ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 203/2020.

Mangaratiba, 14 de outubro de 2020.

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 16/10/20
Ilmara 09h50

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**24.698.966,67**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**13.603.941,58**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.922.893,47	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**13.118.408,60**
Contribuições	605.938,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.043.808,27
Receita Patrimonial	503,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.600,33
Transferências Correntes	21.643.233,30	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**485.532,98**
Outras Receitas Correntes	5.031,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.532,98
Dedução das Transferências Correntes	-2.478.634,26		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**2.695.539,35**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.695.539,35
Interferências Financeiras	**26.583.707,62**	**Interferências Financeiras**	**26.583.707,62**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	26.583.707,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	26.583.707,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**39.395.231,17**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**45.179.707,02**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.282.615,68	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	15.537,16
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.500.606,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.019.360,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.612.008,54	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.078.893,45
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	421.858,12
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.798.015,92
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.715,70
		RP PROCESSADOS PAGOS	831.325,73
SALDOS ANTERIORES	**13.265.838,55**	**SALDOS ATUAIS**	**15.880.848,44**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.247.443,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.824.069,50
BANCO C/ MOVIMENTO	18.395,25	BANCO C/ MOVIMENTO	56.778,94
TOTAL	**103.943.744,01**	**TOTAL**	**103.943.744,01**

Mangaratiba, 13/10/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Marcello Costa Rosa
Secretário Adjunto
Finanças

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



Receitas Orçamentárias

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		332.123.015,39	27.177.600,93	226.335.595,36
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		332.123.015,39	27.177.600,93	226.335.595,36
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		77.793.939,29	4.922.893,47	49.420.896,11
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		69.286.584,43	4.706.040,72	44.354.916,18
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		14.751.453,87	1.202.034,34	9.133.744,86
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		14.751.453,87	1.202.034,34	9.133.744,86
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		14.751.453,87	1.202.034,34	9.133.744,86
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		14.751.453,87	1.202.034,34	9.133.744,86
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabé	0100	7.080.697,86	732.262,40	7.610.909,82
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabé	0225	4.720.465,24	293.607,47	951.860,95
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabé	0226	2.950.290,77	176.164,47	570.974,09
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		52.882.523,33	3.419.040,78	34.680.570,97
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp		32.782.948,59	1.608.595,87	22.228.116,84
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb		27.429.960,95	862.014,05	18.076.482,19
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		21.621.963,17	493.884,71	15.426.508,81
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		15.564.607,32	386.954,70	14.799.967,78
4.1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	5.447.612,56	232.172,78	8.878.693,56
4.1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	6.225.842,93	96.738,70	3.701.600,75
4.1.1.1.8.01.1.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	3.891.151,83	58.043,22	2.219.673,47
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		6.057.355,85	106.930,01	626.541,03
4.1.1.1.8.01.1.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	2.120.074,55	64.158,02	375.924,54
4.1.1.1.8.01.1.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	2.422.942,34	26.732,50	156.635,39
4.1.1.1.8.01.1.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	1.514.338,96	16.039,49	93.981,10
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		221.226,60	21.026,93	117.952,27
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		163.472,40	16.008,15	99.361,12
4.1.1.1.8.01.1.2.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	57.215,34	9.604,85	59.616,47
4.1.1.1.8.01.1.2.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	65.388,96	4.002,06	24.840,45
4.1.1.1.8.01.1.2.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	40.868,10	2.401,24	14.904,20
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		57.754,20	5.018,78	18.591,15
4.1.1.1.8.01.1.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	20.213,97	3.011,24	11.154,51
4.1.1.1.8.01.1.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	23.101,68	1.254,71	4.647,96
4.1.1.1.8.01.1.2.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	14.438,55	752,83	2.788,68
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		1.640.550,22	148.304,47	1.093.059,60
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.191.377,49	79.171,18	772.271,30
4.1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	416.982,12	47.502,65	463.362,51
4.1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	476.551,00	19.792,83	193.067,97
4.1.1.1.8.01.1.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	297.844,37	11.875,70	115.840,82
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		449.172,73	69.133,29	320.788,30
4.1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	157.210,46	41.479,96	192.472,78
4.1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	179.669,09	17.283,34	80.197,22
4.1.1.1.8.01.1.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	112.293,18	10.369,99	48.118,30
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		3.946.220,96	198.797,94	1.438.961,51
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.705.926,42	96.938,54	980.153,05
4.1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	947.074,25	58.163,11	588.091,68
4.1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	1.082.370,57	24.234,65	245.038,41
4.1.1.1.8.01.1.4.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	676.481,60	14.540,78	147.022,96
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.240.294,54	101.859,40	458.808,46
4.1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	434.103,09	61.115,62	275.284,88
4.1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	496.117,82	25.464,87	114.702,31
4.1.1.1.8.01.1.4.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	310.073,63	15.278,91	68.821,27
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		5.352.987,64	746.581,82	4.151.634,65
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		5.065.527,60	684.266,28	4.042.510,04
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0100	1.772.934,66	410.559,76	2.425.506,01
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0225	2.026.211,04	171.066,58	1.010.627,53
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0226	1.266.381,90	102.639,94	606.376,50
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		10.989,97	2.010,97	5.375,43
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	3.846,49	1.206,57	3.225,23
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	4.395,99	502,75	1.343,87
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	2.747,49	301,65	806,33
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		254.782,03	24.208,56	46.772,76
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	89.173,71	14.525,12	28.063,50
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	101.912,81	6.052,16	11.693,32
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	63.695,51	3.631,28	7.015,94
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		21.688,04	36.096,01	56.976,42
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	8.640,81	21.657,61	34.185,70
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	9.875,22	9.024,01	14.244,21
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	3.172,01	5.414,39	8.546,51
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		20.099.574,74	1.810.444,91	12.452.454,13
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		20.099.574,74	1.810.444,91	12.452.454,13
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr		20.000.306,40	1.796.066,40	12.333.641,26
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I		18.936.664,12	1.700.555,40	11.632.254,34
4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	6.627.832,44	1.020.333,22	6.979.352,38
4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	7.574.665,65	425.138,87	2.908.063,80

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.8.02.3.1.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	4.734.166,03	255.083,31	1.744.838,16
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		1.063.642,28	95.511,00	701.386,92
4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	372.274,80	57.306,58	420.831,93
4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	425.456,91	23.877,78	175.346,93
4.1.1.1.8.02.3.1.02.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	265.910,57	14.326,64	105.208,06
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		59.301,45	9.818,09	80.534,31
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		59.301,45	9.818,09	80.534,31
4.1.1.1.8.02.3.2.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	20.755,51	5.890,84	48.320,45
4.1.1.1.8.02.3.2.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	23.720,58	2.454,54	20.133,69
4.1.1.1.8.02.3.2.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	14.825,36	1.472,71	12.080,17
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí		29.607,85	2.866,69	25.434,80
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		29.607,85	2.866,69	25.434,80
4.1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	10.362,75	1.719,99	15.260,81
4.1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	11.843,14	716,69	6.358,78
4.1.1.1.8.02.3.3.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	7.401,96	430,01	3.815,21
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí		10.359,04	1.693,73	12.843,76
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		10.359,04	1.693,73	12.843,76
4.1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0100	3.625,66	1.016,22	7.706,19
4.1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0225	4.143,62	423,45	3.211,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.03.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0226	2.589,76	254,06	1.926,57
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	84.965,60	540.600,35
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	84.965,60	540.600,35
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	84.965,60	540.600,35
4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	1.310.886,66	56.721,21	371.522,69
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de	0100	341.720,57	28.244,39	169.077,66
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		8.507.354,86	216.852,75	5.065.979,93
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		8.507.354,86	216.852,75	5.065.979,93
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.507.354,86	216.852,75	5.065.979,93
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.507.354,86	216.852,75	5.065.979,93
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		8.507.354,86	216.852,75	5.065.979,93
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serv	0100	170.465,73	0,00	13.027,21
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	221.941,23	10.635,31	127.045,62
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	1.491.320,95	33.411,70	782.959,66
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	178.775,67	10.018,83	169.083,44
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Conti	0100	734.363,23	27.592,50	423.155,21
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	12.754,36	0,00	330.904,48
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	5.695.534,32	135.194,41	3.219.804,31
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	2.199,37	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.088.146,14	605.938,66	5.915.080,43
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		8.088.146,14	605.938,66	5.915.080,43
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		8.088.146,14	605.938,66	5.915.080,43
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	0054	8.088.146,14	605.938,66	5.915.080,43
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.402.067,56	503,57	761.379,32
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.402.067,56	503,57	761.379,32
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.402.067,56	503,57	761.379,32
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.402.067,56	503,57	761.379,32
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.402.067,56	503,57	761.379,32
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitu		154.778,34	114,57	17.603,58
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto	0100	90.714,23	84,08	10.084,82
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	2.120,19	30,22	755,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	55.422,50	0,00	6.091,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	6.183,65	0,00	627,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS De	0100	64,09	0,06	3,84
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100	273,68	0,21	40,69
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursc		1.247.289,22	363,14	742.602,31
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.018,39	11,96	525,28
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINC	0108	4.018,39	11,96	525,28
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN		585,62	5,25	135,08
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	585,62	5,25	135,08
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL		27.493,54	110,28	2.765,79
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	27.493,54	110,28	2.765,79
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS		16.559,31	1,61	1.074,69
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	Convênio União	0116	16.559,31	1,61	1.074,69
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FU		20.970,66	78,12	5.024,40
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%	0027	8.388,23	31,25	2.009,76
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%	0106	12.582,43	46,87	3.014,64
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR		13.235,60	33,43	5.202,34
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	COCIP	0054	13.235,60	33,43	5.202,34
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - R		1.164.426,10	122,49	727.874,73
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financ	0110	913.094,64	0,00	2.634,12
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Prod	0110	205.856,31	92,63	5.231,36
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financ	0057	45.475,15	29,86	3.587,76
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.06	Cota Pate Royalties - Compensação Finance	0110	0,00	0,00	716.421,49

