGARATIBA-PAR -			
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos	113.001	305.167,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	85,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	85,12 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	408.009,76 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73003-3

Ficha: 46118 Conta: 6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC

Fonte 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	**942.717,03**
(-) 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	130.665,62
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	500.874,10
Saldo do extrato bancário na data	**572.508,55**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**130.665,62**
46118	29/09/2023	00042061					129.502,91
46118	31/10/2023	00043649					483,25
46118	30/11/2023	00045055					679,46
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**500.874,10**
46118	26/01/2023	00030691				BLOQUEIO JUDICIAL	2.689,49
46118	28/02/2023	00033457				Bloqueio Judicial Fevereiro/23	28.093,14
46118	31/03/2023	00034533				bloqueio março	44.072,77
46118	28/04/2023	00034532				bloqueio abril	4.173,35
46118	31/05/2023	00036250				BLOQUEIO MAIO/23	92.211,07
46118	30/06/2023	00037927					877,34
46118	30/06/2023	00039450				bloqueio junho	76.928,04
46118	30/06/2023	00039454					11.580,15
46118	31/07/2023	00039367				bloqueio judicial de julho/3	122.889,16
46118	31/08/2023	00040941				BLOQUEIO AGOSTO	11.583,20
46118	29/09/2023	00041981				bloqueio setembro	70.168,55
46118	31/10/2023	00043578				bloqueio outubro	28.646,24
46118	30/11/2023	00045012				Bloqueio Judicial	6.961,60

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

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/2023

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
						544.579,755734		
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	656.734,86				113.637,579788	1,206394753	658.217,335522
01/11/2023	APLICAÇÃO	137.091,78				27.044,550562	1,206838691	685.261,886084
03/11/2023	APLICAÇÃO	32.638,41				38.770,633176	1,207281547	724.032,519260
06/11/2023	APLICAÇÃO	46.807,07				153.585,383057	1,207688950	877.617,902317
07/11/2023	APLICAÇÃO	185.483,37				16.308,472090	1,208112562	893.926,374407
08/11/2023	APLICAÇÃO	19.702,47				265.077,737323	1,208537817	1.159.004,111730
09/11/2023	APLICAÇÃO	320.356,47				125.700,347052	1,208962931	1.033.303,764678
10/11/2023	RESGATE	151.967,06				33.372,456629		
	Aplicação 11/10/2023	40.346,06				32.051,972245		
	Aplicação 13/10/2023	38.749,65				53.731,108999		
	Aplicação 17/10/2023	64.958,92				6.544,809179		
	Aplicação 18/10/2023	7.912,43				56.835,231471	1,209388758	1.090.138,996149
13/11/2023	APLICAÇÃO	68.735,89				113.103,462269	1,209821143	1.203.242,458418
14/11/2023	APLICAÇÃO	136.834,96				21.130,637868	1,210247895	1.224.373,096286
16/11/2023	APLICAÇÃO	25.573,31				32.261,891947	1,210674813	1.192.111,204339
17/11/2023	RESGATE	39.058,66				32.261,891947		
	Aplicação 18/10/2023	39.058,66				32.770,329208	1,211101962	1.224.881,533547
20/11/2023	APLICAÇÃO	39.688,21				41.455,528736	1,211529114	1.266.337,062283
21/11/2023	APLICAÇÃO	50.224,58				232.071,633398	1,211954886	1.034.265,428885
22/11/2023	RESGATE	281.260,35				68.666,449430		
	Aplicação 18/10/2023	83.220,64				36.847,336619		
	Aplicação 23/10/2023	44.657,31				87.990,347410		
	Aplicação 24/10/2023	106.640,33				25.588,813392		
	Aplicação 26/10/2023	31.012,49				12.978,686547		
	Aplicação 27/10/2023	15.729,58				140.340,759129	1,212384421	1.174.606,188014
23/11/2023	APLICAÇÃO	170.146,95				617.138,270500	1,212811141	557.467,917514
24/11/2023	RESGATE	748.472,17				14.028,513614		
	Aplicação 27/10/2023	17.013,94				140.517,369723		
	Aplicação 31/10/2023	170.421,03				113.637,579788		
	Aplicação 01/11/2023	137.820,92				27.044,550562		
	Aplicação 03/11/2023	32.799,93				38.770,633176		
	Aplicação 06/11/2023	47.021,46				153.585,383057		
	Aplicação 07/11/2023	186.270,06				16.308,472090		
	Aplicação 08/11/2023	19.779,10				113.245,768490		
	Aplicação 09/11/2023	137.345,73				44.428,598918	1,213232722	601.896,516432
27/11/2023	APLICAÇÃO	53.902,23				170.892,990851	1,213660250	772.789,507283
28/11/2023	APLICAÇÃO	207.406,03				34.540,323976	1,214091102	807.329,831259
29/11/2023	APLICAÇÃO	41.935,10				335.943,192429	1,214520101	471.386,638830
30/11/2023	RESGATE	408.009,76				151.831,968833		
	Aplicação 09/11/2023	184.402,98				56.835,231471		
	Aplicação 13/11/2023	69.027,53				113.103,462269		
	Aplicação 14/11/2023	137.366,43				14.172,529856		
	Aplicação 16/11/2023	17.212,82				471.386,638830		
30/11/2023	SALDO ATUAL	572.508,55						471.386,638830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656.734,86
APLICAÇÕES (+)	1.536.526,83
RESGATES (-)	1.628.768,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.014,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.014,86
SALDO ATUAL =	572.508,55



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: 30869-9 Conta: 18997-9

Conta Corrente: 6.202.00.1456 - BB - FUNDEB SME

Fonte de Recurso: 1540000000 - 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: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010846335420017
01/12/2023 09:09:23



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	16.211,22 C	
07/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	14.935,40 C	
07/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.103,75 C	
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.250,37 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	333,77 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.526,75 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.229,34 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.917,28 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.094,51 C	
10/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35.958,94 C	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286.060,59 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	13.427,91 C	
14/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	18.505,45 C	
14/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	533.115,94 C	
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565.049,30 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	84,22 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.098,52 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.171,46 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.669,90 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.640,28 C	
20/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.691,08 C	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.355,46 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	6.535,27 C	
21/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	14.268,19 C	
21/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.335.466,63 C	
21/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.356.270,09 D	0,00 C
24/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	573.536,04 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
24/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573.536,04 C	0,00 C
28/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	17.727,55 C	
28/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	15.180,30 C	
28/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	337.774,26 C	
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.682,11 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	17,31 C	
30/11/2023		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	425.642,68 C	
30/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.816,07 C	

30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.880,20 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.812,48 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.341,70 C	
30/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.288,60 C	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552.799,04 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **18997-9**		
Cnta:	**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	**4.085.936,52**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.085.936,52**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 75355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB

Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.202.584,68			997.211,065286		
07/11/2023	APLICAÇÃO	242.250,37			200.590,036035	1,207688950	1.197.801,101321
10/11/2023	APLICAÇÃO	286.060,59			236.616,510452	1,208962931	1.434.417,611773
14/11/2023	APLICAÇÃO	565.049,30			467.051,930171	1,209821143	1.901.469,541944
20/11/2023	APLICAÇÃO	67.355,46			55.615,020133	1,211101962	1.957.084,562077
21/11/2023	APLICAÇÃO	1.356.270,09			1.119.469,663854	1,211529114	3.076.554,225931
24/11/2023	RESGATE	573.536,04			472.898,063526	1,212811141	2.603.656,162405
	Aplicação 20/10/2023	7.167,95			5.910,195437		
	Aplicação 24/10/2023	408.363,00			336.707,823895		
	Aplicação 31/10/2023	158.005,09			130.280,044194		
28/11/2023	APLICAÇÃO	370.682,11			305.424,940793	1,213660250	2.909.081,103198
30/11/2023	APLICAÇÃO	552.799,04			455.158,411577	1,214520101	3.364.239,514775
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.085.936,52			3.364.239,514775		3.364.239,514775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202.584,68
APLICAÇÕES (+)	3.440.466,96
RESGATES (-)	573.536,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.420,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.420,92
SALDO ATUAL =	4.085.936,52

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
10/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.967,06 C	0,00 C
13/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	867,54 C	
13/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	42.611,24 C	
13/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.586.178	63,67 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
13/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.861.902	25.281,22 C	
			237 0000 00			
13/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	34,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
13/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.735,89 D	0,00 C
14/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.543,83 C	
14/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.716,43 C	
14/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.818.215	103.130,54 C	
			237 0000 00			
14/11/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.380.023.431.302	4.597,20 *	
14/11/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.420.001	24.137,12 C	
14/11/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.380.023.431.302	4.597,20 D	
14/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	77,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.834,96 D	0,00 C
16/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.089,88 C	
16/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.088,60 C	
16/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.063.525	9.563,34 C	
			237 0000 00			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	52,95 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	34,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.254.165	11,50 D	

			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.573,31 D	0,00 C
17/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	478,48 C	
17/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	35.192,02 C	
17/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.872.500	11.330,40 C	
			237 0000 00			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.701	5.506,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.702	1.233,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.703	304,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.704	871,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.705	1.325,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.706	1.592,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.707	72.864,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.708	1.004,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.709	1.276,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	34,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.058,66 C	0,00 C
20/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	740,05 C	
20/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.706,91 C	
20/11/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.777.961	18.323,25 C	
			237 0000 00			
20/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	47,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**92,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**92,67**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	92,02			76,305542		
30/11/2023	SALDO ATUAL	92,67			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	92,67



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 - RI**	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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010846335420009
01/12/2023 08:51:00

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73002-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.462,24 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.011.446,69 C	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.719,08 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	445.822,26 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	434.381,77 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.269.985,82 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.613.077.720	398.490,83 C	
				14/11 11:13 00394460011348 DELEGACIA D			
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398.490,83 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.632,36 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	414.524,63 C	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.711,56 D	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.231,39 D	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372.214,04 D	0,00 C
28/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.500.000,00 D	
				28/11 16:28 P MUN 00029138310000159			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500.000,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	995.670,46 C	
30/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.836,34 C	
30/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	948.161,46 C	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.029,97 D	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.956,70 D	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200.599,55 D	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.778.082,04 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**5.847.780,13**
(-) 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	995.670,46
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4.513.261,89
Saldo do extrato bancário na data	**2.330.188,70**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**995.670,46**
61164	30/11/2023	00045056				receiuta não lançada falta ficha	995.670,46
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4.513.261,89**
61164	31/01/2023	00041609				Retenção de inss efetuada pelo Banco	1.515.806,42
61164	31/03/2023	00041610				Retenção de inss efetuada pelo Banco	1.127.601,12
61164	20/04/2023	00041611				Bloqueio Judicial	799,88
61164	30/06/2023	00041613				Bloqueio JudiciaL	26.620,12
61164	31/07/2023	00041614				Retenção de inss efetuada pelo Banco	1.431.490,55
61164	10/08/2023	00041615				bLOQUEIO jUDICIAL	55.662,85
61164	29/09/2023	00045058				Retençaõ inss no fpm	355.280,95

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 826.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G3330409294272341
04/12/2023 09:44:55

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.014,22			3.328,687578		
10/11/2023	APLICAÇÃO	1.269.985,82			1.050.475,401218	1,208962931	1.053.804,088796
14/11/2023	APLICAÇÃO	398.490,83			329.379,951991	1,209821143	1.383.184,040787
20/11/2023	APLICAÇÃO	372.214,04			307.335,015282	1,211101962	1.690.519,056069
28/11/2023	RESGATE	1.500.000,00			1.235.930,731025	1,213660250	454.588,325044
	Aplicação 20/10/2023	4.039,90			3.328,687578		
	Aplicação 10/11/2023	1.274.920,24			1.050.475,401218		
	Aplicação 14/11/2023	221.039,86			182.126,642229		
30/11/2023	APLICAÇÃO	1.778.082,04			1.464.020,264906	1,214520101	1.918.608,589950
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.330.188,70			1.918.608,589950		1.918.608,589950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.014,22
APLICAÇÕES (+)	3.818.772,73
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.401,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.401,75
SALDO ATUAL =	2.330.188,70

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**15.126,10**
(-) 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	**15.126,10**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
CONTADOR
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:45:47

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	15.019,34			12.454,387177		
30/11/2023	SALDO ATUAL	15.126,10			12.454,387177		12.454,387177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.019,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,76
SALDO ATUAL =	15.126,10