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pr	0227	0,00	25,86	1.173,43
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal - CONECTA		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Transporte - CONECTA	0040	3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		239.865.589,51	21.643.233,30	170.137.464,72
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		91.574.420,97	9.230.029,66	68.252.665,15
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		91.574.420,97	9.230.029,66	68.252.665,15
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		25.296.680,63	3.732.042,35	18.149.823,18
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		23.359.653,61	3.727.424,26	18.135.238,47
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		23.359.653,61	3.727.424,26	18.135.238,47
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0100	16.351.757,53	2.236.454,56	10.881.143,08
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0225	2.335.965,36	931.856,06	4.533.809,62
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0226	4.671.930,72	559.113,64	2.720.285,77
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		947.653,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		947.653,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	0100	758.122,69	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	0225	47.382,67	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	0226	142.148,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		924.580,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		924.580,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0100	739.664,37	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0225	46.229,02	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0226	138.687,07	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		64.793,20	4.618,09	14.584,71
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo		64.793,20	4.618,09	14.584,71
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0100	45.355,24	2.770,84	8.750,84
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0225	6.479,32	1.154,53	3.646,17
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0226	12.958,64	692,72	2.187,70
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo		60.827.363,66	3.638.663,16	39.911.590,07
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		18.487.091,45	1.172.421,59	9.398.831,76
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0110	18.487.091,45	1.172.421,59	9.398.831,76
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do		41.992.543,37	2.431.222,54	30.239.587,76
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	0110	41.992.543,37	2.431.222,54	30.239.587,76
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		347.728,84	35.019,03	273.170,55
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0110	347.728,84	35.019,03	273.170,55
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		5.250.178,70	414.392,84	3.896.110,21
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.278.238,55	327.515,75	3.200.476,73
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	4.278.238,55	327.515,75	3.200.476,73
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		897.924,42	79.216,28	633.730,24
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		897.924,42	79.216,28	633.730,24
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	8.660,53	858,60	6.868,80
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	161.600,07	12.831,20	102.649,60
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	237.555,65	23.433,00	187.464,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	36.003,41	3.101,08	24.808,64
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBO	0146	7.298,81	712,60	43.980,60
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FU	0108	420.805,95	38.279,80	267.958,60
4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0149	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Novo Mais Educação	0221	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		69.322,81	7.648,65	61.189,18
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		69.322,81	7.648,65	61.189,18
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	49.895,68	7.648,65	61.189,18
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	6.009,80	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	13.417,33	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		4.692,92	12,16	714,06
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional (		4.692,92	12,16	714,06
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	1.329,41	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	3.363,51	12,16	714,06
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0100	134.542,55	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0225	19.220,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0226	38.440,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		7.994,34	10,15	1.522.161,73
4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		0,00	0,00	6.027,60
4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas	0116	0,00	0,00	6.027,60
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		7.994,34	10,15	1.516.134,13
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pr		7.994,34	10,15	1.516.134,13

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0116	3.006,85	10,15	453,62
4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	4.987,49	0,00	1.515.680,51
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	1.444.921,16	4.772.979,96
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	1.444.921,16	4.772.979,96
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - MP 938/20 Apoic	0235	0,00	71.103,23	1.325.751,37
4.1.7.1.8.99.1.2.00.00.00	Outras Transferências da União - Combate COVID	0235	0,00	885.309,14	2.636.693,04
4.1.7.1.8.99.1.3.00.00.00	Outras Transferências da União - Combate COVID	0236	0,00	162.505,57	484.532,33
4.1.7.1.8.99.1.4.00.00.00	Lei A. Blanc Cultura	0235	0,00	326.003,22	326.003,22
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		118.684.513,91	9.888.689,20	81.197.267,14
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		118.684.513,91	9.888.689,20	81.197.267,14
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		106.280.110,32	8.661.129,56	71.249.978,31
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		98.305.882,66	8.218.179,38	65.960.583,30
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		98.305.882,66	8.218.179,38	65.960.583,30
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	0100	68.814.117,86	4.930.907,63	39.576.349,96
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	0225	9.830.588,27	2.054.544,84	16.490.145,84
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	19.661.176,53	1.232.726,91	9.894.087,50
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		5.506.409,50	172.109,23	3.504.516,17
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		5.506.409,50	172.109,23	3.504.516,17
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	0100	3.854.486,65	103.265,54	2.102.709,72
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	0225	550.640,95	43.027,31	876.129,05
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	1.101.281,90	25.816,38	525.677,40
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.406.737,21	270.840,68	1.751.873,14
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.406.737,21	270.840,68	1.751.873,14
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	0100	1.684.716,05	162.504,39	1.051.123,83
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	0225	240.673,72	67.710,18	437.968,32
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	0226	481.347,44	40.626,11	262.780,99
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		61.080,95	0,27	33.005,70
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don	0100	61.080,95	0,27	33.005,70
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance		11.811.253,20	1.181.460,08	9.562.280,46
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		11.811.253,20	534.793,01	5.348.878,62
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0057	11.811.253,20	534.793,01	5.348.878,62
4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensaçõ		0,00	646.667,07	4.213.401,84
4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensaç		0,00	646.667,07	4.213.401,84
4.1.7.2.8.02.9.1.01.00.00	Cota Parte - Compensação Financeira - Royaltie	0110	0,00	646.667,07	4.213.401,84
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		4.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad	0115	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0115	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		589.150,39	46.099,56	385.008,37
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		589.150,39	46.099,56	385.008,37
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		589.150,39	46.099,56	385.008,37
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	589.150,39	46.099,56	385.008,37
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		29.606.654,63	2.524.514,44	20.687.532,43
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi		29.606.654,63	2.524.514,44	20.687.532,43
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		29.606.654,63	2.524.514,44	20.687.532,43
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		29.606.654,63	2.524.514,44	20.687.532,43
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten		29.606.654,63	2.524.514,44	20.687.532,43
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuti	0027	11.842.661,84	1.009.805,76	8.175.239,81
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuti	0106	17.763.992,79	1.514.708,68	12.512.292,62
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.091.632,89	5.031,93	100.774,78
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.079.880,71	5.031,93	96.109,13
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.079.880,71	5.031,93	96.109,13
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.079.880,71	5.031,93	96.109,13
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.079.880,71	5.031,93	96.109,13
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	1.079.880,71	5.031,93	96.109,13
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.752,18	0,00	4.665,65
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		11.752,18	0,00	4.665,65
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		11.752,18	0,00	4.665,65
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mo	0100	11.752,18	0,00	4.665,65
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-26.090.116,29	-2.478.634,26	-17.594.517,68
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-26.090.116,29	-2.478.634,26	-17.594.517,68
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-26.090.116,29	-2.478.634,26	-17.594.517,68
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-4.846.310,43	-746.408,38	-3.351.123,02
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Es		-4.846.310,43	-746.408,38	-3.351.123,02
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.684.859,37	-746.408,38	-3.351.123,02
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação do		-4.671.930,73	-745.484,77	-3.348.206,13
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa		-4.671.930,73	-745.484,77	-3.348.206,13
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0100	-3.737.544,58	-745.484,77	-3.348.206,13
9.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0225	-233.596,54	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0226	-700.789,61	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriec		-12.928,64	-923,61	-2.916,89
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr		-12.928,64	-923,61	-2.916,89

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a I	0100	-10.336,91	-554,15	-1.750,12
9.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a I	0225	-647,93	-230,91	-729,24
9.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a I	0226	-1.943,80	-138,55	-437,53
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Deso		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0100	-153.762,91	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0225	-1.922,04	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0226	-5.766,11	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-21.243.805,86	-1.732.225,88	-14.243.394,66
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Especificas d		-21.243.805,86	-1.732.225,88	-14.243.394,66
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-21.243.805,86	-1.732.225,88	-14.243.394,66
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-19.661.176,53	-1.643.635,89	-13.192.116,73
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		-19.661.176,53	-1.643.635,89	-13.192.116,73
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIC	0100	-15.728.941,22	-1.643.635,89	-13.192.116,73
9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇ/	0225	-983.058,83	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	-2.949.176,48	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-1.101.281,88	-34.421,85	-700.903,25
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.101.281,88	-34.421,85	-700.903,25
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	0100	-881.025,52	-34.421,85	-700.903,25
9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃ	0225	-55.064,10	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	-165.192,26	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-481.347,45	-54.168,14	-350.374,68
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - PI		-481.347,45	-54.168,14	-350.374,68
9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0100	-385.077,96	-54.168,14	-350.374,68
9.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0225	-24.067,37	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0226	-72.202,12	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		**306.032.899,10**	**24.698.966,67**	**208.741.077,68**
Receitas Extra Orçamentárias					
48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.797,89	0,00	2.797,89
52768	I.N.S.S.		3.398.602,56	425.585,00	3.824.187,56
52769	PREVI		5.715.008,75	743.295,78	6.458.304,53
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		509.816,92	55.882,02	565.698,94
52771	VALE TRANSPORTE		266.067,80	18.445,20	284.513,00
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		66.031,27	22.230,66	88.261,93
52773	SISPMUM		79.698,23	11.122,29	90.820,52
52774	ASPEMARJ		32.978,12	3.434,34	36.412,46
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		915.208,00	100.788,30	1.015.996,30
52776	SAÚDE UNIMED		3.190.604,98	416.245,40	3.606.850,38
52777	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES		134,40	0,00	134,40
52779	INSS-RETENÇÃO		617.151,93	73.741,53	690.893,46
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		4.654,89	517,21	5.172,10
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO		3.126.331,80	378.263,57	3.504.595,37
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRAS		141.240,00	17.644,00	158.884,00
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU		46.652,24	5.451,47	52.103,71
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		412,56	51,57	464,13
53045	CONTRATO 013/2017		18,66	0,00	18,66
57662	PREVIDE		8.197,21	1.024,65	9.221,86
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		35.955,60	8.687,45	44.643,05
61000	LEI 1282/2020		122.932,32	0,00	122.932,32
61058	IPREVI		0,00	205,24	205,24
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			**2.282.615,68**	**18.280.496,13**
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		**324.313.395,23**	**26.981.582,35**	**229.304.189,49**

Mangaratiba, 13/10/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Marcello Costa da Rosa
Secretário Adjunto
Finanças

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhado	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito											
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo											
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.240,00	400,00	4.640,00	10.000,00	-4.000,00	5.040,00	400,00	960,00	400,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	4.000,00	2.500,00	6.500,00	750.000,00	-728.500,00	6.500,00	0,00	15.000,00	2.500,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	950.000,00	-546.622,00	298.957,20	298.957,20	104.420,80	0,00
011. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	12.000,00	16.206,16	28.206,16	1.000.000,00	-970.500,00	28.206,16	0,00	1.293,84	15.124,14
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	691.449,58	1.325,07	692.774,65	1.000,00	2.065.550,10	1.983.340,16	1.290.565,51	83.209,94	0,00
017. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	146.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica											
021. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito											
022. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
023. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
025. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
027. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.140,00	11.138,00	11.138,00	2,00	0,00
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis											
028. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
029. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	8.477,25	0,00	8.477,25	1.000,00	24.400,00	25.384,20	16.906,95	15,80	0,00
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência											
031. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			720.166,83	20.431,23	740.598,06	3.322.300,00	-684.031,90	2.358.565,72	1.617.967,66	279.702,38	18.024,14
	Total do Órgão Orçamentário:			720.166,83	20.431,23	740.598,06	3.322.300,00	-684.031,90	2.358.565,72	1.617.967,66	279.702,38	18.024,14
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
064. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	6.053,38	233,24	6.286,62	60.000,00	-50.000,00	6.286,62	0,00	3.713,38	233,24
068. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
069. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhado	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa											
070.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	162.551,97	23.221,71	185.773,68	400.000,00	0,00	330.000,00	144.226,32	70.000,00	0,00
071.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	116.145,68	16.592,24	132.737,92	370.000,00	0,00	300.000,00	167.262,08	70.000,00	0,00
072.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	38.690.461,13	5.408.844,71	44.099.305,84	35.600.000,00	16.373.370,22	51.973.370,22	7.874.064,38	0,00	10.098.858,11
573.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0235	0	2.605.299,16	578.453,07	3.183.752,23	0,00	3.183.752,23	3.183.752,23	0,00	0,00	0,00
073.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	551.316,90	80.454,99	631.771,89	3.225.000,00	1.538.522,47	4.763.171,28	4.131.399,39	351,19	31.854,38
074.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	10.599.824,62	0,00	10.599.824,62	2.000.000,00	8.671.578,70	10.610.034,87	10.210,25	61.543,83	0,00
075.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	48.941,21	10.082,43	59.023,64	700.000,00	-600.000,00	72.453,88	13.430,24	27.546,12	12.890,95
076.3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0100	0	7.297,02	1.024,65	8.321,67	1.400.000,00	464.903,28	1.312.200,00	1.303.878,33	552.703,28	0,00
548.3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0227	0	183.096,05	0,00	183.096,05	0,00	330.672,23	330.672,23	147.576,18	0,00	0,00
549.3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0227	0	266.806,40	0,00	266.806,40	0,00	266.806,40	266.806,40	0,00	0,00	0,00
077.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)											
078.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	11.999,45	4.000,00	15.999,45	985.000,00	-962.452,15	15.999,45	0,00	6.548,40	0,00
079.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	223.878,73	27.728,16	251.606,89	600.000,00	-294.593,00	305.250,14	53.643,25	156,86	0,00
080.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	146.553,60	0,00	146.553,60	600.000,00	-392.295,88	146.553,60	0,00	61.150,52	0,00
082.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	298.000,00	149.000,00	447.000,00	1.000,00	446.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00
545.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	44.510,00	0,00	44.510,00	0,00	44.510,00	44.510,00	0,00	0,00	0,00
556.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	76.073,16	0,00	76.073,16	0,00	76.074,00	76.073,16	0,00	0,84	0,00
083.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários											
085.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
468.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0110	0	117.519,84	26.333,11	143.852,95	170.000,00	139.350,00	309.330,69	165.477,74	19,31	0,04
470.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte											
087.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	243.266,43	38.109,61	281.376,04	825.000,00	0,00	825.000,00	543.623,96	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				54.399.594,73	6.364.077,92	60.763.672,65	47.376.000,00	29.086.198,50	75.318.464,77	14.554.792,12	1.143.733,73	10.143.836,72
Total do Órgão Orçamentário:				54.399.594,73	6.364.077,92	60.763.672,65	47.376.000,00	29.086.198,50	75.318.464,77	14.554.792,12	1.143.733,73	10.143.836,72
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Juridica (Sentenças Judiciais)											
054.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	15.622,53	5.832,65	21.455,18	300.000,00	-170.000,00	21.455,18	0,00	108.544,82	204,83
055.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	7.309,00	1.045,00	8.354,00	500.000,00	-380.000,00	12.534,00	4.180,00	107.466,00	0,00
056.4.4.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
047.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	211,00	0,00	211,00	5.000,00	-4.000,00	316,50	105,50	683,50	0,00
048.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
049.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	950,00	190,00	1.140,00	14.000,00	-10.000,00	1.140,00	0,00	2.860,00	0,00
051.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA												
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
04.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
053. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				24.092,53	7.067,65	31.160,18	940.000,00	-674.000,00	35.445,68	4.285,50	230.554,32	204,83
Total do Órgão Orçamentário:				24.092,53	7.067,65	31.160,18	940.000,00	-674.000,00	35.445,68	4.285,50	230.554,32	204,83
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
05.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	10.800,00	0,00	10.800,00	3.500,00	7.300,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
058. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
060. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
061. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				14.800,00	0,00	14.800,00	28.000,00	-10.200,00	14.800,00	0,00	3.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				14.800,00	0,00	14.800,00	28.000,00	-10.200,00	14.800,00	0,00	3.000,00	0,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0110	0	94.980,04	6.086,07	101.066,11	0,00	107.786,00	106.972,51	5.906,40	813,49	0,00
536. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	4.459,20	2.000,00	6.459,20	90.000,00	-83.540,80	6.459,20	0,00	-0,00	0,00
093. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0225	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	147.200,00	0,00	147.200,00	20.000,00	127.200,00	147.200,00	0,00	0,00	570,70
096. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	72.925,44	2.570,70	75.496,14	15.000,00	60.496,14	75.496,14	0,00	0,00	0,00
097. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
100. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,00	21.724,00	21.724,00	770,00	0,00
553. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0160	0	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00
102. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0110	0	237.973,52	59.049,03	297.022,55	300.000,00	379.985,00	621.385,95	324.363,40	58.599,05	0,00
480. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
482. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0233	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
574. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar	0108	0	177.524,31	0,00	177.524,31	424.824,34	0,00	246.193,48	68.669,17	178.630,86	0,00
119. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	238.823,16	0,00	238.823,16	0,00	1.023.000,00	575.605,82	336.782,66	447.394,18	280.844,02
541. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	3.632,65	0,00	3.632,65	7.298,81	0,00	4.442,20	809,55	2.856,61	0,00
120. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	120.409,23	0,00	120.409,23	161.600,07	0,00	133.233,70	12.824,47	28.366,37	0,00
121. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	121.753,59	0,00	121.753,59	237.555,65	0,00	174.821,90	53.068,31	62.733,75	0,00
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	A Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
123.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
125.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	7.127,47	0,00	7.127,47	36.003,41	0,00	13.990,36	6.862,89	22.013,05	0,00
124.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	3.516,87	0,00	3.516,87	8.660,53	0,00	4.478,71	961,84	4.181,82	0,00
118.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	37.926,20	0,00	37.926,20	3.567.753,69	-3.191.000,00	38.744,06	817,86	338.009,63	0,00
128.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0176	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	0225	0	297.466,10	13.566,60	311.032,70	755.956,81	899.043,19	1.655.000,00	1.343.967,30	0,00	0,00
169.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais	0110	0	39.757,05	0,00	39.757,05	0,00	50.000,00	48.944,44	9.187,39	1.055,56	0,00
537.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	6.997,05	0,00	6.997,05	19.000,00	-12.002,95	6.997,05	0,00	-0,00	0,00
107.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	283.606,65	32.982,48	316.589,13	250.000,00	247.324,99	491.281,19	174.692,06	6.043,80	0,00
108.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
109.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
110.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
111.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0027	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
116.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	21.250,00	0,00	21.250,00	100.000,00	486.000,00	37.868,00	16.618,00	548.132,00	0,00
115.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
117.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil	0110	0	29.531,34	0,00	29.531,34	0,00	35.000,00	34.571,47	5.040,13	428,53	0,00
538.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	153.399,21	22.987,79	176.387,00	80.000,00	183.770,75	259.394,06	83.007,06	4.376,69	0,00
135.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0145	0	5.165,12	0,00	5.165,12	3.000,00	2.200,00	5.165,12	0,00	34,88	0,00
137.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
138.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	3.009,80	-2.200,00	0,00	0,00	809,80	0,00
139.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
140.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
142.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
141.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	212.060,50	19.786,00	19.786,00	192.274,50	0,00
524.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.811,90	5.811,90	188,10	0,00
546.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
155.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	140.524,83	0,00	140.524,83	0,00	174.678,00	174.677,48	34.152,65	0,52	0,00
540.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	408.346,70	43.976,64	452.323,34	600.000,00	59.430,00	648.168,22	195.844,88	11.261,78	0,00
154.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
156.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	10.708,32	0,00	10.708,32	500.000,00	-431.976,52	68.023,48	57.315,16	-0,00	0,00
157.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
158.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
161.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
532.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	285.254,21	0,00	285.254,21	0,00	2.640.311,00	2.410.841,37	2.125.587,16	229.469,63	0,00
160.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	212.500,00	42.500,00	255.000,00	2.000.000,00	-1.490.000,00	510.000,00	255.000,00	0,00	0,00
162.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	50.481,30	0,00	15.339,64	15.339,64	35.141,66	0,00
163.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	5.867,55	0,00	5.867,55	700.000,00	-454.891,67	5.867,55	0,00	239.240,78	0,00
571.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0233	0	0,00	0,00	0,00	0,00	721.500,00	0,00	0,00	721.500,00	0,00
531.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	203.643,53	0,00	203.643,53	0,00	203.700,00	203.643,53	0,00	56,47	0,00
164.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
165.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	53.100,00	0,00	53.100,00	150.000,00	-51.882,90	98.109,00	45.009,00	8,10	0,00
167.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00
168.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
170.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0027	0	3.550.110,62	620.757,21	4.170.867,83	6.560.000,00	0,00	6.000.000,00	1.829.132,17	560.000,00	0,00
171.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0106	0	13.159.944,71	1.456.357,96	14.616.302,67	17.776.575,22	619.007,33	18.319.007,33	3.702.704,66	76.575,22	0,00
172.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0225	0	19.769.817,72	3.240.203,98	23.010.021,70	26.194.786,95	-654.786,95	25.540.000,00	2.529.978,30	0,00	2.900.000,00
173.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0225	0	0,00	2.694,29	2.694,29	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	1.597.305,71	0,00	0,00
525.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	6.499.661,45	0,00	6.499.661,45	0,00	6.500.000,00	6.499.661,45	0,00	338,55	0,00
174.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-431,37	0,00	0,00	19.568,63	0,00
175.3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0225	0	400.207,56	0,00	400.207,56	1.000.000,00	3.016.846,19	4.012.733,73	3.612.526,17	4.112,46	485.532,98
550.3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0	550.420,65	0,00	550.420,65	0,00	550.420,65	550.420,65	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte											
547.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.984,13	3.984,13	15,87	0,00
184.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
185.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
186.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar											
187.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
188.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
276.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-239.400,00	360.591,39	360.591,39	8,61	0,00
279.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	293.809,12	9.792,00	303.601,12	560.732,09	655.446,66	1.177.545,70	873.944,58	38.633,05	0,00
280.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	137.429,96	0,00	137.429,96	0,00	138.000,00	137.429,96	0,00	570,04	0,00
530.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	178.992,67	0,00	178.992,67	0,00	179.000,00	178.992,67	0,00	7,33	0,00
282.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0027	0	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00
281.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	382.133,01	0,00	382.133,01	3.000.000,00	-2.501.970,00	498.021,36	115.888,35	8,64	0,00
283.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
176.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
179.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
180.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	0,00	0,00	0,00	8.417,33	-5.000,00	0,00	0,00	3.417,33	0,00
181.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
539.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	5.230,21	5.230,21	4.169,79	0,00
144.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	11.802,12	0,00	11.802,12	25.000,00	-6.150,00	14.839,51	3.037,39	4.010,49	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
145. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
147. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
148. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.062,00	1.062,00	38,00	0,00
561. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
149. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
150. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
535. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	4.596,79	0,00	4.596,79	0,00	10.000,00	5.219,76	622,97	4.780,24	0,00
088. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-113.445,00	6.555,00	6.555,00	0,00	0,00
089. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.961,00	2.961,00	39,00	0,00
560. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
091. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
103. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
183. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				48.364.295,72	5.555.524,75	53.919.820,47	76.524.398,99	7.084.822,24	73.795.793,38	19.875.972,91	9.813.427,85	3.666.947,70
Total do Órgão Orçamentário:				48.364.295,72	5.555.524,75	53.919.820,47	76.524.398,99	7.084.822,24	73.795.793,38	19.875.972,91	9.813.427,85	3.666.947,70
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
572. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0236	0	322.026,76	0,00	322.026,76	0,00	322.026,76	322.026,76	0,00	0,00	0,00
190. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.145,00	0,00	1.145,00	5.000,00	-3.000,00	1.145,00	0,00	855,00	0,00
191. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	19.813,19	4.000,00	23.813,19	15.000,00	20.000,00	29.813,19	6.000,00	5.186,81	10.000,00
192. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	33.569,60	0,00	33.569,60	100.000,00	-45.000,00	41.869,60	8.300,00	13.130,40	4.000,00
195. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	4.030,00	0,00	4.030,00	10.000,00	0,00	8.060,00	4.030,00	1.940,00	0,00
196. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	4.030,00	0,00	4.030,00	20.000,00	-11.940,00	8.060,00	4.030,00	0,00	0,00
197. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0110	0	4.030,00	0,00	4.030,00	25.000,00	0,00	22.800,00	10.400,00	2.200,00	1.600,00
198. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	10.400,00	2.000,00	12.400,00	10.500,00	0,00	8.060,00	0,00	2.440,00	0,00
199. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	8.060,00	0,00	8.060,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
492. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	106.217,59	26.548,99	132.766,58	320.000,00	-8.550,00	311.446,20	178.679,62	3,80	0,00
493. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
494. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
201. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
206. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
208. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				509.292,14	32.548,99	541.841,13	734.500,00	46.536,76	753.280,75	211.439,62	27.756,01	15.600,00
Total do Órgão Orçamentário:				509.292,14	32.548,99	541.841,13	734.500,00	46.536,76	753.280,75	211.439,62	27.756,01	15.600,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
216. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
217. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.500,00	0,00	1.500,00	100.000,00	-90.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00	0,00
220. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.											
225. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559. 3.3.90 39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	676.150,74	0,00	676.150,74	0,00	700.000,00	700.000,00	23.849,26	0,00	0,00
227. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	-8.944.379,13	0,00	0,00	55.620,87	0,00
228. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	300.597,67	0,00	300.597,67	1.000,00	2.189.921,04	2.190.721,57	1.890.123,90	199,47	379.921,04
229. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	258.300,00	51.660,00	309.960,00	1.000,00	463.940,00	464.940,00	154.980,00	0,00	0,00
231. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	304.130,98	0,00	304.130,98	1.000,00	303.140,00	304.130,98	0,00	9,02	0,00
233. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	15.092,46	1.864,47	16.956,93	320.000,00	-290.000,00	22.569,24	5.612,31	7.430,76	0,00
234. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados											
222. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.555.771,85	53.524,47	1.609.296,32	10.747.000,00	-6.990.378,09	3.683.861,79	2.074.565,47	72.760,12	379.921,04
Total do Órgão Orçamentário:				1.555.771,85	53.524,47	1.609.296,32	10.747.000,00	-6.990.378,09	3.683.861,79	2.074.565,47	72.760,12	379.921,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria											
242.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.171,11	0,00	1.171,11	7.000,00	-4.000,00	1.171,11	0,00	1.828,89	0,00
243.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
244.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	149.362,51	16.890,77	166.253,28	472.000,00	0,00	471.915,31	305.662,03	84,69	0,00
246.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	5.156,22	0,00	5.156,22	1.000,00	4.160,00	5.156,22	0,00	3,78	0,00
247.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
236.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep											
253.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0057	0	48.140,82	5.347,93	53.488,75	200.000,00	0,00	200.000,00	146.511,25	0,00	0,00
254.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	1.274.360,90	396.409,79	1.670.770,69	2.700.000,00	0,00	2.500.000,00	829.229,31	200.000,00	0,00
255.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	362.729,00	36.386,60	399.115,60	420.000,00	0,00	420.000,00	20.884,40	0,00	0,00
526.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	220.729,04	0,00	220.729,04	0,00	221.000,00	220.729,04	0,00	270,96	0,00
558.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	28.852,33	0,00	28.852,33	0,00	28.860,00	28.852,33	0,00	7,67	0,00
551.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0	11.594,94	0,00	11.594,94	0,00	11.594,94	11.594,94	0,00	0,00	0,00
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Dívida Ativa											
248.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
249.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
250.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
251.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	4.727.082,19	421.858,12	5.148.940,31	9.900.000,00	0,00	9.895.228,88	4.746.288,57	4.771,12	0,00
252.4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.829.179,06	876.893,21	7.706.072,27	14.818.000,00	-175.385,06	13.758.647,83	6.052.575,56	883.967,11	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				6.829.179,06	876.893,21	7.706.072,27	14.818.000,00	-175.385,06	13.758.647,83	6.052.575,56	883.967,11	0,00
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
452.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
454.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	17.000,00	0,00	17.000,00	15.000,00	10.000,00	17.000,00	0,00	8.000,00	0,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
035.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
037.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	85.784,23	0,00	85.784,23	0,00	86.000,00	85.793,23	9,00	206,77	0,00
563.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0057	0	211.290,00	169.500,00	380.790,00	600.000,00	-6.750,00	593.250,00	212.460,00	0,00	0,00
039.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00
575.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	171.000,00	81.597,00	252.597,00	0,00	320.997,00	320.997,00	68.400,00	0,00	0,00
542.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
041. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	359.865,95	110.324,49	470.190,44	570.000,00	172.235,00	623.677,50	153.487,06	118.557,50	94.416,50
042. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0057	0	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00
544. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	8.980,49	0,00	8.980,49	45.000,00	0,00	13.401,03	4.420,54	31.598,97	0,00
043. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	64.248,00	0,00	64.248,00	100.000,00	-35.735,00	64.248,00	0,00	17,00	0,00
044. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	106.870,29	0,00	106.870,29	150.000,00	47.200,00	106.870,29	0,00	90.329,71	0,00
046. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	28.030,67	5.473,11	33.503,78	70.000,00	-2.200,00	67.733,33	34.229,55	66,67	0,00
490. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
491. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				1.121.469,63	366.894,60	1.488.364,23	2.315.000,00	219.647,00	1.961.370,38	473.006,15	573.276,62	94.416,50
Total do Órgão Orçamentário:				1.121.469,63	366.894,60	1.488.364,23	2.315.000,00	219.647,00	1.961.370,38	473.006,15	573.276,62	94.416,50
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	418,00	0,00	418,00	20.000,00	-18.000,00	418,00	0,00	1.582,00	0,00
297. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	8.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
298. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	86.254,68	0,00	86.254,68	1.000,00	87.000,00	86.254,68	0,00	1.745,32	0,00
302. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
456. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
457. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
458. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições											
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, eAmpl. Prédios Municipais	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	591.950,06	222.234,28	814.184,34	180.000,00	826.936,50	1.006.936,43	192.752,09	0,07	0,00
259. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	264.698,86	0,00	264.698,86	0,00	264.720,00	264.698,86	0,00	21,14	0,00
528. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	304.500,45	-304.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00
260. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	260.218,39	0,00	260.218,39	0,00	260.220,00	260.218,39	0,00	1,61	0,00
529. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
286. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort											
459. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas											
292. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
293. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
294. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	147.000,00	232.849,84	232.849,84	14.150,16	0,00
295. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.221.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
296. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	152.752,06	0,00	152.752,06	100.000,00	52.760,00	152.752,06	0,00	7,94	0,00
564. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	0	1.515.694,20	0,00	1.515.694,20	0,00	1.515.694,20	1.515.694,20	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
267. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	221.110,99	0,00	221.110,99	400.000,00	-178.889,01	221.110,99	0,00	0,00	0,00
271. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
272. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	916.557,39	541.164,11	1.457.721,50	1.500.000,00	48.164,11	1.547.215,06	89.493,56	949,05	541.164,11
273. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0126	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
274. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
275. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
326. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	223.404,06	0,00	223.404,06	600.000,00	-344.172,69	223.404,19	0,13	32.423,12	0,00
327. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
328. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	784.861,49	203.304,79	988.166,28	700.000,00	874.682,45	1.089.713,68	101.547,40	484.968,77	304.852,15
329. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	255.061,70	0,00	255.061,70	0,00	255.061,70	255.061,70	0,00	0,00	0,00
330. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	321.404,59	0,00	321.404,59	400.000,00	102.710,00	502.023,91	180.619,32	686,09	0,00
332. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário											
322. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças,Parques e Jardins											
305. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
306. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
309. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	251.509,95	0,00	251.509,95	1.000.000,00	-748.380,00	251.614,54	104,59	5,46	0,00
527. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	251.211,85	0,00	251.211,85	0,00	251.220,00	251.211,85	0,00	8,15	0,00
310. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
262. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
17.512.0611 1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
263. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	5.556.728,35	-5.556.720,00	0,00	0,00	8,35	0,00
265. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
266. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
313. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
314. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
315. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
317. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos											
318. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes											
288. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.126.696,07	-1.126.696,07	0,00	0,00	0,00	0,00
291. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turisticos											
463. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.105.108,27	966.703,18	7.071.811,45	24.625.924,87	-15.758.189,26	7.869.178,38	797.366,93	998.557,23	846.016,26
Total do Órgão Orçamentário:				6.105.108,27	966.703,18	7.071.811,45	24.625.924,87	-15.758.189,26	7.869.178,38	797.366,93	998.557,23	846.016,26
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
340. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	9.800,00	0,00	9.800,00	5.000,00	20.000,00	19.500,00	9.700,00	5.500,00	2.000,00
341. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	40.000,00	16.000,00	56.000,00	100.000,00	-40.000,00	56.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
342. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	4.000,00	0,00	4.000,00	70.000,00	-60.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00
344. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
477. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0110	0	3.209,88	802,47	4.012,35	30.000,00	-1.690,08	9.629,64	5.617,29	18.680,28	0,00
479. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
355. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0057	0	389.775,30	1.069.062,83	1.458.838,13	4.500.000,00	4.285.645,00	3.368.224,18	1.909.386,05	5.417.420,82	-3.856.545,37
359. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	16.981,90	0,00	16.981,90	100.000,00	50.000,00	26.715,57	9.733,67	123.284,43	0,00
360. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0110	0	11.083.970,21	752.221,72	11.836.191,93	22.000.000,00	-1.565.457,05	20.434.542,95	8.598.351,02	0,00	0,00
361. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
543. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	483.112,33	0,00	483.112,33	0,00	483.200,00	483.112,33	0,00	87,67	0,00
362. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica											
348. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
346. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	3.694.660,75	534.802,08	4.229.462,83	7.701.381,74	-620.000,00	6.921.268,16	2.691.805,33	160.113,58	0,00
568. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	0,00	0,00
349. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	520,68	312,08	832,76	1.000.000,00	-990.000,00	10.000,00	9.167,24	0,00	0,00
350. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	677.944,48	272.767,62	950.712,10	2.000.000,00	670.550,00	2.670.535,76	1.719.823,66	14,24	1.200.000,00
354. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	0	823.699,43	0,00	823.699,43	300.000,00	620.000,00	823.699,43	0,00	96.300,57	0,00
352. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	544,31	0,00	544,31	10.000,00	0,00	544,31	0,00	9.455,69	0,00
353. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	558.550,50	0,00	558.550,50	350.000,00	208.555,00	558.550,50	0,00	4,50	0,00
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos											
338. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal											
363. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.000,00	0,00	2.000,00	500.000,00	-290.000,00	2.000,00	0,00	208.000,00	0,00
364. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.263.227,16	458.514,37	1.721.741,53	1.400.000,00	1.542.317,26	2.793.435,96	1.071.694,43	148.881,30	1.024.759,69
365. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	6.000,00	-3.420,00	2.580,00	400.000,00	-390.000,00	6.580,00	4.000,00	3.420,00	-3.420,00
367. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	273,10	1.020,15	1.293,25	1.200.000,00	-1.198.300,00	1.639,76	346,51	60,24	1.020,15
368. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	131,09	0,00	131,09	5.000,00	-4.000,00	131,09	0,00	868,91	0,00
369. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				19.058.401,12	3.102.083,32	22.160.484,44	43.066.381,74	1.628.420,13	38.392.709,64	16.232.225,20	6.302.092,23	-1.616.185,53
Total do Órgão Orçamentário:				19.058.401,12	3.102.083,32	22.160.484,44	43.066.381,74	1.628.420,13	38.392.709,64	16.232.225,20	6.302.092,23	-1.616.185,53
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
372. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-39.610,00	0,00	0,00	390,00	0,00
373. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	11.059,25	-11.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
374. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	17.061,30	0,00	17.061,30	20.000,00	-2.930,00	17.061,30	0,00	8,70	0,00
446. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	559.565,00	0,00	559.565,00	500.000,00	674.853,00	1.148.573,00	589.008,00	26.280,00	0,00
451. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
512. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				576.626,30	0,00	576.626,30	1.768.059,25	-545.746,25	1.165.634,30	589.008,00	56.678,70	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				576.626,30	0,00	576.626,30	1.768.059,25	-545.746,25	1.165.634,30	589.008,00	56.678,70	0,00
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.840,00	3.840,00	1.160,00	3.840,00
383. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	28.968,04	3.999,84	32.967,88	20.000,00	20.000,00	32.967,88	0,00	7.032,12	3.999,84
384. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
385. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito	0100	0	3.330,00	0,00	3.330,00	5.000,00	25.000,00	26.620,00	23.290,00	3.380,00	0,00
395. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
396. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	24.778,16	86.420,16	111.198,32	60.000,00	173.619,00	188.798,10	77.599,78	44.820,90	0,00
397. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	7.193,00	91,00	7.284,00	177.150,39	29.381,00	7.284,00	0,00	199.247,39	0,00
400. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	148.995,40	0,00	148.995,40	350.000,00	-201.000,00	148.995,40	0,00	4,60	0,00
401. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	29.147,20	7.141,90	36.289,10	90.000,00	-21.579,92	68.414,30	32.125,20	5,78	-18.679,92
487. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				244.411,80	97.652,90	342.064,70	992.150,39	-251.579,92	478.919,68	136.854,98	261.650,79	-10.840,08
Total do Órgão Orçamentário:				244.411,80	97.652,90	342.064,70	992.150,39	-251.579,92	478.919,68	136.854,98	261.650,79	-10.840,08