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: 1749-3 Conta: 283142-2

Ficha:	61175	Conta:	6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO
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	**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 Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010846335420019
01/12/2023 09:13:27

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2023	



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	23.994,04 C	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,94 D	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.754,10 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 283142-2

Ficha:	61176	Conta:	6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - 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	**50.522,28**
(-) 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	**50.522,28**

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
Cód.: 75355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:46:27

Cliente

Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	26.579,25			22.040,129836		
30/11/2023	APLICAÇÃO	23.754,10			19.558,424747	1,214520101	41.598,554583
30/11/2023	SALDO ATUAL	50.522,28			41.598,554583		41.598,554583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.579,25
APLICAÇÕES (+)	23.754,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,93
SALDO ATUAL =	50.522,28

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010933562657011
01/12/2023 09:36:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.336,88 C	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,69 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267,37 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,82 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	162,53 C	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,50 D	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,73 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91,65 C	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,33 D	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,59 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Nº: **001** - Agência: **729-3**		Conta: **73016-5**	
Banco: **61174**	Conta:	**6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO**	
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	**64.134,94**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**64.134,94**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:47:23

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	62.425,84			51.764,951754		
10/11/2023	APLICAÇÃO	1.058,82			875,808490	1,208962931	52.640,760244
20/11/2023	APLICAÇÃO	128,73			106,291628	1,211101962	52.747,051872
30/11/2023	APLICAÇÃO	72,59			59,768463	1,214520101	52.806,820335
30/11/2023	SALDO ATUAL	64.134,94			52.806,820335		52.806,820335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.425,84
APLICAÇÕES (+)	1.260,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,96
SALDO ATUAL =	64.134,94

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **17076-3**

Unidade: **50669** Conta: **6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC**

Fonte 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	**271,68**
(-) 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	**271,68**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 75355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:48:03

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	269,62			58,807445		
30/11/2023	SALDO ATUAL	271,68			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	271,68



Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: 3846-9 Conta: 18754-2

Conta: 5.2.02.00.0627 - BB - MP 815/2017

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	**16,26**
(-) 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 contablilidade	16,26
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**16,26**
54804	29/07/2022	00030712				guia FNDE	16,19
54804	30/09/2022	00030711				guia FNDE	0,07

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350815367117601
08/12/2023 15:43:16

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**24380-9**	
Ficha:	**61139**	Conta:	**6.2.02.00.1461 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE**		
Conta 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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010933562657012
01/12/2023 09:37:39

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.447.505.000.000	126.636,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.636,54 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência:	3836-9 Conta: 24380-9
Conta:	6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
Recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER Aplicação: 200.1235 - FNDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**127.153,71**
(-) 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	**127.153,71**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 75355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:49:27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	424,44			351,953045		
28/11/2023	APLICAÇÃO	126.636,54			104.342,660971	1,213660250	104.694,614016
30/11/2023	SALDO ATUAL	127.153,71			104.694,614016		104.694,614016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,44
APLICAÇÕES (+)	126.636,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,73
SALDO ATUAL =	127.153,71

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23310-2**	
Ficha: **61128**	Conta: **6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação**		
Vínculo 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	**485,19**
(-) 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	**485,19**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:50:02

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	481,77			399,493163		
30/11/2023	SALDO ATUAL	485,19			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	485,19



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16891-2**		
Ficha:	**49172**	Conta:	**6.2.02.00.0620 - BB - PGMPDA**				
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**

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
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010933562657013
01/12/2023 09:38:00

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	69.612.958	52.951,23 C	
17/11/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	69.616.244	36.172,60 C	
17/11/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	69.616.422	6.867,88 C	
17/11/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	69.616.576	34.829,04 C	
17/11/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	69.616.734	16.300,89 C	
17/11/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	69.617.194	14.886,07 C	
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.007,71 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16891-2**
Ug:	**449178**	Conta:	**6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA 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	**167.781,24**
(-) 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	**167.781,24**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:50:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.221,85			4.330,080312		
17/11/2023	APLICAÇÃO	162.007,71			133.816,040657	1,210674813	138.146,120969
30/11/2023	SALDO ATUAL	167.781,24			138.146,120969		138.146,120969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.221,85
APLICAÇÕES (+)	162.007,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,68
SALDO ATUAL =	167.781,24

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16505-0**
Ficha:	**61153**	Conta:	**6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA**		
Fonte de Recurso:	**155200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE**	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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010933562657014
01/12/2023 09:38:20

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	11 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.912.017.000.056	56.276,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.912.218.000.004	1.035,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.912.305.000.035	2.040,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.912.380.000.061	27.126,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.924.008.000.054	16.676,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.154,00 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.463.000.059	3.345,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.345,60 D	0,00 C
17/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	37.052,97 D	
				17/11 14:34 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
17/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	7.422,35 D	
				17/11 13:07 COOPERATIVA A F R P			
17/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	10.585,53 D	
				17/11 13:09 COOPERATIVA A F R P			
17/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	16.409,78 D	
				17/11 13:11 COOPERATIVA A F R P			
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.701	90,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.702	128,56 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.703	199,30 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.704	450,03 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.338,66 C	0,00 C
23/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	19.392,57 D	
				23/11 15:12 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
23/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	25.138,73 D	
				23/11 15:13 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
23/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.301	235,53 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
23/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.302	305,32 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.072,15 C	0,00 C
24/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	35.070,05 D	
			24/11 15:20 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.401	425,95 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.496,00 C	0,00 C
28/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	25.458,79 D	
			28/11 16:31 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
28/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	36.536,24 D	
			28/11 16:31 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.801	309,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.802	443,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.748,00 C	0,00 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: 3869-9 Conta: 15505-0

Conta: **6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO**

Fonte de recurso: **15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE** Aplicação: **200.1108 - PNAEF - Fundamental**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**587.980,57**
(-) 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	**587.980,57**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041019658114008
04/12/2023 10:21:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	692.022,70			573.841,249712		
07/11/2023	APLICAÇÃO	103.154,00			85.414,377601	1,207688950	659.255,627313
13/11/2023	APLICAÇÃO	3.345,60			2.766,356126	1,209388758	662.021,983439
17/11/2023	RESGATE	72.338,66			59.750,693765	1,210674813	602.271,289674
	Aplicação 15/03/2023	61.671,09			50.939,436079		
	Aplicação 06/04/2023	10.667,57			8.811,257686		
23/11/2023	RESGATE	45.072,15			37.176,450983	1,212384421	565.094,838691
	Aplicação 06/04/2023	45.072,15			37.176,450983		
24/11/2023	RESGATE	35.496,00			29.267,541169	1,212811141	535.827,297522
	Aplicação 06/04/2023	7.451,91			6.144,327834		
	Aplicação 08/05/2023	28.044,09			23.123,213335		
28/11/2023	RESGATE	62.748,00			51.701,454340	1,213660250	484.125,843182
	Aplicação 08/05/2023	62.748,00			51.701,454340		
30/11/2023	SALDO ATUAL	587.980,57			484.125,843182		484.125,843182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692.022,70
APLICAÇÕES (+)	106.499,60
RESGATES (-)	215.654,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.113,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.113,08
SALDO ATUAL =	587.980,57

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010933562657015
01/12/2023 09:40:10

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.317.106.000.061	675,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	675,83 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: 2494-2 Conta: 69054-1

Conta: 612.611.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO

Fonte de Recurso: 15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE Aplicação: 200.1129 - PNATE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**83.697,96**
(-) 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	22,35
Saldo do extrato bancário na data	**83.675,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**22,35**
61152	31/08/2023	00041283				RETIRADO PELO FNDE	22,35

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.129.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.. 75355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:51:40

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	82.412,78			68.338,585447		
23/11/2023	APLICAÇÃO	675,83			557,438703	1,212384421	68.896,024150
30/11/2023	SALDO ATUAL	83.675,61			68.896,024150		68.896,024150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.412,78
APLICAÇÕES (+)	675,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,00
SALDO ATUAL =	83.675,61

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.. 75355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010933562657017
01/12/2023 09:40:40

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	11 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	207.697,70 D	
				237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.602	10.931,45 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	11.182,66 D	
				104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	63.230,20 D	
				237 3183 015324253000198 MATRIX EMPREE			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.605	3.505,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.606	3.364,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	90.984,29 D	
				237 3183 015324253000198 MATRIX EMPREE			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.608	5.043,48 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.609	4.841,73 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.062.331	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.062.332	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.062.333	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.062.334	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.827,31 C	0,00 C
08/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	948.612,78 D	
				08/11 16:36 J W T L SERVICOS LTDA			
08/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.801	51.220,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.802	24.586,07 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.024.419,84 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.901	14.681,88 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.902	3.523,65 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

09/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.205,53 C	0,00 C
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	275.432,15 D	
			104 0909 018210737000102 ST SANTOS LOC			
10/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.002	187,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.003	449,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	8.735,91 D	
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.138.630	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.138.631	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284.828,43 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	28.238,54 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	27.802,50 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.403	342,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.404	337,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.184.108	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.184.109	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.744,69 C	0,00 C
17/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	49.238,02 D	
			17/11 13:01 JE C E D LTDA EPP			
17/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	78.995,96 D	
			17/11 14:38 JE C E D LTDA EPP			
17/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	6.164,20 D	
			17/11 13:03 J W T L SERVICOS LTDA			
17/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	6.164,20 D	
			17/11 13:04 J W T L SERVICOS LTDA			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	187.240,91 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.702	9.854,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.703	598,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.704	310,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.705	310,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.706	189,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	15.605,90 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.708	959,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.709	10.072,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.710	19.902,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.711	29.930,00 D	
			756 3260 033137750000169 AMARAL SOUZA			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.207.908	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.207.909	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.207.910	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.207.911	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.207.912	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415.594,11 C	0,00 C
21/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	102.794,49 D	
			21/11 12:47 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.101	1.248,51 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.043,00 C	0,00 C
23/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.301	9.012,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	171.228,71 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.200.707	11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.252,25 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	138.382,06 D	
			033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV			
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.402	7.283,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	299.991,26 D	
			237 2359 023592989000175 CAR SHOP COME			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.247.606	11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.247.607	11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445.679,59 C	0,00 C
28/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
			28/11 16:33 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.870,00 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	69.689,89 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
29/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.902	3.667,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.269.319	11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.369,28 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos	113.001	2.750,00 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	52.250,00 D	
			033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.169.478	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.011,50 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**15.907.942,34**
(-) 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	**15.907.942,34**

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
Cad.: 73355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:52:27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	18.884.585,49			15.659.535,571210		
06/11/2023	RESGATE	400.827,31			332.008,147558	1,207281547	15.327.527,423652
	Aplicação 28/04/2023	400.827,31			332.008,147558		
08/11/2023	RESGATE	1.024.419,84			847.950,656439	1,208112562	14.479.576,767213
	Aplicação 28/04/2023	1.024.419,84			847.950,656439		
09/11/2023	RESGATE	18.205,53			15.064,096252	1,208537817	14.464.512,670961
	Aplicação 28/04/2023	18.205,53			15.064,096252		
10/11/2023	RESGATE	284.828,43			235.597,322876	1,208962931	14.228.915,348085
	Aplicação 28/04/2023	284.828,43			235.597,322876		
14/11/2023	RESGATE	56.744,69			46.903,371071	1,209821143	14.182.011,977014
	Aplicação 28/04/2023	56.744,69			46.903,371071		
17/11/2023	RESGATE	415.594,11			343.274,763411	1,210674813	13.838.737,213603
	Aplicação 28/04/2023	415.594,11			343.274,763411		
21/11/2023	RESGATE	104.043,00			85.877,424486	1,211529114	13.752.859,789117
	Aplicação 28/04/2023	104.043,00			85.877,424486		
23/11/2023	RESGATE	180.252,25			148.675,821693	1,212384421	13.604.183,967424
	Aplicação 28/04/2023	180.252,25			148.675,821693		
24/11/2023	RESGATE	445.679,59			367.476,497316	1,212811141	13.236.707,470108
	Aplicação 28/04/2023	445.679,59			367.476,497316		
28/11/2023	RESGATE	39.870,00			32.851,038831	1,213660250	13.203.856,431277
	Aplicação 28/04/2023	39.870,00			32.851,038831		
29/11/2023	RESGATE	73.369,28			60.431,445284	1,214091102	13.143.424,985993
	Aplicação 28/04/2023	73.369,28			60.431,445284		
30/11/2023	RESGATE	55.011,50			45.294,845227	1,214520101	13.098.130,140766
	Aplicação 28/04/2023	55.011,50			45.294,845227		
30/11/2023	SALDO ATUAL	15.907.942,34			13.098.130,140766		13.098.130,140766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.884.585,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.098.845,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.202,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.202,38
SALDO ATUAL =	15.907.942,34