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA												
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL												
15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL												
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-65.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
404. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0110	0	36.522,18	15.833,33	52.355,51	0,00	143.000,00	142.500,00	90.144,49	500,00	0,00
565. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
410. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica											
Total da Unidade Orçamentária:				36.522,18	15.833,33	52.355,51	327.000,00	-173.000,00	144.500,00	92.144,49	9.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				36.522,18	15.833,33	52.355,51	327.000,00	-173.000,00	144.500,00	92.144,49	9.500,00	0,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
412. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0057	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
562. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-27.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
414. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0110	0	70.446,70	22.074,45	92.521,15	150.000,00	31.000,00	180.818,95	88.297,80	181,05	0,00
415. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0110	0	42.630,35	0,00	42.630,35	150.000,00	-30.380,00	119.618,47	76.988,12	1,53	0,00
496. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica											
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica											
Total da Unidade Orçamentária:				193.077,05	22.074,45	215.151,50	479.000,00	-85.380,00	388.437,42	173.285,92	5.182,58	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				193.077,05	22.074,45	215.151,50	479.000,00	-85.380,00	388.437,42	173.285,92	5.182,58	0,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA												
17.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA												
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.814,16	0,00	3.814,16	20.000,00	-10.000,00	3.814,16	0,00	6.185,84	0,00
472. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00
576. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	1.250,00	0,00	1.250,00	15.000,00	-10.000,00	1.250,00	0,00	3.750,00	0,00
474. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.846.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				5.064,16	0,00	5.064,16	193.000,00	-163.950,00	5.064,16	0,00	23.985,84	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				5.064,16	0,00	5.064,16	193.000,00	-163.950,00	5.064,16	0,00	23.985,84	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	200.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
431. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	8.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
433. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	9.075,00	9.075,00	10.000,00	47.155,00	57.155,00	48.080,00	0,00	0,00
436. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0057	0	173.828,00	186.060,50	359.888,50	0,00	1.373.828,00	1.373.828,00	1.013.939,50	0,00	0,00
570. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	250.640,00	91.000,00	341.640,00	350.000,00	156.000,00	506.000,00	164.360,00	0,00	0,00
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	35.393,16	20.295,60	55.688,76	150.000,00	105.311,00	255.304,68	199.615,92	6,32	66.000,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	3.715,80	0,00	3.715,80	20.000,00	-16.284,00	3.715,80	0,00	0,20	0,00
444. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	9.510,81	2.352,48	11.863,29	30.000,00	-1.770,00	28.229,76	16.366,47	0,24	0,00
502. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				681.087,77	308.783,58	989.871,35	1.777.000,00	657.240,00	2.432.233,24	1.442.361,89	2.006,76	66.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				681.087,77	308.783,58	989.871,35	1.777.000,00	657.240,00	2.432.233,24	1.442.361,89	2.006,76	66.000,00
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0040	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
514. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
516. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
518. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00
521. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	451.043,33	-451.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00
520. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
523. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	-2.851.043,33	0,00	0,00	3.881.640,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	-2.851.043,33	0,00	0,00	3.881.640,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				40.438.961,14	17.790.093,58	158.229.054,72	236.766.398,57	10.359.980,82	222.556.907,12	64.327.852,40	24.569.472,27	13.603.941,58
Total da Despesa Orçamentária:				40.438.961,14	17.790.093,58	158.229.054,72	236.766.398,57	10.359.980,82	222.556.907,12	64.327.852,40	24.569.472,27	13.603.941,58