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010933562657018
01/12/2023 09:41:42

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	345,12 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
22/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.198.808	11,50 D	
				Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356,62 C	0,00 C
24/11/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	761.424,63 C	
				24/11 12:02 P MUN MANGARATIBA			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	761.424,63 D	0,00 C
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	113.337,62 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
27/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.111.265	11,50 D	
				Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.349,12 C	0,00 C
28/11/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.339.303,81 C	
				28/11 16:34 P MUN MANGARATIBA			
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.339.303,81 D	0,00 C
30/11/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	247.353,63 C	
				30/11 17:01 P MUN MANGARATIBA			
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247.353,63 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 de:

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.744.564,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.744.564,95**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:53:08

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	504.700,37			418.509,231009		
22/11/2023	RESGATE	356,62			294,251877	1,211954886	418.214,979132
	Aplicação 25/10/2023	356,62			294,251877		
24/11/2023	APLICAÇÃO	761.424,63			627.817,971207	1,212811141	1.046.032,950339
27/11/2023	RESGATE	113.349,12			93.427,351525	1,213232722	952.605,598814
	Aplicação 25/10/2023	113.349,12			93.427,351525		
28/11/2023	APLICAÇÃO	1.339.303,81			1.103.524,491306	1,213660250	2.056.130,090120
30/11/2023	APLICAÇÃO	247.353,63			203.663,677362	1,214520101	2.259.793,767482
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.744.564,95			2.259.793,767482		2.259.793,767482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.700,37
APLICAÇÕES (+)	2.348.082,07
RESGATES (-)	113.705,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.488,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.488,25
SALDO ATUAL =	2.744.564,95



Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: 729-3 Conta: **73035-1**

Conta: **6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES**

Fonte: **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**

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
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73035

08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	54.640,03 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	1.189.749,14 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
08/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.809	63.312,59 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.810	65.950,62 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.077.067	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.077.068	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.379.352,62 C	0,00 C
09/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	12.328,40 D	
			09/11 14:23 J W T L SERVICOS LTDA			
09/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	12.328,40 D	
			09/11 14:27 J W T L SERVICOS LTDA			
09/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	10.684,64 D	
			09/11 14:29 J W T L SERVICOS LTDA			
09/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	4.890,64 D	
			09/11 14:31 J W T L SERVICOS LTDA			
09/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	6.164,20 D	
			09/11 14:32 J W T L SERVICOS LTDA			
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.901	2.401,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.902	3.842,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	73.798,93 D	
			033 3055 010305351000143 DS TEC COMERC			
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.904	621,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.905	621,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.906	538,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.907	519,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.908	310,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	1.701.704,50 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.121.823	11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.121.824	11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.830.778,09 C	0,00 C
10/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.413.000.046.731	5.600,00 D	
			10/11 15:48 COLEGIADO NACIONAL DE GE			
10/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	5.410,00 D	
			10/11 16:59 J W T L SERVICOS LTDA			
10/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.001	4.752,54 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	104.616,50 D	
			033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR			
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.414	310,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.415	310,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.184.110	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.184.111	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.184.112	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	589.331,27 C	0,00 C
17/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	6.164,20 D	
			17/11 15:23 J W T L SERVICOS LTDA			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.701	2.479,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.702	310,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.954,68 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.101	24.526,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	520.516,96 D	
			237 2301 024778313000180 CNALDO ROCHA			
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.103	13.597,41 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.104	4.249,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.105	1.562,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.215.425	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564.464,57 C	0,00 C
22/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	4.232,23 D	
			22/11 16:37 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE			
22/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	4.232,23 D	
			22/11 16:39 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE			
22/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	5.959,96 D	
			22/11 16:40 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.201	387,77 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.202	387,77 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.203	1.040,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.204	682,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.205	1.315,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.237,58 C	0,00 C

			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.111.268	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.111.269	11,50 D	
			Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.605.369,93 D	0,00 C
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	545.043,93 D	
			237 2301 02[illegible]775313000180 ONALDO ROCHA			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.242.958	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545.055,43 C	0,00 C
29/11/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.174,87 C	
29/11/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.676.278,07 C	
29/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	4.322,99 D	
			29/11 15:28 LINCOLN GUERRA CONCEICAO			
29/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	311,74 D	
29/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.762,78 D	
29/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.901	419,12 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.902	4.473,41 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.681.162,90 D	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	838,54 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	104.616,50 D	
			033 0518 04[illegible]68302000153 ALFA ENGENHAR			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.169.479	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.466,54 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**10.741.566,77**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	88.164,62
Saldo do extrato bancário na data	**10.653.402,15**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**88.164,62**
61150	31/05/2023	00041285					4.479,34
61150	29/09/2023	00041971				bloqueio setembro	82.997,81
61150	31/10/2023	00043608					8,01
61150	06/11/2023	00045085				devolução indevida adiantamento paulo rogerio	679,46

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
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:53:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.254.193,65			4.356.899,035566		
06/11/2023	RESGATE	465.909,60			385.916,277075	1,207281547	3.970.982,758491
	Aplicação 27/10/2023	465.909,60			385.916,277075		
07/11/2023	RESGATE	4.742,11			3.926,598815	1,207688950	3.967.056,159676
	Aplicação 27/10/2023	4.742,11			3.926,598815		
08/11/2023	RESGATE	1.379.352,62			1.141.741,807333	1,208112562	2.825.314,352343
	Aplicação 27/10/2023	1.379.352,62			1.141.741,807333		
09/11/2023	RESGATE	1.830.778,09			1.514.870,336904	1,208537817	1.310.444,015439
	Aplicação 27/10/2023	949,19			785,407325		
	Aplicação 30/10/2023	1.829.828,90			1.514.084,929579		
10/11/2023	RESGATE	187.214,51			154.855,459336	1,208962931	1.155.588,556103
	Aplicação 30/10/2023	187.214,51			154.855,459336		
14/11/2023	RESGATE	589.331,27			487.122,640739	1,209821143	668.465,915364
	Aplicação 30/10/2023	589.331,27			487.122,640739		
17/11/2023	RESGATE	8.954,68			7.396,437015	1,210674813	661.069,478349
	Aplicação 30/10/2023	8.954,68			7.396,437015		
21/11/2023	RESGATE	564.464,57			465.910,858829	1,211529114	195.158,619520
	Aplicação 30/10/2023	564.464,57			465.910,858829		
22/11/2023	RESGATE	18.237,58			15.048,068382	1,211954886	180.110,551138
	Aplicação 30/10/2023	18.237,58			15.048,068382		
23/11/2023	RESGATE	195.167,95			160.978,602677	1,212384421	19.131,948461
	Aplicação 30/10/2023	195.167,95			160.978,602677		
24/11/2023	RESGATE	16.222,27			13.375,759384	1,212811141	5.756,189077
	Aplicação 30/10/2023	16.222,27			13.375,759384		
27/11/2023	APLICAÇÃO	9.605.369,93			7.917.170,181633	1,213232722	7.922.926,370710
28/11/2023	RESGATE	545.055,43			449.100,504033	1,213660250	7.473.825,866677
	Aplicação 30/10/2023	6.986,06			5.756,189077		
	Aplicação 27/11/2023	538.069,37			443.344,314956		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.681.162,90			1.384.709,019966	1,214091102	8.858.534,886643
30/11/2023	RESGATE	105.466,54			86.838,035791	1,214520101	8.771.696,850852
	Aplicação 27/11/2023	105.466,54			86.838,035791		
30/11/2023	SALDO ATUAL	10.653.402,15			8.771.696,850852		8.771.696,850852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.254.193,65
APLICAÇÕES (+)	11.286.532,83
RESGATES (-)	5.910.897,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.572,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.572,89
SALDO ATUAL =	10.653.402,15

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010933562657020
01/12/2023 09:42:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	11 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.801	48.026,60 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.802	50.027,71 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	249.942,61 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.077.065	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348.008,42 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13105	438 TED	113.001	6.500,00 D	
				104 0887 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.169.477	11,50 D	
				Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.511,50 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**1.666.618,53**
(-) 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	139,75
Saldo do extrato bancário na data	**1.666.478,78**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**139,75**
61142	31/10/2022	00037868					139,75

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73155

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:54:29

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.008.567,18			1.665.550,414770		
08/11/2023	RESGATE	348.008,42			288.059,598870	1,208112562	1.377.490,815900
	Aplicação 22/03/2023	348.008,42			288.059,598870		
30/11/2023	RESGATE	6.511,50			5.361,376888	1,214520101	1.372.129,439012
	Aplicação 22/03/2023	6.511,50			5.361,376888		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.666.478,78			1.372.129,439012		1.372.129,439012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.008.567,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	354.519,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.431,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.431,52
SALDO ATUAL =	1.666.478,78

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 6462-9		
Ficha:	61134	Conta:	6.2.02.00.1457 - BB - Salario 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**

Rogério Castro Cost
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

.G335010933562657021
01/12/2023 09:43:50

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	5.538,28 D	
				06/11 12:00 NELSON NEVES FAUSTO			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	5.065,76 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.602	700,86 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.603	3.873,29 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	73.592,61 D	
				237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	5.234,96 D	
				237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.606	765,04 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.607	880,08 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	10.233,45 D	
				237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.609	2.661,02 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.062.324	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.062.325	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.062.326	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.062.327	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.591,35 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.401	765,04 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	5.234,96 D	
				237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
14/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.184.107	11,50 D	
				Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.011,50 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	31.319,67 D	
				756 3003 042365493000103 LAGOS MED DIS			

17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	10.952,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	8.962,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	5.998,00 D	
			237 6764 045575532000195 RMS COMERCIAL			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.207.904	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.207.905	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.207.906	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.207.907	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.277,67 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	20.459,96 D	
			341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.402	6.540,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.247.605	11,50 D	
			Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.011,50 C	0,00 C
29/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	5.538,28 D	
			29/11 15:30 NELSON NEVES FAUSTO			
29/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.901	880,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.418,36 C	0,00 C
30/11/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.744,75 D	
			30/11 14:34 K L TAVARES LINDGREN - M			
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos	113.001	1.755,25 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.500,00 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: 2854-0 Conta: 6482-9

Conta: 5.2.1.01.03.1.404 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO

Fonte: 1550000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - REC | Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.141.358,16**
(-) 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	**1.141.358,16**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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.: 73355

G3330409294272341
04/12/2023 09:55:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.380.254,12			1.144.538,674715		
06/11/2023	RESGATE	108.591,35			89.946,997260	1,207281547	1.054.591,677455
	Aplicação 17/07/2023	108.591,35			89.946,997260		
14/11/2023	RESGATE	6.011,50			4.968,916302	1,209821143	1.049.622,761153
	Aplicação 17/07/2023	6.011,50			4.968,916302		
17/11/2023	RESGATE	57.277,67			47.310,532428	1,210674813	1.002.312,228725
	Aplicação 17/07/2023	57.277,67			47.310,532428		
24/11/2023	RESGATE	27.011,50			22.271,810579	1,212811141	980.040,418146
	Aplicação 17/07/2023	27.011,50			22.271,810579		
29/11/2023	RESGATE	6.418,36			5.286,555506	1,214091102	974.753,862640
	Aplicação 17/07/2023	6.418,36			5.286,555506		
30/11/2023	RESGATE	42.500,00			34.993,245451	1,214520101	939.760,617189
	Aplicação 17/07/2023	42.500,00			34.993,245451		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.141.358,16			939.760,617189		939.760,617189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.380.254,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247.810,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.914,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.914,42
SALDO ATUAL =	1.141.358,16

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 - 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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

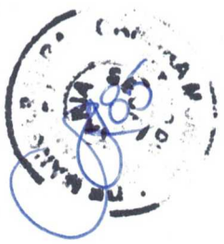
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334081614858297008
08/12/2023 16:20:37



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,49 C	
01/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,09 C	
01/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,23 C	
01/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	741,40 C	
01/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	864,45 C	
01/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.170,28 C	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.057,94 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.213,53 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,69 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,72 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,96 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,36 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.416,03 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,32 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	487,31 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.892,90 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.827,40 C	
03/11/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.374.522.410.402	9.996,22 *	
03/11/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.374.522.410.402	9.996,22 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,47 C	
06/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
06/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,55 C	
06/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,57 C	
06/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398,80 D	0,00 C
07/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,55 C	
07/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.427,69 C	
07/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
07/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,50 C	
07/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/11/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.376.221.270.402	3.976,55 *	
07/11/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.240.001	2.416,22 C	
07/11/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.370.181.450.301	2.416,22 D	
07/11/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.376.221.270.402	3.976,55 D	
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.593,44 D	0,00 C

08/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.642,42 C	
08/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,20 C	
08/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,20 C	
08/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
08/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.713,17 C	
08/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.736,29 D	0,00 C
09/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,00 C	
09/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,32 C	
09/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
09/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
09/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,03 C	
09/11/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.377.103.140.102	755,87 *	
09/11/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.377.103.140.102	755,87 D	0,00 C
10/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,41 C	
10/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,54 C	
10/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,31 C	
10/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,57 C	
10/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
10/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,26 D	0,00 C
13/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.804,30 C	
13/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.185,44 C	
13/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,50 C	
13/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.785,93 C	
13/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.999,17 D	0,00 C
14/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,07 C	
14/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	806,53 C	
14/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.050,49 C	
14/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,70 C	
14/11/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.380.005.061.502	399,99 *	
14/11/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.380.023.431.301	2.602,80 *	
14/11/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.370.001	3.976,55 C	
14/11/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.390.001	755,87 C	
14/11/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.376.221.270.401	3.976,55 D	
14/11/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.380.005.061.502	399,99 D	
14/11/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.380.023.431.301	2.602,80 D	
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	755,87 D	0,00 C
16/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,45 C	
16/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,69 C	
16/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	920,41 C	
16/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
16/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	466,73 C	
16/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,60 C	
16/11/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.350.001	9.996,22 C	
16/11/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.374.522.410.401	9.996,22 D	
16/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.669,29 D	0,00 C
17/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,72 C	

17/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,07 C	
17/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.272,88 C	
17/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
17/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,71 C	
17/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.399,22 D	0,00 C
20/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,86 C	
20/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	680,52 C	
20/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,06 C	
20/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.896,48 C	
20/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.438,21 C	
20/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.118,13 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	709,85 C	
21/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,48 C	
21/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.555,88 C	
21/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	538,36 C	
21/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	773,44 C	
21/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.093,97 C	
21/11/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.460.001	2.602,80 C	
21/11/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.380.023.431.301	2.602,80 D	
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.691,98 D	0,00 C
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.835,63 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,55 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.202,05 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	410,23 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.573,46 D	0,00 C
23/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.005,95 C	
23/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
23/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.469,70 C	
23/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.060,67 C	
23/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.225,15 C	
23/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.014,18 C	
23/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45.173,01 C	
23/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.753,27 C	
23/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.796,93 D	0,00 C
24/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.090,85 C	
24/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,35 C	
24/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
24/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,78 C	
24/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,62 C	
24/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.217,22 D	0,00 C
27/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

27/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,72 C	
27/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
27/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.962,81 C	
27/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,24 C	
27/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,20 C	
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.176,58 D	0,00 C
28/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	518,36 C	
28/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,91 C	
28/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,59 C	
28/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,74 C	
28/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	831,67 C	
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.652,32 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	494,37 C	
29/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,31 C	
29/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,63 C	
29/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	744,67 C	
29/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,59 C	
29/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,19 C	
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.189,76 D	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,44 C	
30/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,08 C	
30/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,18 C	
30/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,76 C	
30/11/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,97 C	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452,43 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: 001 | Agência: 729-3 | Conta: **10547-3**

Fonte: 1722 | Conta: **6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC**

Fonte Reduzida: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI** | Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**736.139,88**
(-) 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	192.420,19
Saldo do extrato bancário na data	**543.719,69**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**192.420,19**
46122	31/01/2023	00031904				BLOQUEIO JANEIRO/23	8.525,81
46122	28/02/2023	00033462				bloqueio fevereiro/23	54.252,21
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	00039391					0,27
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	00045085				bloqueio novembro/23	16.975,56

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:55:43

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	343.191,34			284.582,207628		
01/11/2023	APLICAÇÃO	3.057,94			2.534,775613	1,206394753	287.116,983241
06/11/2023	APLICAÇÃO	398,80			330,328912	1,207281547	287.447,312153
07/11/2023	APLICAÇÃO	1.593,44			1.319,412585	1,207688950	288.766,724738
08/11/2023	APLICAÇÃO	3.736,29			3.092,667121	1,208112562	291.859,391859
10/11/2023	APLICAÇÃO	175,26			144,967223	1,208962931	292.004,359082
13/11/2023	APLICAÇÃO	7.999,17			6.614,225530	1,209388758	298.618,584612
14/11/2023	APLICAÇÃO	755,87			624,778302	1,209821143	299.243,362914
16/11/2023	APLICAÇÃO	1.669,29			1.379,295933	1,210247895	300.622,658847
17/11/2023	APLICAÇÃO	1.399,22			1.155,735615	1,210674813	301.778,394462
20/11/2023	APLICAÇÃO	22.118,13			18.262,814109	1,211101962	320.041,208571
21/11/2023	APLICAÇÃO	14.691,98			12.126,807214	1,211529114	332.168,015785
22/11/2023	APLICAÇÃO	13.573,46			11.199,641304	1,211954886	343.367,657089
23/11/2023	APLICAÇÃO	107.796,93			88.913,159995	1,212384421	432.280,817084
24/11/2023	APLICAÇÃO	1.217,22			1.003,635239	1,212811141	433.284,452323
27/11/2023	APLICAÇÃO	13.176,58			10.860,719267	1,213232722	444.145,171590
28/11/2023	APLICAÇÃO	1.652,32			1.361,435376	1,213660250	445.506,606966
29/11/2023	APLICAÇÃO	2.189,76			1.803,620829	1,214091102	447.310,227795
30/11/2023	APLICAÇÃO	452,43			372,517506	1,214520101	447.682,745301
30/11/2023	SALDO ATUAL	543.719,69			447.682,745301		447.682,745301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.191,34
APLICAÇÕES (+)	197.654,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.874,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.874,26
SALDO ATUAL =	543.719,69

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **23467-2**

Conta: **6.2.1.1.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS**

Fonte de Recurso: **157060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS** Aplicação: **000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**797.889,74**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**797.889,74**

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
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:56:18

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	792.258,21			656.958,856861		
30/11/2023	SALDO ATUAL	797.889,74			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792.258,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.631,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.631,53
SALDO ATUAL =	797.889,74

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **24639-5**

Conta: **6.2.1.1.99.0032 - Transferência Especiais da União**

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	**1.022.708,73**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.022.708,73**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 09:57:13

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.015.490,43			842.068,176642		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.022.708,73			842.068,176642		842.068,176642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.490,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.218,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.218,30
SALDO ATUAL =	1.022.708,73

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: 3846-9 | Conta: 24728-6

Conta: 6.4.1.1.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)

Recurso: 4.2.150000 - 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	**298.362,46**
(-) Depósitos contábeis não locaiizados 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	**298.362,46**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G3330409294272341
04/12/2023 09:58:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	296.256,61			245.662,843929		
30/11/2023	SALDO ATUAL	298.362,46			245.662,843929		245.662,843929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.256,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.105,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.105,85
SALDO ATUAL =	298.362,46

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**120.862,58**
(-) 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	**120.862,58**

Rogério Gastro 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
Mat.: 7295

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409294272341
04/12/2023 10:00:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	120.009,53			99.514,680303		
30/11/2023	SALDO ATUAL	120.862,58			99.514,680303		99.514,680303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.009,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,05
SALDO ATUAL =	120.862,58

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2023 - 08h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	179.163,67	124,00	179.287,67

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017452241-00005	39310		-1,00	0,00
06/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657236	13.145,79		13.145,79
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5812144	679,46		13.825,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017622127-00003	39310		-1,00	13.824,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA ANGELO DO NASCIME	886193		-260,25	13.564,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886246		-4.000,00	9.564,00
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA ABRAHO DA SILVA	886309		-291,00	9.273,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALICE GONCALVES DA PENHA RIBEIRO	886553		-291,00	8.982,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TASSIA DOS SANTOS GOMES	886556		-291,00	8.691,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886773		-4.000,00	4.691,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS MOZER DA SILVA	886801		-4.000,00	691,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	886803		-400,00	291,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE VIEIRA DE SOUZA	886823		-291,00	0,00
07/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6858089	230.000,00		230.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017184756-00005	39310	1,00		230.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017017782-00005	39310	1,00		230.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659142		-230.001,00	1,00
08/11/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017710314-00003	39310		-1,00	0,00
09/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657236	21.351,14		21.351,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9092035	52,21		21.403,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	467		-13.077,14	8.326,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	468		-3.545,50	4.780,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	322		-2.079,71	2.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886220		-2.700,00	1,00
10/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657236	1.632,16		1.633,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886049		-1.632,16	1,00
13/11/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230018000506-00017	39310		-1,00	0,00
14/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657236	8.759,86		8.759,86
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017622127-00003	39310	1,00		8.760,86
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017710314-00003	39310	1,00		8.761,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886243		-4.760,86	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA SOARES BARCELOS	886844		-4.000,00	1,00
16/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4027744	60.000,00		60.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	4310297	52,95		60.053,95
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017452241-00005	39310	1,00		60.054,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660289		-60.053,95	1,00
21/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657236	5.329,97		5.330,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886133		-1.329,97	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALCIMAR MOREIRA CARVALHO	1542039		-4.000,00	1,00
22/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657236	23.873,01		23.874,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657766	32.476,96		56.350,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659142	223.738,88		280.089,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886217		-345,12	279.744,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886335		-278.750,00	994,73
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700723		-993,73	1,00
23/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8439597	100.000,00		100.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660995		-78.173,56	21.827,44
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA GARCIA DA SILVA LIMA	406520		-1.881,76	19.945,68
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO A R DOS SANTOS DEG	886070		-1.863,05	18.082,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS	886119		-4.000,00	14.082,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS MOZER DA SILVA	886399		-1.735,00	12.347,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JAQUES BARBOSA PEREIRA	886868		-346,63	12.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS	886937		-4.000,00	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX BRZESKI BARBOSA	1542226		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMILSON COSTA	2751753		-4.000,00	1,00
24/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659142	6.145,00		6.146,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS ANICETO	886176		-1.299,00	4.847,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886293		-846,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAN MARINS AGUIAR	886814		-4.000,00	1,00
27/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659142	679,08		680,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	1344398	25,00		705,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886005		-140,80	564,28
	TRANSF CC PARA CC PJ THOMAZ SANTOS DA COSTA	886513		-563,28	1,00
28/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659142	302,30		303,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660289	5.709,23		6.012,53
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	886066		-4.000,00	2.012,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA ANDRADE CARDOSO	886455		-1.388,00	624,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886565		-623,53	1,00
29/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2903631	90.000,00		90.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661682		-74.186,06	15.814,94

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	18097		-400,00	15.414,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886015		-4.000,00	11.414,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOELA DE JESUS GUIMARAES	886147		-400,00	11.014,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886296		-400,00	10.614,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA FERRE SULIANO	886492		-694,00	9.920,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886601		-4.000,00	5.920,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA SOARES BARCELOS	886659		-4.000,00	1.920,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GUIMARAES DE OLIV	886940		-400,00	1.520,94
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA GOMES MOTA	3905898		-1.410,00	110,94
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLE SA DA COSTA	7043206		-109,94	1,00
Total			**823.958,00**	**-823.958,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				74.187,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661682		-74.186,06	1,00
30/11/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301123	27.999,90		28.000,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886581	623,53		28.624,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS MOZER DA SILVA	886009		-4.000,00	24.624,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO RAMALHO DA SILVA	886064		-4.000,00	20.624,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS MOZER DA SILVA	886132		-4.000,00	16.624,43
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA MACHADO DA SILVEIRA	886215		-4.000,00	12.624,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO RAMALHO DA SILVA	886361		-4.000,00	8.624,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886567		-623,43	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO GICQUEL DA SILVA	886616		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROGERIO GONCALVES ES	6746852		-4.000,00	1,00
Total			**28.623,43**	**-102.809,49**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**758.874,16**
(-) 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	28.577,77
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	608.358,31
Saldo do extrato bancário na data	**179.093,62**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**28.577,77**
46123	30/06/2023	00039513					96,00
46123	31/08/2023	00040928				credito de adiantamento indevido	616,10
46123	29/09/2023	00043623					27.865,67
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**608.358,31**
46123	31/01/2023	00030828					1 787,25
46123	09/02/2023	00031919				bloqueio judicial	71.182,56
46123	21/04/2023	00034561					4.810,85
46123	28/04/2023	00034699					158.640,56
46123	30/06/2023	00037930				bloqueio 217-8 14/06/23	50.000,00
46123	24/08/2023	00040492				BLOQUEOIO JUDICIAL 15-9	537,70
46123	31/08/2023	00040930				bloqueio judicial	130.630,39
46123	29/09/2023	00042066				bloqueio setembro	178.732,32
46123	31/10/2023	00043620				bçoqueio outubro 15-9	12.036,68