Despesa Extra-Orçamentária

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.428.865,39	14.715,70	3.443.581,09
44303	RP PROCESSADOS PAGOS	13.912.842,48	831.325,73	14.744.168,21
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	9.743.246,08	1.217.905,76	10.961.151,84
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	25.919.574,56	1.335.966,93	27.255.541,49
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	1.062.500,02	141.666,66	1.204.166,68
48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS	63.652,20	15.537,16	79.189,36
52768	I.N.S.S.	2.327.515,85	1.867.936,37	4.195.452,22
52769	PREVI	6.288.057,55	1.684,38	6.289.741,93
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	483.674,72	54.484,98	538.159,70
52771	VALE TRANSPORTE	290.914,03	18.363,59	309.277,62
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	84.474,01	10.602,80	95.076,81
52773	SISPMUM	101.026,83	12.255,51	113.282,34
52774	ASPEMARJ	148.632,73	3.573,14	152.205,87
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	931.288,86	105.613,17	1.036.902,03
52776	SAÚDE UNIMED	3.226.401,02	444.554,30	3.670.955,32
52779	INSS-RETENÇÃO	567.226,17	66.728,77	633.954,94
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	3.620,47	517,21	4.137,68
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.515.076,07	398.687,61	3.913.763,68
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	181.686,00	19.098,00	200.784,00
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU	47.018,43	5.451,47	52.469,90
57662	PREVIDE	8.197,20	1.024,65	9.221,85
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	36.326,20	8.784,99	45.111,19
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		72.371.816,87	6.576.478,88	78.948.295,75
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		72.371.816,87	6.576.478,88	78.948.295,75
Total Geral da Despesa :		212.810.778,01	24.366.572,46	237.177.350,47

236.766.398,57	10.359.980,82	222.556.907,12	64.327.852,40	24.569.472,27	13.603.941,58		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

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

Receita	229.304.189,49	**Despesa**	237.177.350,47
Orçamentária	208.741.077,68	Orçamentária Paga	158.229.054,72
Extra-orçamentária	20.563.111,81	Extra-orçamentária	78.948.295,75
Interferências Financeiras	220.390.180,84	Interferências Financeiras	220.390.180,84
Saldo anterior (31/12/2019)	23.754.009,42	Saldo para o mês seguinte	15.880.848,44
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.746.210,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.824.069,50
BANCO C/ MOVIMENTO	7.798,62	BANCO C/ MOVIMENTO	56.778,94
		CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	473.448.379,75	**Total :**	473.448.379,75