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogerio Castro Costa
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 | 0000005-1**

Data da emissão: **04/12/2023**

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

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788

Rentabilidade no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**105.896,55**	**52.672,37129**	**106.149,60**	**253,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**442.414,57**	**218.765,59019**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**369.486,59**	**183.230,95861**	**371.143,28**	**1.656,69**	**1.553,50**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**178.824,53**	**88.207,00287**	**179.093,62**	**269,09**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.672,73**	**1.553,50**

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**341.984,47**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**341.984,47**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

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

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 | 0014627-7**

Data da emissão: **04/12/2023**

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

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788

Rentabilidade no mês: **+0,75%**



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**	**339.441,42**	**121.206,37**	--
	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**	**341.984,47**	**123.749,42**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.543,05**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.550,66**
(-) 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	**4.550,66**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 75355

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 | 0010049-8**

Data da emissão: **04/12/2023**

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

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788

Rentabilidade no mês: **+0,75%**

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**	**4.516,82**	**1.144,09**	--
	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**	**4.550,66**	**1.177,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**33,84**	--

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12,59**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**12,59**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 72355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
CRC 057.096/03

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2023 - 08h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	211.946,52	474,20	212.420,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017452241-00005	39310		-1,00	0,00
16/11/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017452241-00005	39310	1,00		1,00
21/11/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/11	1522264	11,59		12,59
Total			**12,59**	**-1,00**	**12,59**

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 08h26 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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Unidade: 02.02.00 Conta: 6-0

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	**211.856,61**
(-) 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	4,00
Saldo do extrato bancário na data	**211.852,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4,00**
46654	28/04/2023	00034647				bloqueio judicial	1,00
46654	31/05/2023	00036398				bloqueio judidcial	2,00
46654	31/08/2023	00040493				BLOQUEIO JUDICIAL	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73305

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: **04/12/2023**

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

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788

Rentabilidade no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**169.705,42**	**104.341,42218**	**210.277,24**	**40.571,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Totai 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	**169.705,42**	**104.341,42218**	**211.852,61**	**42.147,19**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.575,37**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73035

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2023 - 08h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	528.942,64	1.990,43	530.933,07

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				22.586,47
10/11/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* FICFIRF CP P.PUBLICO	659637	22.911,72		45.498,19
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659637		-22.585,47	22.912,72
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659637		-22.911,72	1,00
13/11/2023	DEPOSIT TRANSFER BDN FABIANO ERIK ANDRADE DE OLIVEIRA	1753343	318,40		319,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08087	1752087	305,00		624,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08091	1752091	10,00		634,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08097	1752097	2,00		636,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08152	1752152	319,00		955,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ07004	1753004	320,00		1.275,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ07254	1753254	317,00		1.592,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ07258	1753258	2,00		1.594,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ06875	1753875	2,00		1.596,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ06959	1753959	220,00		1.816,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ06963	1753963	50,00		1.866,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ06975	1753975	50,00		1.916,40
16/11/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ02464	1752464	102,00		2.018,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ02468	1752468	217,00		2.235,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ02624	1752624	320,00		2.555,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ02630	1752630	524,00		3.079,40
	DEPOSITO C/CORRENTE-BDN AG00886MAQ036823SEQ01958	6823958	421,00		3.500,40
	ESTORNO DE DEPOSITO-BDN ENVELOPE VAZIO	6823958		-421,00	3.079,40
21/11/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08290	1752290	117,00		3.196,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08302	1752302	200,00		3.396,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08310	1752310	2,00		3.398,40
23/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA DE JESUS	544913	727,80		4.126,20
27/11/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	130105	318,40		4.444,60
28/11/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* FICFIRF CP P.PUBLICO	661348	5.499,63		9.944,23
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661348		-4.443,60	5.500,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661348		-5.499,63	1,00
Total			**33.275,95**	**-55.861,42**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 08h27 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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: 0886-9 Conta: 20004-2

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	**537.277,62**
(-) 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	8.866,91
Saldo do extrato bancário na data	**528.410,71**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**8.866,91**
61168	28/02/2023	00041620					128,32
61168	31/03/2023	00041621					923,90
61168	28/04/2023	00041622				Tarifa Indevida	156,42
61168	31/05/2023	00041623				Tarifa Indevida	166,42
61168	12/06/2023	00041624				Bloqueio Judicial	6.662,92
61168	30/06/2023	00041626				tarifa indevida	172,65
61168	31/07/2023	00041627				bloqueio	225,28
61168	30/11/2023	00045096				estorno de depsito 16/11	421,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 7355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
CONTADOR
CRC 057.096/03

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: **04/12/2023**

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

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788

Rentabilidade no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**470.620,28**	**246.884,73182**	**497.542,01**	**26.921,73**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**27.029,07**	**13.367,55113**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**497.649,35**	**260.252,28295**	**528.410,71**	**30.761,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.839,63**	--

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 75355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2023 - 08h29

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	2.493.289,28	8,00	2.493.297,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
07/11/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	484.294,67		484.295,67
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	30.755,26		515.050,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659145		-515.049,93	1,00
10/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657530	96.356,90		96.357,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657927	19.526,73		115.884,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658402	311.395,27		427.279,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886415		-264.645,94	162.633,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886427		-67,76	162.566,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886542		-67,76	162.498,44
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700222		-1.090,00	161.408,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886499		-161.407,44	1,00
14/11/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	1.252.578,53		1.252.579,53
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	93.939,52		1.346.519,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660081		-876.280,88	470.238,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886580		-264.645,94	205.592,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886741		-22.427,85	183.164,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886808		-183.163,38	1,00
17/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658402	473.379,10		473.380,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659145	516.395,91		989.776,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660081	617.488,92		1.607.264,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886462		-1.607.263,93	1,00
21/11/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	3.183.041,96		3.183.042,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660655		-3.183.041,96	1,00
22/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660081	259.728,45		259.729,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660655	760.278,40		1.020.007,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886044		-112.298,04	907.709,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886250		-45.476,12	862.233,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886391		-208.109,83	654.123,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886666		-38.708,57	615.415,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886679		-180.578,07	434.837,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886774		-27.645,60	407.191,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886943		-172.087,50	235.104,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886368		-45.407,41	189.696,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886718		-142.663,91	47.032,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886977		-47.031,80	1,00
24/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660655	723.132,83		723.133,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5732428		-36.259,17	686.874,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886103		-113.337,62	573.537,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886567		-573.536,04	1,00
28/11/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	793.365,86		793.366,86
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	33.154,32		826.521,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661424		-826.520,18	1,00
29/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660655	39.893,49		39.894,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886953		-39.893,49	1,00
Total			**9.688.706,12**	**-9.688.706,12**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				-39.892,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660655	39.893,49		1,00
Total			**39.893,49**	**0,00**	**1,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **8812-9**

Conta: **6.2.1.1.03.0851 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC**

Recurso: **1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI** Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.491.226,56**
(-) 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	1.103,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,02
Saldo do extrato bancário na data	**2.492.327,26**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.103,72**
46137	31/01/2023	00030805					1.102,72
46137	31/05/2023	00036453					1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3,02**
46137	28/04/2023	00034662					0,02
46137	30/06/2023	00038011				Bloqueio judicial	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
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 | 0008812-9**

Data da emissão: **04/12/2023**

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

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788

Rentabilidade no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**897.357,63**	**445.382,22454**	**897.570,15**	**212,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.400.892,95**	**2.667.660,62045**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.810.821,25**	**1.885.524,47909**	**3.817.576,00**	**6.754,75**	**6.754,75**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.487.429,33**	**1.227.518,36590**	**2.492.327,26**	**4.897,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**11.440,16**	**6.754,75**

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.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2023 - 08h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	260.904,01	8,00	260.912,01

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
07/11/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	23.203,42		23.204,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659146		-23.203,42	1,00
14/11/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	37.268,81		37.269,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660082		-37.268,81	1,00
21/11/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	24.197,39		24.198,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660656		-24.197,39	1,00
28/11/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	21.881,27		21.882,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661425		-21.881,27	1,00
Total			**106.550,89**	**-106.550,89**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 08h30 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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco:	**237** Agência: **0237-0** Conta: **8813-7**				
Ficha:	**46140**	Conta:	**6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA 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	**260.803,49**
(-) 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	1,00
Saldo do extrato bancário na data	**260.802,49**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1,00**
46140	31/10/2023	00043652				bloqueio	1,00

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 | 0008813-7**

Data da emissão: **04/12/2023**

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

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788

Rentabilidade no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**152.146,38**	**75.790,40728**	**152.738,93**	**592,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**106.550,89**	**52.659,75764**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**258.697,27**	**128.450,16492**	**260.802,49**	**2.105,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.512,67**	--

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: 237	Agência: 0883-9	Conta: 8666-5			
Conta: 1501181	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

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CRC 057.096/03

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2023 - 08h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	53.766,95	803,13	54.570,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/10/2023	300886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/10/2023	300886	51,10		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658796		-102,20	1,00
07/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/11/2023	700886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/11/2023	700886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/11/2023	700886	25,55		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659144		-80,47	1,00
08/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/11/2023	800886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/11/2023	800886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659398		-51,10	1,00
10/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/11/2023	1000886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/11/2023	1000886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/11/2023	1000886	58,74		114,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/11/2023	1000886	76,65		191,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659699		-190,31	1,00
13/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/11/2023	1300886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/11/2023	1300886	51,10		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/11/2023	1300886	25,55		107,02
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/11/2023	1300886	29,37		136,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659880		-135,39	1,00
16/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/11/2023	1600886	76,65		77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/11/2023	1600886	51,10		128,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660291		-127,75	1,00
17/11/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/11/2023	1700886	25,55		26,55
21/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/11/2023	2000886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/11/2023	2000886	102,20		154,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660654		-153,30	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/11/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/11/2023	2200886	29,37		30,37
23/11/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/11/2023	2300886	25,55		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660998		-54,92	1,00
24/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/11/2023	2400886	25,55		26,55
27/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/11/2023	2700886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/11/2023	2700886	58,74		110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661238		-109,84	1,00
29/11/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/11/2023	2900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/11/2023	2900886	127,75		158,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661685		-157,12	1,00
Total			**1.162,40**	**-1.162,40**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				158,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661685		-157,12	1,00
30/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/11/2023	3000886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/11/2023	3000886	51,10		77,65
	APLICACAO AUTOMATICA	301123		-76,65	1,00
Total			**76,65**	**-233,77**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**53.750,37**
(-) 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	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**53.747,37**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3,00**
61182	30/06/2023	00044042				bloqueio judicial	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

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: **04/12/2023**

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

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788

Rentabilidade no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**46.413,32**	**25.859,31761**	**52.113,78**	**5.700,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.239,05**	**612,28364**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**47.652,37**	**26.471,60125**	**53.747,37**	**6.095,00**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**394,54**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: 1227-0 Conta: 9910-4

Conta: 6.2.1.1.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC

Fonte/Recurso: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**262.881,78**
(-) 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	**262.881,78**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Dec. 73355

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 | 0009910-4**

Data da emissão: **04/12/2023**

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

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788

Rentabilidade no mês: **+0,75%**



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**	**260.926,95**	**111.090,11**	--
	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**	**262.881,78**	**113.044,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.954,83**	--

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

Exercicio de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cx.: 73155

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CRC 057.096/03

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2023 - 08h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.371.637,17	270,67	1.371.907,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/10/2023	100886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/10/2023	100886	858,70		919,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/10/2023	100886	1.002,04		1.921,16
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/10/2023	100886	1.524,71		3.445,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658654		-3.444,87	1,00
03/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/10/2023	300886	714,86		715,86
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/10/2023	300886	720,34		1.436,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/10/2023	300886	59,42		1.495,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/10/2023	300886	390,84		1.886,46
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/10/2023	300886	552,90		2.439,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658794		-2.438,36	1,00
06/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/11/2023	600886	521,28		522,28
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/11/2023	600886	1.313,36		1.835,64
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/11/2023	600886	59,42		1.895,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/11/2023	600886	361,09		2.256,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/11/2023	600886	1.564,75		3.820,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658937		-3.819,90	1,00
07/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/11/2023	700886	105,99		106,99
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/11/2023	700886	193,02		300,01
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/11/2023	700886	245,66		545,67
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/11/2023	700886	69,55		615,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/11/2023	700886	96,51		711,73
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/11/2023	700886	245,66		957,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659143		-956,39	1,00
08/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/11/2023	800886	96,51		97,51
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/11/2023	800886	249,43		346,94
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/11/2023	800886	847,86		1.194,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/11/2023	800886	254,06		1.448,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/11/2023	800886	1.696,04		3.144,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659397		-3.143,90	1,00
09/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/11/2023	900886	892,60		893,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/11/2023	900886	59,42		953,02
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/11/2023	900886	443,10		1.396,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/11/2023	900886	958,85		2.354,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659542		-2.353,97	1,00
10/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/11/2023	1000886	211,63		212,63
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/11/2023	1000886	774,02		986,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/11/2023	1000886	152,51		1.139,16
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/11/2023	1000886	394,55		1.533,71
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/11/2023	1000886	1.032,40		2.566,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659698		-2.565,11	1,00
13/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/11/2023	1300886	498,91		499,91
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/11/2023	1300886	585,48		1.085,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/11/2023	1300886	96,51		1.181,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/11/2023	1300886	535,33		1.717,23
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/11/2023	1300886	3.109,33		4.826,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659878		-4.825,56	1,00
14/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554032	1.877,15		1.878,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554174	2.708,68		4.586,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554304	2.400,25		6.987,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554428	2.121,75		9.108,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554597	736,09		9.844,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554868	1.484,21		11.329,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555045	1.895,28		13.224,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555208	1.828,98		15.053,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555343	873,70		15.927,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555500	2.245,32		18.172,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555699	8.305,24		26.477,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555843	1.925,90		28.403,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556058	1.931,61		30.335,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556340	1.176,98		31.512,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556500	2.426,28		33.938,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556644	2.933,92		36.872,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556779	3.276,07		40.148,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556918	2.748,16		42.896,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557084	2.334,46		45.231,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557289	1.608,87		46.839,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557426	5.381,61		52.221,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557559	3.242,14		55.463,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557687	2.112,96		57.576,61
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/11/2023	1400886	309,87		57.886,48
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/11/2023	1400886	485,96		58.372,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/11/2023	1400886	59,42		58.431,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/11/2023	1400886	513,13		58.944,99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/11/2023	1400886	2.090,22		61.035,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO M DA CRU	3171779		-58.813,07	2.222,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.208,99	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3171779		-12,15	1,00
16/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/11/2023	1600886	263,22		264,22
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/11/2023	1600886	1.461,29		1.725,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/11/2023	1600886	1.359,72		3.085,23
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/11/2023	1600886	2.594,22		5.679,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660290		-5.678,45	1,00
17/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/11/2023	1700886	580,89		581,89
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/11/2023	1700886	599,22		1.181,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/11/2023	1700886	994,68		2.175,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660435		-2.174,79	1,00
21/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/11/2023	2000886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/11/2023	2000886	115,46		175,88
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/11/2023	2000886	404,76		580,64
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/11/2023	2100886	152,51		733,15
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/11/2023	2100886	253,25		986,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/11/2023	2000886	200,85		1.187,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/11/2023	2000886	1.104,95		2.292,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/11/2023	2100886	299,27		2.591,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/11/2023	2100886	553,51		3.144,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660653		-3.143,98	1,00
22/11/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/11/2023	2200886	59,42		60,42
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/11/2023	2200886	332,77		393,19
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/11/2023	2200886	1.522,87		1.916,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660865		-1.915,06	1,00
23/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/11/2023	2300886	155,93		156,93
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/11/2023	2300886	499,38		656,31
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/11/2023	2300886	898,43		1.554,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/11/2023	2300886	266,06		1.820,80
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/11/2023	2300886	391,57		2.212,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/11/2023	2300886	883,51		3.095,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	660996		-3.094,88	1,00
24/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/11/2023	2400886	222,34		223,34
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/11/2023	2400886	431,36		654,70



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/11/2023	2400886	152,51		807,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/11/2023	2400886	569,51		1.376,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/11/2023	2400886	845,90		2.222,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661118		-2.221,62	1,00
27/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/11/2023	2700886	161,70		162,70
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/11/2023	2700886	1.003,70		1.166,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/11/2023	2700886	1.046,45		2.212,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661237		-2.211,85	1,00
28/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/11/2023	2800886	326,62		327,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/11/2023	2800886	213,30		540,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/11/2023	2800886	1.017,84		1.558,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661422		-882,03	676,73
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661347		-675,73	1,00
29/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/11/2023	2900886	211,93		212,93
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/11/2023	2900886	402,99		615,92
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/11/2023	2900886	581,23		1.197,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/11/2023	2900886	59,42		1.256,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/11/2023	2900886	379,45		1.636,02
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/11/2023	2900886	2.321,32		3.957,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661684		-3.956,34	1,00
Total			**110.537,00**	**-110.537,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				3.957,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661684		-3.956,34	1,00
30/11/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301123	24.453,27		24.454,27
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/11/2023	3000886	368,43		24.822,70
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/11/2023	3000886	417,60		25.240,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/11/2023	3000886	119,01		25.359,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/11/2023	3000886	653,84		26.013,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVIERA RIO-MULTSERV	5463434		-26.000,00	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5463434		-12,15	1,00
01/12/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/11/2023	100886	69,55		70,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/11/2023	100886	270,86		341,41
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2023	100886	21,17		362,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2023	100886	1.601,68		1.964,26
Total			**27.975,41**	**-29.968,49**	**1.964,26**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**1.369.126,02**
(-) 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	24,30
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.369.147,32**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**24,30**
61184	30/11/2023	00045098				tarifa lançada em duplicidade	24,30
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3,00**
61184	30/06/2023	00044048				bloqueio junho/23	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 376.229.047-91

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 | 0008665-7**

Data da emissão: **04/12/2023**

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

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788

Rentabilidade no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.253.788,61**	**690.373,21956**	**1.391.295,75**	**137.507,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**49.502,79**	**24.474,05770**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**67.415,80**	**40.516,29767**	**82.028,88**	**14.613,08**	**2.646,58**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.235.875,60**	**674.330,97959**	**1.369.147,32**	**133.271,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**10.377,66**	**2.646,58**

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8664-9
Ident.	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	**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: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 11/12/2023 - 10h51

Agência: 886 | Conta: 0008664-9

Total dos Saldos

Total (A+B)	R$ 149.034,10

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível (A)	**148.597,51**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	148.596,51

Bloqueado

Tipo de Saldo	Saldo R$
Total Bloqueado (B)	**436,59**
Bloqueio Judicial	436,59

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	148.596,51
Total	**148.596,51**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 11/12/2023 às 10h51 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**148.227,65**
(-) 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	23,54
Saldo do extrato bancário na data	**148.204,11**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**23,54**
61186	31/03/2023	00044050					20,54
61186	30/06/2023	00044051				bloqueio	2,00
61186	31/07/2023	00044053				bloqueio	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 75395

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03/RJ

Contador
CRC: 057096/03

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/12/2023**

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

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788

Rentabilidade no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**124.093,35**	**72.993,33460**	**147.102,05**	**23.008,70**	--
	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	**124.093,35**	**72.993,33460**	**148.204,11**	**24.110,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.102,06**	--

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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**

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
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73155

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2023 - 08h36

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	743.708,26	27.589,42	771.297,68

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017452241-00005	39310		-1,00	0,00
06/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	32,05		32,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	251.098,48		251.130,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017622127-00003	39310		-1,00	251.129,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-117,10	251.012,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886570		-19.642,90	231.369,53
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E	2359739		-230.582,53	787,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886456		-787,00	0,00
07/11/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017184756-00005	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017017782-00005	39310	1,00		2,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	334.136,76		334.138,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659141		-188.557,13	145.581,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.315,04	144.266,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.315,04	142.951,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-710,04	142.241,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-144,15	142.097,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.315,04	140.782,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-0,25	140.782,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-144,15	140.637,92
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226141		-5.089,96	135.547,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886177		-25.596,42	109.951,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886176		-109.950,54	1,00
08/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	20,57		21,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	4.201,18		4.222,75
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230017710314-00003	39310		-1,00	4.221,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-298,16	3.923,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886181		-3.923,59	0,00
09/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,27		10,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	82.368,18		82.378,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO	279111	67.377,90		149.756,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO	279609		-67.377,90	82.378,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886520		-14.999,55	67.378,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183801		-67.377,90	1,00
10/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,27		11,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	24.540,94		24.552,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-372,00	24.180,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.240,00	22.940,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886666		-751,21	22.189,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886889		-22.188,00	1,00
13/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,10		11,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	989,90		1.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230018000506-00017	39310		-1,00	1.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886954		-1.000,00	0,00
14/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,48		10,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	98.364,68		98.375,16
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017622127-00003	39310	1,00		98.376,16
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017710314-00003	39310	1,00		98.377,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-149,58	98.227,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.898,19	96.329,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFIANTE ANDRADE COMERCIO	212341		-93.011,31	3.318,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886469		-3.317,08	1,00
16/11/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017452241-00005	39310	1,00		2,00
17/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	20,33		22,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	11.819,46		11.841,79
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075876		-11.840,79	1,00
21/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	20,44		21,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	418.389,86		418.411,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-0,25	418.411,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-248,27	418.162,78
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO P. GE	406083		-128.042,33	290.120,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886781		-3.751,73	286.368,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886794		-7.337,46	279.031,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435754		-279.030,26	1,00
22/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,32		11,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	4.998,43		5.009,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-298,16	4.711,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886391		-3.923,59	788,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886193		-787,00	1,00
23/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	9,94		10,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657528	12.318,39		12.329,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659141	122.793,08		135.122,41
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8658840		-100.000,00	35.122,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-710,04	34.412,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-144,15	34.268,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-144,15	34.124,07
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226790		-5.089,96	29.034,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886268		-29.020,96	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8658840		-12,15	1,00
24/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,19		11,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659141	16.097,03		16.108,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-682,54	15.425,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4.752,54	10.673,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.617,54	9.055,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-154,60	8.901,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.562,54	7.338,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886189		-7.337,46	1,00
27/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1344866	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661236		-128.991,02	71.009,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-682,54	70.327,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886147		-54.985,14	15.342,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886329		-15.341,30	1,00
28/11/2023	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	849.336,28		849.337,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	661421		-764.341,44	84.995,84
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886414		-84.994,84	1,00
29/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	30,89		31,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659141	38.017,57		38.049,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.177,54	36.871,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-737,54	36.134,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886014		-5.162,46	30.971,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886192		-5.374,50	25.597,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886883		-25.596,42	1,00
Total			**2.537.048,97**	**-2.537.048,97**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2023 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				-38.047,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	30,89		-38.016,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659141	38.017,57		1,00
30/11/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301123	163.139,22		163.140,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-728,97	162.411,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.494,64	160.916,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-622,76	160.293,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886552		-55.021,20	105.272,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886875		-82.900,35	22.372,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886982		-22.371,30	1,00
Total			**201.187,68**	**-163.139,22**	**1,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: 237 Agência: **0886-9** Conta: **4-3**

Tipo: 104 Conta: **6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação**

Vinculação: 170.0000 - **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A** Aplicação: **000.6107 - Royalties Estado**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**931.298,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.374,56
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	163.712,57
Saldo do extrato bancário na data	**770.960,77**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**3.374,56**
61144	29/09/2023	00042078					3.374,55
61144	30/11/2023	00045110				pago a menor tributo	0,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**163.712,57**
61144	31/01/2023	00036547					2.000,00
61144	31/01/2023	00036548					800,00
61144	28/02/2023	00036549					3,42
61144	05/04/2023	00036551				bloquelo abril	29.111,29
61144	30/06/2023	00038140				transferencia judicial em junho/23	105.781,87
61144	30/06/2023	00040781				BLOQUEIO	14,75
61144	30/10/2023	00045111				bloqueio	1,00
61144	30/11/2023	00045109				pagamento indevido	26.000,24