Mangaratiba, 13/10/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

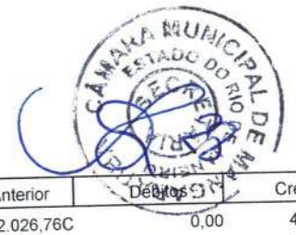


Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	651.991.388,91D	68.908.467,46	65.477.670,09	655.422.186,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.923.355,52D	68.792.579,11	65.477.670,09	21.238.264,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.265.838,55D	67.103.818,03	64.488.808,14	15.880.848,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.265.838,55D	67.103.818,03	64.488.808,14	15.880.848,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.265.838,55D	67.103.818,03	64.488.808,14	15.880.848,44D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	26.583.707,62	26.583.707,62	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	26.583.707,62	26.583.707,62	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	11.709.770,43D	39.031.246,59	36.399.662,62	14.341.354,40D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.811.822,08D	32.849.552,92	29.710.353,79	9.951.021,21D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	30,21	30,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	0,21	0,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	12,02	0,00	22,02D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (46110)	P	F	BB - CIDE	0,00	0,27	0,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (46111)	P	F	BB - CFM	0,00	0,11	0,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	23.692,93	23.692,93	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	469,89D	0,04	0,00	469,93D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	8.314,34D	0,27	8.000,00	314,61D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	880.517,52D	2.061.701,64	2.210.499,99	731.719,17D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	192.563,86D	4.846.372,41	3.127.387,50	1.911.548,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	837,50D	0,06	0,00	837,56D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	1.984,89D	4.618,30	960,53	5.642,66D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	88.431,34D	95.514,22	97.349,69	86.595,87D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	2.219.416,85D	11.108.012,72	9.421.360,36	3.906.069,21D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	2.883,38D	3.000,15	3.000,96	2.882,57D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	424.339,57D	2.189.754,31	2.128.823,31	485.270,57D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	18.243,77D	0,00	9.131,46	9.112,31D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	122.196,50D	292.318,95	394.665,73	19.849,72D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.359,48D	0,11	0,00	1.359,59D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	202.596,64D	8.589.020,06	7.980.664,22	810.952,48D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	1.033.947,05D	590.784,27	1.484.812,53	139.918,79D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	59.422,01D	172.110,23	144.422,85	87.109,39D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	110,28	110,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	33,43	33,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	92,63	92,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P	F	BB - PNATE	0,00	5,25	5,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	78,12	78,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	3,22	3,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	8.119,36	8.119,36	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	99.401,47D	4.236,93	1,00	103.637,40D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	0,00	2.524.592,56	2.524.592,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	63.386,47D	7.653,90	0,00	71.040,37D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	1.391.486,55D	327.626,03	142.457,36	1.576.655,22D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - Royalties do Minério	0,00	29,86	29,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000306 (60924)	P	F	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	0,00	25,86	25,86	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	4.897.948,35D	6.181.693,67	6.689.308,83	4.390.333,19D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	37,28	37,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	129.935,81D	10,15	0,00	129.945,96D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	75,35D	0,00	0,00	75,35D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	2.825.096,40D	3.638.755,79	3.931.703,15	2.532.149,04D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	241.803,82D	696.667,07	851.956,71	86.514,18D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	62.448,26D	1.800.003,31	1.818.980,05	43.471,52D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	117,48D	0,00	117,48	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	207.993,99D	1.440,13	0,00	209.434,12D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.382.310,26D	43.283,50	86.511,16	1.339.082,60D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	43.790,81D	1.494,41	1,00	45.284,22D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	684,23D	0,03	0,00	684,26D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.680,94D	1,00	1,00	3.680,94D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.556.068,12D	1.488.863,82	1.505.437,90	1.539.494,04D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.556.068,12D	1.488.863,82	1.505.437,90	1.539.494,04D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	212.582,31D	0,00	0,00	212.582,31D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	6.040,40D	0,48	0,00	6.040,88D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	155.634,39D	12,16	0,00	155.646,55D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	11,96	11,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	87.288,94D	79.228,24	0,00	166.517,18D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	711,54D	0,06	0,00	711,60D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	276.737,60D	500,00	500,00	276.737,60D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	11.974,12D	0,93	0,00	11.975,05D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	15,13D	0,01	0,00	15,14D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - Royalties do Minério APLIC	473.035,75D	1.034.822,87	1.504.288,54	3.570,08D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000045 (60925)	P	F	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	331.798,90D	25,86	0,00	331.824,76D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000046 (60970)	P	F	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	249,04D	0,02	0,00	249,06D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000047 (61056)	P	F	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	0,00	47.752,73	132,12	47.620,61D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000049 (61064)	P	F	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	0,00	4,28	4,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000050 (61065)	P	F	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	0,00	326.003,22	0,00	326.003,22D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.039.742,96C	0,00	985.441,79	4.025.184,75C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.717.716,20C	0,00	496.933,00	3.214.649,20C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.717.716,20C	0,00	496.933,00	3.214.649,20C
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.717.716,20C	0,00	496.933,00	3.214.649,20C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	322.026,76C	0,00	488.508,79	810.535,55C
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA				

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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6.3			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	322.026,76C	0,00	488.508,79	810.535,55C
1.1.2.6.3.99 (58054)	P	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	322.026,76C	0,00	488.508,79	810.535,55C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.549.652,31D	58.537,16	3.420,16	1.604.769,31D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	539.924,49D	43.000,00	3.420,16	579.504,33D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	539.924,49D	43.000,00	3.420,16	579.504,33D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	380.683,87D	43.000,00	3.420,16	420.263,71D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.02 (57991)	P	P	Cyntia Patrícia Calazans e Outros	56.684,12D	0,00	0,00	56.684,12D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	60.854,31D	15.537,16	0,00	76.391,47D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.854,31D	15.537,16	0,00	76.391,47D
1.1.3.5.1.02 (48585)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	60.854,31D	15.537,16	0,00	76.391,47D
1.1.5			ESTOQUES	5.933.466,34D	1.630.223,92	0,00	7.563.690,26D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.933.466,34D	1.630.223,92	0,00	7.563.690,26D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.933.466,34D	1.630.223,92	0,00	7.563.690,26D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.933.466,34D	1.630.223,92	0,00	7.563.690,26D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3.1 (40612)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	634.068.033,39D	115.888,35	0,00	634.183.921,74D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.462.405,52D	0,00	0,00	563.462.405,52D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	70.605.627,87D	115.888,35	0,00	70.721.516,22D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	32.008.993,34D	0,00	0,00	32.008.993,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.008.993,34D	0,00	0,00	32.008.993,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	894.442,70D	0,00	0,00	894.442,70D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.191,00D	0,00	0,00	17.191,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.05 (40960)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	123.695,40D	0,00	0,00	123.695,40D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D

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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	342.158,36D	0,00	0,00	342.158,36D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.024.863,49D	0,00	0,00	3.024.863,49D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.965,00D	0,00	0,00	9.965,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	476.565,30D	0,00	0,00	476.565,30D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.905.282,79D	0,00	0,00	1.905.282,79D
1.2.3.1.1.03.06 (60990)	P	P	BENS MÓVEIS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.988,50D	0,00	0,00	32.988,50D
1.2.3.1.1.04.04 (40991)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.149,50D	0,00	0,00	15.149,50D
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.04.99 (40994)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.455.244,96D	0,00	0,00	1.455.244,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	527.700,00D	0,00	0,00	527.700,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	26.521.989,89D	0,00	0,00	26.521.989,89D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	26.521.989,89D	0,00	0,00	26.521.989,89D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46740)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46743)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.968.038,38D	0,00	0,00	13.968.038,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.188.127,16D	0,00	0,00	1.188.127,16D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	2.034.838,26D	0,00	0,00	2.034.838,26D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000012 (46994)	P	P	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	38.596.634,53D	115.888,35	0,00	38.712.522,88D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.596.634,53D	115.888,35	0,00	38.712.522,88D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	144.100,83D	0,00	0,00	144.100,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.13 (41033)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.251.142,30D	115.888,35	0,00	5.367.030,65D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.251.142,30D	115.888,35	0,00	5.367.030,65D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.922.812,27D	0,00	0,00	30.922.812,27D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.922.812,27D	0,00	0,00	30.922.812,27D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (46748)	P	P	TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (46751)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (46752)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	175.526,62D	0,00	0,00	175.526,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (46753)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000008 (47004)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	606.098,57D	0,00	0,00	606.098,57D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	662.589.678,63C	21.663.418,29	21.472.766,10	662.399.026,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	51.507.595,32C	21.663.418,29	21.472.766,10	51.316.943,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	22.197.092,55C	11.850.462,93	13.093.411,63	23.440.041,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.594.166,65C	11.304.616,93	11.492.790,88	8.782.340,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.594.166,65C	11.304.616,93	11.492.790,88	8.782.340,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.594.166,65C	11.304.616,93	11.492.790,88	8.782.340,60C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.594.166,65C	11.304.616,93	11.492.790,88	8.782.340,60C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	39.813,95	79.627,90	39.813,95C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.813,95	79.627,90	39.813,95C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	39.813,95	79.627,90	39.813,95C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.602.925,90C	506.032,05	1.520.992,85	14.617.886,70C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.581.180,97C	422.882,77	1.482.900,87	5.641.199,07C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.581.180,97C	422.882,77	1.482.900,87	5.641.199,07C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	541.077,14C	149.206,65	0,00	391.870,49C
2.1 1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	280.668,76C	76.517,76	0,00	204.151,00C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	116.789,69C	30.024,89	0,00	86.764,80C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	208.027,91C	56.902,13	0,00	151.125,78C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	367.542,22C	109.206,69	0,00	258.335,53C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.021.744,93C	83.149,28	38.091,98	8.976.687,63C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.021.744,93C	83.149,28	38.091,98	8.976.687,63C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.021.973,81C	83.149,28	38.091,98	8.976.916,51C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.139.009,25C	0,00	0,00	1.139.009,25C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	399.189,98C	0,00	0,00	399.189,98C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.641.217,77C	0,00	0,00	1.641.217,77C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (57920)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	299.599,37C	0,00	0,00	299.599,37C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	228,88D	0,00	0,00	228,88D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	126,80D	0,00	0,00	126,80D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000011 (57914)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	102,08D	0,00	0,00	102,08D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.693.704,57C	6.787.361,77	6.086.622,94	19.992.965,74C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.693.704,57C	6.787.361,77	6.086.622,94	19.992.965,74C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	20.693.704,57C	6.787.361,77	6.086.622,94	19.992.965,74C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.406.936,70C	5.941.320,34	6.086.622,94	6.552.239,30C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.406.936,70C	5.941.320,34	6.086.622,94	6.552.239,30C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.286.767,87C	846.041,43	0,00	13.440.726,44C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.286.767,87C	846.041,43	0,00	13.440.726,44C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.286.767,87C	846.041,43	0,00	13.440.726,44C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃC	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.377,58C	0,00	0,00	33.377,58C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	141.647,02C	0,00	0,00	141.647,02C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.441.773,60C	3.025.593,59	2.292.731,53	7.708.911,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.405.050,28C	3.019.360,94	2.282.615,68	7.668.305,02C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.405.050,28C	3.019.360,94	2.282.615,68	7.668.305,02C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.401.359,19C	3.019.360,94	2.282.615,68	7.664.613,93C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	54.688,82D	3.009.551,30	2.272.698,34	791.541,78D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	1.823.847,62C	1.867.936,37	425.585,00	381.496,25C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	481.105,50D	1.684,38	743.295,78	260.505,90C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	53.475,09C	54.484,98	55.882,02	54.872,13C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	24.846,23D	18.363,59	18.445,20	24.764,62D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	56.801,40D	10.602,80	22.230,66	45.173,54D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	49.870,12D	12.255,51	11.122,29	51.003,34D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	111.825,55D	3.573,14	3.434,34	111.964,35D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	67.139,27D	105.613,17	100.788,30	71.964,14D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	554.079,81D	444.554,30	416.245,40	582.388,71D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000010 (52777)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	134,40C	0,00	0,00	134,40C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	53.479,58C	66.728,77	73.741,53	60.492,34C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	80,32D	517,21	517,21	80,32D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	603.964,68D	398.687,61	378.263,57	624.388,72D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	57.971,00D	19.098,00	17.644,00	59.425,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	8.769,87D	5.451,47	5.451,47	8.769,87D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	2.114,37C	0,00	51,57	2.165,94C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.397.755,81C	9.809,64	9.917,34	8.397.863,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	1.024,66C	1.024,65	1.024,65	1.024,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000072 (58005)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	370,60D	8.784,99	8.687,45	468,14D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000073 (61000)	P	F	LEI 1282/2020	122.932,32C	0,00	0,00	122.932,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000074 (61058)	P	F	IPREVI	0,00	0,00	205,24	205,24C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.691,09C	0,00	0,00	3.691,09C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.691,09C	0,00	0,00	3.691,09C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	3.691,09C	0,00	0,00	3.691,09C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.723,32C	6.232,65	10.115,85	40.606,52C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.723,32C	6.232,65	10.115,85	40.606,52C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.627,82C	5.832,65	3.475,85	3.271,02C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.627,82C	5.832,65	3.475,85	3.271,02C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	31.095,50C	400,00	6.640,00	37.335,50C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.714.874,94C	0,00	0,00	60.714.874,94C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	60.370.063,57C	0,00	0,00	60.370.063,57C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.370.063,57C	0,00	0,00	60.370.063,57C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.066.703,17C	0,00	0,00	44.066.703,17C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	44.066.703,17C	0,00	0,00	44.066.703,17C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	19.517.577,48C	0,00	0,00	19.517.577,48C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	9.506.025,72C	0,00	0,00	9.506.025,72C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.419.617,56C	0,00	0,00	4.419.617,56C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	7.441.632,00C	0,00	0,00	7.441.632,00C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	3.181.850,41C	0,00	0,00	3.181.850,41C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.690.105,37C	0,00	0,00	11.690.105,37C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.061.165,22C	0,00	0,00	3.061.165,22C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000018 (57922)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.552.089,81C	0,00	0,00	1.552.089,81C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	65.051,50C	0,00	0,00	65.051,50C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	279.759,87C	0,00	0,00	279.759,87C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	550.367.208,37C	0,00	0,00	550.367.208,37C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	550.367.208,37C	0,00	0,00	550.367.208,37C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	550.367.208,37C	0,00	0,00	550.367.208,37C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.911.926,31D	0,00	0,00	3.911.926,31D
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.912.571,31D	0,00	0,00	3.912.571,31D
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	645,00C	0,00	0,00	645,00C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	483.034.393,72D	0,00	0,00	483.034.393,72D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.034.393,72D	0,00	0,00	483.034.393,72D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	311.640.603,29C	0,00	0,00	311.640.603,29C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.640.603,29C	0,00	0,00	311.640.603,29C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C