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
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad. 7355

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/12/2023**

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

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
30/11/2023 - 2,0303788

Rentabilidade no mês: **+0,75%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**930.598,38**	**463.245,58493**	**933.569,84**	**2.971,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.081.889,59**	**533.748,50215**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.243.452,43**	**617.281,30755**	**1.249.332,25**	**5.879,82**	**5.646,36**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**769.035,54**	**379.712,77953**	**770.960,77**	**1.925,23**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**4.833,59**	**5.646,36**

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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: **1977-0** Conta: **37-2**

Conta: **1.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações**

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	**45.162,77**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**45.162,77**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.- 73355

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000037-2

Data: 01/12/2023 - 08:17

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.780,23 C
01/11/2023	585116	APLICACAO	36.657,34 D	23.122,89 C
01/11/2023	102531	ARR DH CB	19.341,19 C	42.464,08 C
01/11/2023	102531	ARR AUTOAT	1.999,41 C	44.463,49 C
01/11/2023	102531	ARR AUTOAT	371,61 C	44.835,10 C
01/11/2023	102531	ARR INTER	14.945,13 C	59.780,23 C
03/11/2023	102531	ARR DH CB	25.777,20 C	85.557,43 C
03/11/2023	102531	ARR AUTOAT	66,58 C	85.624,01 C
03/11/2023	102531	ARR INTER	1.868,58 C	87.492,59 C
03/11/2023	990001	APL AUTOM	27.712,36 D	59.780,23 C
06/11/2023	102531	ARR DH CB	3.827,50 C	63.607,73 C
06/11/2023	102531	ARR AUTOAT	39,15 C	63.646,88 C
06/11/2023	102531	ARR INTER	1.630,22 C	65.277,10 C
06/11/2023	990001	APL AUTOM	4.351,94 D	60.925,16 C
07/11/2023	102531	ARR DH AG	255.683,48 C	316.608,64 C
07/11/2023	102531	ARR DH CB	4.349,21 C	320.957,85 C
07/11/2023	102531	ARR INTER	1.200,03 C	322.157,88 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	261.233,72 D	60.924,16 C
08/11/2023	566742	APLICACAO	14.194,78 D	46.729,38 C
08/11/2023	102531	ARR DH CB	9.488,69 C	56.218,07 C
08/11/2023	102531	ARR INTER	9.309,72 C	65.527,79 C
08/11/2023	102531	DEB TARIFA	3.817,69 D	61.710,10 C
08/11/2023	102531	DEB TARIFA	660,48 D	61.049,62 C
08/11/2023	102531	DEB TARIFA	10,32 D	61.039,30 C
08/11/2023	102531	DEB TARIFA	59,34 D	60.979,96 C
08/11/2023	102531	DEB TARIFA	55,80 D	60.924,16 C
09/11/2023	277395	APLICACAO	15.172,84 D	45.751,32 C
09/11/2023	102531	ARR DH CB	12.770,91 C	58.522,23 C

09/11/2023	102531	ARR AUTOAT	49,50 C	58.571,73 C
09/11/2023	102531	ARR INTER	2.352,43 C	60.924,16 C
10/11/2023	342219	APLICACAO	16.509,03 D	44.415,13 C
10/11/2023	102531	ARR DH CB	13.568,10 C	57.983,23 C
10/11/2023	102531	ARR AUTOAT	180,26 C	58.163,49 C
10/11/2023	102531	ARR INTER	2.760,67 C	60.924,16 C
13/11/2023	800853	APLICACAO	7.457,66 D	53.466,50 C
13/11/2023	102531	ARR DH CB	3.742,12 C	57.208,62 C
13/11/2023	102531	ARR AUTOAT	38,32 C	57.246,94 C
13/11/2023	102531	ARR INTER	3.677,22 C	60.924,16 C
13/11/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	60.887,66 C
13/11/2023	990001	APL AUTOM	8.123,89 D	52.763,77 C
14/11/2023	650955	APLICACAO	45.072,25 D	7.691,52 C
14/11/2023	102531	ARR DH AG	16.521,68 C	24.213,20 C
14/11/2023	102531	ARR DH CB	7.034,84 C	31.248,04 C
14/11/2023	102531	ARR AUTOAT	243,98 C	31.492,02 C
14/11/2023	102531	ARR INTER	20.870,75 C	52.362,77 C
16/11/2023	256818	APLICACAO	22.225,06 D	30.137,71 C
16/11/2023	102531	ARR DH AG	12.543,09 C	42.680,80 C
16/11/2023	102531	ARR DH CB	5.380,32 C	48.061,12 C
16/11/2023	102531	ARR INTER	4.301,65 C	52.362,77 C
17/11/2023	829033	APLICACAO	10.714,97 D	41.647,80 C
17/11/2023	102531	ARR DH CB	9.227,75 C	50.875,55 C
17/11/2023	102531	ARR INTER	1.487,22 C	52.362,77 C
20/11/2023	990001	APL AUTOM	7.200,00 D	45.162,77 C
21/11/2023	285043	APLICACAO	20.013,34 D	25.149,43 C
21/11/2023	102531	ARR DH CB	12.528,24 C	37.677,67 C
21/11/2023	102531	ARR DH CB	7.094,41 C	44.772,08 C
21/11/2023	102531	ARR INTER	390,69 C	45.162,77 C
22/11/2023	244173	APLICACAO	2.114,80 D	43.047,97 C
22/11/2023	102531	ARR AUTOAT	269,22 C	43.317,19 C
22/11/2023	102531	ARR AUTOAT	130,80 C	43.447,99 C
22/11/2023	102531	ARR INTER	1.714,78 C	45.162,77 C
23/11/2023	856019	APLICACAO	23.799,84 D	21.362,93 C
23/11/2023	102531	ARR DH CB	14.459,41 C	35.822,34 C
23/11/2023	102531	ARR INTER	9.340,43 C	45.162,77 C
24/11/2023	248474	APLICACAO	27.251,69 D	17.911,08 C
24/11/2023	102531	ARR DH AG	6.178,49 C	24.089,57 C

24/11/2023	102531	ARR DH CB	3.269,94 C	27.359,51 C
24/11/2023	102531	ARR AUTOAT	3.517,00 C	30.876,51 C
24/11/2023	102531	ARR INTER	14.286,26 C	45.162,77 C
27/11/2023	484736	APLICACAO	82.957,26 D	37.794,49 D
27/11/2023	102531	ARR DH AG	79.047,01 C	41.252,52 C
27/11/2023	102531	ARR DH CB	3.255,75 C	44.508,27 C
27/11/2023	102531	ARR INTER	654,50 C	45.162,77 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	45.107,77 C
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	45.162,77 C
28/11/2023	232901	APLICACAO	12.649,38 D	32.513,39 C
28/11/2023	102531	ARR DH CB	4.668,00 C	37.181,39 C
28/11/2023	102531	ARR AUTOAT	741,76 C	37.923,15 C
28/11/2023	102531	ARR INTER	7.239,62 C	45.162,77 C
29/11/2023	350092	APLICACAO	16.090,24 D	29.072,53 C
29/11/2023	102531	ARR DH CB	12.743,81 C	41.816,34 C
29/11/2023	102531	ARR INTER	3.346,43 C	45.162,77 C
30/11/2023	269290	APLICACAO	19.396,34 D	25.766,43 C
30/11/2023	000001	CRED TED	6.500,00 C	32.266,43 C
30/11/2023	102531	ARR DH CB	16.415,05 C	48.681,48 C
30/11/2023	102531	ARR INTER	2.981,29 C	51.662,77 C
30/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.500,00 D	45.162,77 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	102531	ARR DH AG	3.705,47 C	48.868,24 C
01/12/2023	102531	ARR AUTOAT	352,23 C	49.220,47 C
01/12/2023	102531	ARR INTER	19.211,23 C	68.431,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.827.067,59**
(-) 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	**3.827.067,59**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
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	04/12/2023

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000000372	11/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.121.350,38C	427.975,572335
Aplicações	680.898,73C	93.077,823641
Resgates	55,00D	7,495756
Rendimento Bruto no Mês	24.873,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.827.067,59C	521.045,900220
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	36.657,34C	5.024,318864
03 / 11	APLICACAO	27.712,36C	3.796,906504
06 / 11	APLICACAO	4.351,94C	596,064060
07 / 11	APLICACAO	261.233,72C	35.767,126367
08 / 11	APLICACAO	14.194,78C	1.942,800972
09 / 11	APLICACAO	15.172,84C	2.075,932907
10 / 11	APLICACAO	16.509,03C	2.257,955452
13 / 11	APLICACAO	7.457,66C	1.019,631187
13 / 11	APLICACAO	8.123,89C	1.110,719932
14 / 11	APLICACAO	45.072,25C	6.160,232117
16 / 11	APLICACAO	22.225,06C	3.036,529384
17 / 11	APLICACAO	10.714,97C	1.463,428658
20 / 11	APLICACAO	7.200,00C	983,015002
21 / 11	APLICACAO	20.013,34C	2.731,454526
22 / 11	APLICACAO	2.114,80C	288,529965
23 / 11	APLICACAO	23.799,84C	3.245,956063
24 / 11	APLICACAO	27.251,69C	3.715,433444
27 / 11	APLICACAO	82.957,26C	11.306,231825
27 / 11	RESGATE	55,00D	7,495756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	12.649,38C	1.723,384697
29 / 11	APLICACAO	16.090,24C	2.191,407386



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: **104** Agência: **887-0** Conta: **157-3**

Gestão: **52798** Conta: **6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes 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	**840,27**
(-) 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	**840,27**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 72355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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	04/12/2023

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000001573	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	834,36C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	840,27C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: 3811-0 Conta: 64716-5

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	**741.090,63**
(-) 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	**741.090,63**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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: -
Periodo: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/11/2023	990210	REM BASICA	629,21C	737.403,61C
08/11/2023	990210	CRED JUROS	3.687,02C	741.090,63C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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	**196.591,33**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**196.591,33**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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	04/12/2023

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7275	9,3895	10,3579	1,919252	1,933215

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195.171,41C	101.691,395192
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.419,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.591,33C	101.691,395192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Agência: 7355-0 Conta: 08716-1

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

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 7355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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 - 01/12/2023 às 08:09:13h



Extrato - Por Período

01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10	SALDO ANTERIOR			10,00
03/11	BLOQUEIO JUDICIAL		10.635,15 -	
03/11	AG. RESGATE PP CP	4814	10.635,15	
03/11	S A L D O			10,00
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.910,00 -	
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	291,00 -	
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	291,00 -	
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	564,00 -	
06/11	DEV TED 303399 MOT02		2.910,00	
06/11	AG. RESGATE PP CP	4814	1.146,00	
06/11	S A L D O			10,00
07/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.250,03 -	
07/11	BLOQUEIO JUDICIAL		3.976,56 -	
07/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		253,85	
07/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		11.784,83	
07/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.916,49	
07/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	4.728,58 -	
07/11	S A L D O			10,00
09/11	BLOQUEIO JUDICIAL		30.370,13 -	
09/11	BLOQUEIO JUDICIAL		1.725,48 -	
09/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		11.784,83	
09/11	AG. RESGATE PP CP	4814	20.310,78	
09/11	S A L D O			10,00
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.535,84 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	
10/11	AG. RESGATE PP CP	4814	12.935,84	
10/11	S A L D O			10,00
14/11	BLOQUEIO JUDICIAL		400,00 -	
14/11	BLOQUEIO JUDICIAL		7.200,00 -	
14/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.976,56	
14/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		30.370,13	
14/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.746,69 -	
14/11	S A L D O			10,00
16/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10.635,15	
16/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.635,15 -	
16/11	S A L D O			10,00
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	38,00 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	532,00 -	
22/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.200,00	
22/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	6.630,00 -	
22/11	S A L D O			10,00
23/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
23/11	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00	
23/11	S A L D O			10,00
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	468,38 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,46 -	

24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.546,00 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.752,89 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.300,00 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	302,56 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	555,87 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	912,00 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	694,00 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
24/11	SISPAG MUN DE MANGARATI	4814	1.000.000,00	
24/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	979.980,54 -	
24/11	S A L D O			10,00
27/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.299,00 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	564,00 -	
27/11	DEV TED 706566 MOT02		1.299,00	
27/11	AG. RESGATE PP CP	4814	564,00	
27/11	S A L D O			10,00
28/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.299,00 -	
28/11	AG. RESGATE PP CP	4814	5.299,00	
28/11	S A L D O			10,00
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.299,00 -	
29/11	AG. RESGATE PP CP	4814	5.299,00	
29/11	S A L D O			10,00
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
30/11	RESGATE ITAU PP APROX		20.000,00	
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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Conta: 08715-1