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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D

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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	191.600.657,77D	20.093.157,34	1.082,02	211.692.733,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	110.644.789,10D	13.069.738,46	0,00	123.714.527,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.396.108,83D	11.548.745,61	0,00	109.944.854,44D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.069.965,87D	14.490,95	0,00	9.084.456,82D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	9.069.965,87D	14.490,95	0,00	9.084.456,82D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.919.917,42D	0,00	0,00	8.919.917,42D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.919.917,42D	0,00	0,00	8.919.917,42D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	150.048,45D	14.490,95	0,00	164.539,40D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	9.200,00D	1.600,00	0,00	10.800,00D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.562,93D	12.890,95	0,00	72.453,88D
3.1.1.1.1.02.13 (42157)	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	81.285,52D	0,00	0,00	81.285,52D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.326.142,96D	11.534.254,66	0,00	100.860.397,62D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	89.326.142,96D	11.534.254,66	0,00	100.860.397,62D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.297.583,61D	11.532.604,83	0,00	100.830.188,44D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.569.984,05D	39.813,95	0,00	2.609.798,00D
3.1.1.2.1.01.27 (42189)	P		ADIANTAMENTO PECUNIARIO	35.772,81D	0,00	0,00	35.772,81D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.691.826,75D	11.492.790,88	0,00	98.184.617,63D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.1.1.2.1.02.10 (48750)	P		AUXILIO MORADIA (RGPS)	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	28.559,35D	1.249,83	0,00	29.809,18D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	12.248.680,27D	1.520.992,85	0,00	13.769.673,12D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.554.296,15D	1.482.900,87	0,00	7.037.197,02D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.554.296,15D	1.482.900,87	0,00	7.037.197,02D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.554.296,15D	1.482.900,87	0,00	7.037.197,02D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.694.274,34D	38.091,98	0,00	6.732.366,32D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.694.274,34D	38.091,98	0,00	6.732.366,32D
3.1.2.2.1.01 (53233)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.094.274,34D	38.091,98	0,00	6.132.366,32D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4.02 (42327)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.406,19D	39.813,95	0,00	96.220,14D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.813,95D	39.813,95	0,00	79.627,90D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	39.813,95D	39.813,95	0,00	79.627,90D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.813,95D	39.813,95	0,00	79.627,90D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.813,95D	0,00	0,00	39.813,95D
3.2.1.1.1.01.01 (49380)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.1.1.1.01.02 (49381)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	23.221,71D	0,00	0,00	23.221,71D
3.2.1.1.1.99 (42377)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	39.813,95	0,00	39.813,95D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1.12.03 (42442)	P		SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL				

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

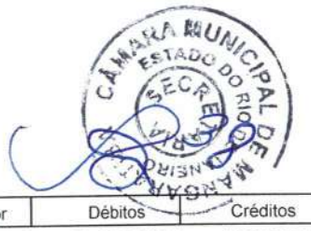


Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.054.806,73D	3.966.254,43	1.082,02	37.019.979,14D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	145.888,84D	0,00	0,00	145.888,84D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	145.888,84D	0,00	0,00	145.888,84D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	145.888,84D	0,00	0,00	145.888,84D
3.3.1.1.1.70 (42521)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1.1.99 (42524)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.999,84D	0,00	0,00	3.999,84D
3.3.2			SERVIÇOS	32.908.917,89D	3.966.254,43	1.082,02	36.874.090,30D
3.3.2.1			DIÁRIAS	51.410,61D	6.640,00	0,00	58.050,61D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.410,61D	6.640,00	0,00	58.050,61D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.410,61D	6.640,00	0,00	58.050,61D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.474.686,35D	137.853,97	0,00	2.612.540,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.474.686,35D	137.853,97	0,00	2.612.540,32D
3.3.2.2.1.08 (42552)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.540.975,58D	0,00	0,00	1.540.975,58D
3.3.2.2.1.11 (42555)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	922.410,77D	103.653,97	0,00	1.026.064,74D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.382.820,93D	3.821.760,46	1.082,02	34.203.499,37D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.298.202,63D	3.821.760,46	1.082,02	34.118.881,07D
3.3.2.3.1.06 (42589)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450.952,27D	69.581,00	0,00	520.533,27D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	383.587,07D	0,00	0,00	383.587,07D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	249.762,47D	0,00	0,00	249.762,47D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	177.922,00D	0,00	0,00	177.922,00D
3.3.2.3.1.52 (42632)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.010,79D	0,00	0,00	5.010,79D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.030.968,03D	3.752.179,46	1.082,02	32.782.065,47D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	84.618,30D	0,00	0,00	84.618,30D
3.3.2.3.2.99 (58579)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.618,30D	0,00	0,00	84.618,30D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.302,02D	0,00	0,00	54.302,02D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.302,02D	0,00	0,00	54.302,02D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	390,32D	0,00	0,00	390,32D
3.4.2.1.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	390,32D	0,00	0,00	390,32D
3.4.2.1.1.01 (42703)	P		JUROS DE MORA	390,32D	0,00	0,00	390,32D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.035,17D	0,00	0,00	30.035,17D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	30.035,17D	0,00	0,00	30.035,17D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	30.035,17D	0,00	0,00	30.035,17D
3.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PA	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2.01.01 (58607)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO P.	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.347.448,91D	2.767.303,51	0,00	45.114.752,42D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.725.320,66D	2.695.539,35	0,00	39.420.860,01D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	36.725.320,66D	2.695.539,35	0,00	39.420.860,01D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	36.725.320,66D	2.695.539,35	0,00	39.420.860,01D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	36.725.320,66D	2.695.539,35	0,00	39.420.860,01D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	9.743.246,08D	1.217.905,76	0,00	10.961.151,84D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	25.919.574,56D	1.335.966,93	0,00	27.255.541,49D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX	1.062.500,02D	141.666,66	0,00	1.204.166,68D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	232.323,98D	0,00	0,00	232.323,98D
3.5.3.1.1.02 (42885)	P		AUXÍLIOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.611.810,82D	71.764,16	0,00	4.683.574,98D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.218.019,19D	18.239,69	0,00	2.236.258,88D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.218.019,19D	18.239,69	0,00	2.236.258,88D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.170.698,44D	18.239,69	0,00	2.188.938,13D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.320,75D	0,00	0,00	47.320,75D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.393.791,63D	53.524,47	0,00	2.447.316,10D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.393.791,63D	53.524,47	0,00	2.447.316,10D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	4.937,50D	0,00	0,00	4.937,50D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.379.291,82D	51.660,00	0,00	2.430.951,82D
3.5.7.2.1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.612,31D	1.864,47	0,00	7.476,78D
3.7			TRIBUTÁRIAS	5.442.904,82D	250.046,99	0,00	5.692.951,81D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.016.549,80D	250.046,99	0,00	2.266.596,79D
3.7.1.1			IMPOSTOS	2.016.549,80D	250.046,99	0,00	2.266.596,79D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.016.549,80D	250.046,99	0,00	2.266.596,79D
3.7.1.1.1.02 (43268)	P		IPVA	131,09D	0,00	0,00	131,09D
3.7.1.1.1.06 (43272)	P		ITBI	6.015,18D	0,00	0,00	6.015,18D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	2.010.403,53D	250.046,99	0,00	2.260.450,52D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	3.426.355,02D	0,00	0,00	3.426.355,02D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.426.355,02D	0,00	0,00	3.426.355,02D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.426.355,02D	0,00	0,00	3.426.355,02D
3.7.2.1.1.04 (43292)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	23.221,71D	0,00	0,00	23.221,71D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	2.585.906,26D	0,00	0,00	2.585.906,26D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	817.227,05D	0,00	0,00	817.227,05D