Conta: 6.211.053852 - ITAÚ - Diversos APLIC

Fonte do 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	**1.132.017,26**
(-) 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	42.593,18
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	100.400,03
Saldo do extrato bancário na data	**1.074.210,41**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**42.593,18**
46124	31/05/2023	00036412					39.268,55
46124	29/09/2023	00042092					3.324,63
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**100.400,03**
46124	31/01/2023	00030811					1.189,98
46124	31/08/2023	00042086				bloqueio agosto	74.780,15
46124	30/10/2023	00045102				bloqueio outubro	22.046,42
46124	30/11/2023	00045101				bloqueio novembro	2.125,48
46124	30/11/2023	00045103				diaria paga a maior	258,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 75355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Novembro/2023

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

Fundos	Cotas - 30.11.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2023	30.11.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	252.051,79144	4,2618640	1.028.720,96	80.189,77	0,00	0,00	123.302,08	1.074.210,41	2.377,14	3.350,50
41090/201	252.051,79144	4,2618640	1.028.720,96	80.189,77	0,00	0,00	123.302,08	1.074.210,41	2.377,14	3.350,50
Total	**252.051,79144**	**4,2618640**	**1.028.720,96**	**80.189,77**	**0,00**	**0,00**	**123.302,08**	**1.074.210,41**	**2.377,14**	**3.350,50**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

[illegible]	Agência: 4814-0	Conta: 08717-9	
[illegible]	Conta: 5.2.02.00.0.408 - ITAÚ - IPTU		
Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RJ	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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73155

Extrato de conta corrente

Nome: **PMM C C P ARREC MUNICIPAIS**
Agência: **4814** Conta: **08717-9**

Posição da Conta Corrente - 01/12/2023 às 08:10:45h

Extrato - Por Período

01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10	SALDO ANTERIOR			10,00
01/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -	
01/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.514,46 -	
01/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		33,84	
01/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		239.578,06	
01/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	238.094,55 -	
01/11	S A L D O			10,00
03/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		98,04 -	
03/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.532,87	
03/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	4.434,83 -	
03/11	S A L D O			10,00
06/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		165,12 -	
06/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.862,30	
06/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.697,18 -	
06/11	S A L D O			10,00
07/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		626,94 -	
07/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.807.792,96	
07/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.807.166,02 -	
07/11	S A L D O			10,00
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	250.254,20 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	65.035,20 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.190,09 -	
08/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		221,88 -	
08/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		67.000,26	
08/11	AG. RESGATE PP CP	4814	249.701,11	
08/11	S A L D O			10,00
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.752,98 -	
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	85.631,41 -	
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	441.031,89 -	
09/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	52,21 -	
09/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		180,60 -	
09/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		45.490,77	
09/11	AG. RESGATE PP CP	4814	496.158,32	
09/11	S A L D O			10,00
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	474,50 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.130,17 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.662,00 -	
10/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	69.001,63 -	
10/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		175,44 -	
10/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.609,28	
10/11	AG. RESGATE PP CP	4814	53.834,46	
10/11	S A L D O			10,00
13/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		167,70 -	
13/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		34.485,09	
13/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	34.317,39 -	
13/11	S A L D O			10,00

14/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -	
14/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		224,46 -	
14/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		184,70	
14/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		47.105,84	
14/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	47.063,19 -	
14/11	S A L D O			10,00
16/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		123,84 -	
16/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.978,85	
16/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.855,01 -	
16/11	S A L D O			10,00
17/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,18 -	
17/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		47.982,47	
17/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	47.799,29 -	
17/11	S A L D O			10,00
21/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,10 -	
21/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		67,08 -	
21/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.529,03	
21/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.452,15	
21/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.798,00 -	
21/11	S A L D O			10,00
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.531,53 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	133,98 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	106,08 -	
22/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	20.880,68 -	
22/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	11.823,53 -	
22/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	38.819,62 -	
22/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		185,76 -	
22/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.692,60	
22/11	AG. RESGATE PP CP	4814	42.788,58	
22/11	S A L D O			10,00
23/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.357,04 -	
23/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		92,88 -	
23/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		44.389,55	
23/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	35.939,63 -	
23/11	S A L D O			10,00
24/11	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -	
24/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		95,46 -	
24/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.819,85	
24/11	AG. RESGATE PP CP	4814	989.275,61	
24/11	S A L D O			10,00
27/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		100,62 -	
27/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		41.494,26	
27/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	41.393,64 -	
27/11	S A L D O			10,00
28/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		288,96 -	
28/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		52.018,41	
28/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	51.729,45 -	
28/11	S A L D O			10,00
29/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		268,32 -	
29/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.358,35	
29/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.090,03 -	
29/11	S A L D O			10,00
30/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		487,62 -	
30/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		38.289,22	
30/11	APLICACAO ITAU PP APROX		37.801,60 -	
30/11	S A L D O			10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.974.180,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	47.417,31
Saldo do extrato bancário na data	**1.926.763,36**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**47.417,31**
46125	31/01/2023	00030817					6.758,74
46125	31/03/2023	00033510					40.658,57

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Novembro/2023

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.11.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2023	30.11.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	452.094,06273	4,2618640	3.436.179,81	1.831.758,08	0,00	0,00	305.918,37	1.926.763,36	16.423,26	16.627,60
41090/201	452.094,06273	4,2618640	3.436.179,81	1.831.758,08	0,00	0,00	305.918,37	1.926.763,36	16.423,26	16.627,60
Total	**452.094,06273**	**4,2618640**	**3.436.179,81**	**1.831.758,08**	**0,00**	**0,00**	**305.918,37**	**1.926.763,36**	**16.423,26**	**16.627,60**

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: **341**	Agência: **4814-0**	Conta: **13138-1**	
Unid.: **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 - 01/12/2023 às 08:11:28h

Extrato - Por Período

01/11/2023 a 30/11/2023

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
27/10	SALDO ANTERIOR			10,00
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.132,90 -	
06/11	AG. RESGATE PP CP	4814	3.132,90	
06/11	S A L D O			10,00
07/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.684,96 -	
07/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.115,10 -	
07/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.684,96 -	
07/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.684,96 -	
07/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.572,40 -	
07/11	AG. RESGATE PP CP	4814	28.742,38	
07/11	S A L D O			10,00
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.017,46 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.974,96 -	
08/11	AG. RESGATE PP CP	4814	11.992,42	
08/11	S A L D O			10,00
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.117,00 -	
09/11	AG. RESGATE PP CP	4814	51.117,00	
09/11	S A L D O			10,00
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.747,46 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.139,23 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.672,60 -	
10/11	AG. RESGATE PP CP	4814	24.559,29	
10/11	S A L D O			10,00
14/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.322,46 -	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	145.040,00 -	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	58.310,00 -	
14/11	TED 001.3836.PREF M D M	9327	300.000,00	
14/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	90.327,54 -	
14/11	S A L D O			10,00
17/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -	
17/11	AG. RESGATE PP CP	4814	49.180,32	
17/11	S A L D O			10,00
21/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.115,10 -	
21/11	AG. RESGATE PP CP	4814	2.115,10	
21/11	S A L D O			10,00
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.017,46 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.684,96 -	
22/11	AG. RESGATE PP CP	4814	11.702,42	
22/11	S A L D O			10,00
23/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.300,64 -	
23/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	41.202,56 -	
23/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.572,40 -	
23/11	TED 237.0886.PREFEITURA	9130	100.000,00	
23/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	41.924,40 -	
23/11	S A L D O			10,00
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.017,46 -	

24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.482,46 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.747,46 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.482,46 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.345,40 -	
24/11	AG. RESGATE PP CP	4814	39.075,24	
24/11	S A L D O			10,00
27/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	70.300,00 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.017,46 -	
27/11	TED 001.3836.PREF M D M	9121	200.000,00	
27/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	124.682,54 -	
27/11	S A L D O			10,00
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.322,46 -	
29/11	AG. RESGATE PP CP	4814	6.322,46	
29/11	S A L D O			10,00
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	14.458,03 -	
30/11	RESGATE ITAU PP APROX		14.458,03	
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 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

Banco: 341	Agência: 4814-0	Conta: 13138-1	
Ficha: 61170	Conta: 6.2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO		
Conta 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	**629.293,39**
(-) 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	16.507,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.628,57
Saldo do extrato bancário na data	**643.172,64**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**16.507,82**
61170	31/10/2023	00043696				desbloqueio em 26/10	16.507,82
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.628,57**
61170	28/02/2023	00041633					2.628,46
61170	30/10/2023	00045112					0,11

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Novembro/2023

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.11.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2023	30.11.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	150.913,46536	4,2618640	256.934,48	242.397,56	0,00	0,00	624.114,35	643.172,64	4.521,37	12.327,17
41090/201	150.913,46536	4,2618640	256.934,48	242.397,56	0,00	0,00	624.114,35	643.172,64	4.521,37	12.327,17
Total	**150.913,46536**	**4,2618640**	**256.934,48**	**242.397,56**	**0,00**	**0,00**	**624.114,35**	**643.172,64**	**4.521,37**	**12.327,17**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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 - RI** Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**944.177,93**
(-) 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	761.964,60
Saldo do extrato bancário na data	**182.213,33**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**761.964,60**
61056	31/01/2023	00030819				BLOQUEIO EM 23/01/23	6.052,83
61056	28/02/2023	00031971				bloqueio judicial fevereiro	169.986,50
61056	31/03/2023	00034696				bloqueio março	131.342,07
61056	28/04/2023	00034703				bloqueio abril	86.769,03
61056	16/05/2023	00036414				bloqueio maio/23	3.907,03
61056	30/06/2023	00038095				bloqueios junho/23	81.731,45
61056	31/07/2023	00039502				bloqueio julho/23	106.087,91
61056	03/08/2023	00040783				BLOQUEIO JUDICIAL	44.194,85
61056	31/08/2023	00040778				BLOQUEIO AGOSTO	24.843,71
61056	29/09/2023	00042111				BLOQUEIO SETEMBRO	45.039,62
61056	29/09/2023	00042114					4.460,39
61056	31/10/2023	00043709				transferencia indevida em 25/04/23	26.833,35
61056	31/10/2023	00043711					345,75
61056	30/11/2023	00045115				bloqueio Novembro	30.370,13

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 7355

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

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014



Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 01/12/2023 às 08h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			228.254,24
01/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	57.074,20	
01/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-69,34	
01/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	
01/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,89	285.246,21
03/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.514,48	295.760,69
06/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.815,74	
06/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
06/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,64	
06/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1.060,38	308.483,01
07/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	93.476,74	
07/11/2023	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-230.000,00	171.959,75
08/11/2023	TARIFA TED 07/11/2023	000000	-9,60	
08/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	16.058,50	
08/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
08/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
08/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-82,56	187.911,11
09/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.835,98	191.747,09
10/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.449,70	207.196,79
13/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.230,63	
13/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,60	
13/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
13/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-242,52	
13/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-60,00	218.093,40
14/11/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230117210314	000000	-2.965,60	

14/11/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230017710314	000000	-27.404,53	
14/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.269,82	
14/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-7,74	
14/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-56,76	191.928,59
16/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	26.592,72	
16/11/2023	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-60.000,00	
16/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-64,50	
16/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	158.446,81
17/11/2023	TARIFA TED 16/11/2023	000000	-9,60	
17/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.993,20	173.430,41
21/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	480,50	
21/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.033,30	
21/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
21/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
21/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-108,36	185.820,87
22/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.060,97	
22/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,64	
22/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	187.841,20
23/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	69.176,00	
23/11/2023	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-100.000,00	157.017,20
24/11/2023	TARIFA TED 23/11/2023	000000	-9,60	
24/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.788,23	160.795,83
27/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.587,43	
27/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
27/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-64,50	173.312,56
28/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	36.117,91	
28/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	209.417,57
29/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	30.864,61	
29/11/2023	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-90.000,00	
29/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
29/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
29/11/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-30,96	150.242,44
30/11/2023	TARIFA TED 29/11/2023	000000	-9,60	
30/11/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	31.980,49	182.213,33

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/12/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo da Conta Corrente	182.213,33
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	147.165,25
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	35.048,08



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 6000 (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)