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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.002.368,05C	29.062.341,88	52.775.866,76	204.715.892,93C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.179.405,91C	2.478.634,26	5.031.212,24	34.731.983,89C
4.1.1			IMPOSTOS	36.891.761,05C	0,00	4.209.615,35	41.101.376,40C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	26.349.442,05C	0,00	2.403.223,23	28.752.665,28C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	26.349.442,05C	0,00	2.403.223,23	28.752.665,28C
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.032.053,13C	0,00	514.911,64	15.546.964,77C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.931.710,52C	0,00	1.202.034,34	9.133.744,86C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	7.931.710,52C	0,00	1.202.034,34	9.133.744,86C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	3.385.678,40C	0,00	686.277,25	4.071.955,65C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.542.319,00C	0,00	1.806.392,12	12.348.711,12C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.062.320,56C	0,00	1.806.392,12	7.868.712,68C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	6.062.320,56C	0,00	1.806.392,12	7.868.712,68C
4.1.1.3.4 (58846)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - ESTA	4.479.998,44C	0,00	0,00	4.479.998,44C
4.1.2			TAXAS	4.849.127,18C	0,00	216.852,75	5.065.979,93C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.849.127,18C	0,00	216.852,75	5.065.979,93C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.849.127,18C	0,00	216.852,75	5.065.979,93C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.849.127,18C	0,00	216.852,75	5.065.979,93C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.561.482,32D	2.478.634,26	604.744,14	11.435.372,44D
4.1.3.2			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	5.309.141,77C	0,00	604.744,14	5.913.885,91C
4.1.3.2.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	5.309.141,77C	0,00	604.744,14	5.913.885,91C
4.1.3.2.1.01 (43531)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	5.309.141,77C	0,00	604.744,14	5.913.885,91C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	14.870.624,09D	2.478.634,26	0,00	17.349.258,35D
4.1.3.4.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	14.870.624,09D	2.478.634,26	0,00	17.349.258,35D
4.1.3.4.1.97 (43540)	P		(-) DEDUÇÃO	14.870.624,09D	2.478.634,26	0,00	17.349.258,35D
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.398,21C	0,00	686,89	40.085,10C
4.3.2			VENDA DE PRODUTOS	39.398,21C	0,00	686,89	40.085,10C
4.3.2.9			(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	39.398,21C	0,00	686,89	40.085,10C
4.3.2.9.1			(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	39.398,21C	0,00	686,89	40.085,10C
4.3.2.9.1.97			(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	39.398,21C	0,00	686,89	40.085,10C
4.3.2.9.1.97.02 (43659)	P		(-) ABATIMENTOS	49.133,22C	0,00	503,57	49.636,79C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.665,65C	0,00	0,00	4.665,65C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.665,65C	0,00	0,00	4.665,65C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.665,65C	0,00	0,00	4.665,65C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.665,65C	0,00	0,00	4.665,65C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	44.467,57C	0,00	503,57	44.971,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	44.467,57C	0,00	503,57	44.971,14C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.467,57C	0,00	503,57	44.971,14C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.467,57C	0,00	503,57	44.971,14C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.646.915,44C	0,00	21.154.724,51	169.801.639,95C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	145.376.302,41C	0,00	20.269.415,37	165.645.717,78C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	127.206.813,35C	0,00	17.744.890,78	144.951.704,13C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	56.662.846,38C	0,00	8.127.042,26	64.789.888,64C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	14.407.814,21C	0,00	3.727.424,26	18.135.238,47C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM				

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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	9.966,62C	0,00	4.618,09	14.584,71C
4.5.2.1.3.04 (43870)	P		COTA-PARTE IPI	1.226.993,23C	0,00	270.840,68	1.497.833,91C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	36.272.926,91C	0,00	3.638.663,16	39.911.590,07C
4.5.2.1.3.08 (43874)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	8.779,90C	0,00	0,00	8.779,90C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	3.481.717,37C	0,00	414.392,84	3.896.110,21C
4.5.2.1.3.99 (43877)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.254.648,14C	0,00	71.103,23	1.325.751,37C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	70.543.966,97C	0,00	9.617.848,52	80.161.815,49C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	57.742.403,92C	0,00	8.218.179,38	65.960.583,30C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	3.332.406,94C	0,00	172.109,23	3.504.516,17C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	33.005,43C	0,00	0,27	33.005,70C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	9.097.241,87C	0,00	1.181.460,08	10.278.701,95C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	338.908,81C	0,00	46.099,56	385.008,37C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	18.163.017,99C	0,00	2.524.514,44	20.687.532,43C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	18.163.017,99C	0,00	2.524.514,44	20.687.532,43C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.471,07C	0,00	10,15	6.481,22C
4.5.2.4.3			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.471,07C	0,00	10,15	6.481,22C
4.5.2.4.3.01 (48826)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.471,07C	0,00	10,15	6.481,22C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.270.613,03C	0,00	885.309,14	4.155.922,17C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.270.613,03C	0,00	885.309,14	4.155.922,17C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	3.270.613,03C	0,00	885.309,14	4.155.922,17C
4.5.4.1.1.99 (58986)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.270.613,03C	0,00	885.309,14	4.155.922,17C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.515,27C	26.583.707,62	26.588.739,55	92.547,20C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.583.707,62	26.583.707,62	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.583.707,62	26.583.707,62	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	26.583.707,62	26.583.707,62	0,00
4.9.1.1.1.01 (59006)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	26.583.707,62	26.583.707,62	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.515,27C	0,00	5.031,93	92.547,20C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	87.515,27C	0,00	5.031,93	92.547,20C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	87.515,27C	0,00	5.031,93	92.547,20C
4.9.9.6.1.02 (59033)	P		RESTITUIÇÕES	87.515,27C	0,00	5.031,93	92.547,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	821.134.290,27D	46.547.353,17	30.024.231,59	837.657.411,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	759.193.064,03D	46.547.353,17	30.024.231,59	775.716.185,61D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	332.123.015,39D	0,00	0,00	332.123.015,39D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	453.160.164,93D	46.547.353,17	30.024.231,59	469.683.286,51D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243.547.611,11D	26.132.068,40	26.132.068,40	243.547.611,11D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	80.246.465,00D	13.066.034,20	0,00	93.312.499,20D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.246.465,00D	13.066.034,20	0,00	93.312.499,20D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.066.034,20	13.066.034,20	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.778.501,55D	0,00	0,00	1.778.501,55D
5.2.2.1.3.02 (44163)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	5.002.710,99D	0,00	0,00	5.002.710,99D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	73.465.252,46D	13.066.034,20	0,00	86.531.286,66D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	80.246.465,00C	0,00	13.066.034,20	93.312.499,20C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	73.465.252,46C	0,00	13.066.034,20	86.531.286,66C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	73.465.252,46C	0,00	13.066.034,20	86.531.286,66C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	659.588,28D	2.919.180,00	0,00	3.578.768,28D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	659.588,28D	2.919.180,00	0,00	3.578.768,28D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	659.588,28D	2.919.180,00	0,00	3.578.768,28D
5.2.2.2.2.02.01 (44191)	O		CREDITOS RECEBIDOS	2.103.967,41D	2.919.180,00	0,00	5.023.147,41D
5.2.2.2.2.02.09 (44192)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	208.952.965,54D	17.496.104,77	3.892.163,19	222.556.907,12D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	208.952.965,54D	17.496.104,77	3.892.163,19	222.556.907,12D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	208.952.965,54D	17.496.104,77	3.892.163,19	222.556.907,12D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	208.952.965,54D	17.496.104,77	3.892.163,19	222.556.907,12D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.941.226,24D	0,00	0,00	61.941.226,24D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.908.797,78D	0,00	0,00	34.908.797,78D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.125.883,31D	0,00	0,00	17.125.883,31D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.782.914,47D	0,00	0,00	17.782.914,47D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46D	0,00	0,00	27.032.428,46D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.148.107,48D	0,00	0,00	17.148.107,48D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.884.320,98D	0,00	0,00	9.884.320,98D

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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	821.134.290,27C	146.638.458,49	163.161.580,07	837.657.411,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	759.193.064,03C	145.792.417,06	162.315.538,64	775.716.185,61C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	306.032.899,10C	29.656.235,19	29.656.235,19	306.032.899,10C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	121.990.788,09C	27.177.600,93	2.478.634,26	97.291.821,42C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	199.157.994,43C	0,00	27.177.600,93	226.335.595,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013011 (59192)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRÓPRIO	6.878.647,42C	0,00	732.262,40	7.610.909,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013012 (59193)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - EDUCAÇÃ	658.253,48C	0,00	293.607,47	951.860,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013013 (59194)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - SAÚDE	394.809,62C	0,00	176.164,47	570.974,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013101 (59282)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIC	8.646.520,78C	0,00	232.172,78	8.878.693,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013102 (59283)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇ	3.604.862,05C	0,00	96.738,70	3.701.600,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013103 (59284)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	2.161.630,25C	0,00	58.043,22	2.219.673,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013104 (59285)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	311.766,52C	0,00	64.158,02	375.924,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013105 (59286)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	129.902,89C	0,00	26.732,50	156.635,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013106 (59287)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	77.941,61C	0,00	16.039,49	93.981,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013107 (59288)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- PRÓPRIO	50.011,62C	0,00	9.604,85	59.616,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013108 (59289)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- EDUCAÇÃ	20.838,39C	0,00	4.002,06	24.840,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013109 (59290)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- SAÚDE	12.502,96C	0,00	2.401,24	14.904,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013110 (59291)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	8.143,27C	0,00	3.011,24	11.154,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013111 (59292)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	3.393,25C	0,00	1.254,71	4.647,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013112 (59293)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	2.035,85C	0,00	752,83	2.788,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013113 (59294)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIO	415.859,86C	0,00	47.502,65	463.362,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013114 (59295)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇÃ	173.275,14C	0,00	19.792,83	193.067,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013115 (59296)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	103.965,12C	0,00	11.875,70	115.840,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013116 (59297)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - F	150.992,82C	0,00	41.479,96	192.472,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013117 (59298)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - E	62.913,88C	0,00	17.283,34	80.197,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013118 (59299)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - S	37.748,31C	0,00	10.369,99	48.118,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013119 (59300)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	529.928,57C	0,00	58.163,11	588.091,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013120 (59301)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	220.803,76C	0,00	24.234,65	245.038,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013121 (59302)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	132.482,18C	0,00	14.540,78	147.022,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013122 (59303)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	214.169,26C	0,00	61.115,62	275.284,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013123 (59304)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	89.237,44C	0,00	25.464,87	114.702,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013124 (59305)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	53.542,36C	0,00	15.278,91	68.821,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013145 (59326)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	2.014.946,25C	0,00	410.559,76	2.425.506,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013146 (59327)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	839.560,95C	0,00	171.066,58	1.010.627,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013147 (59328)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	503.736,56C	0,00	102.639,94	606.376,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013148 (59329)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	2.018,66C	0,00	1.206,57	3.225,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013149 (59330)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	841,12C	0,00	502,75	1.343,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013150 (59331)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	504,68C	0,00	301,65	806,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013151 (59332)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	13.538,38C	0,00	14.525,12	28.063,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013152 (59333)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	5.641,16C	0,00	6.052,16	11.693,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013153 (59334)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	3.384,66C	0,00	3.631,28	7.015,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013154 (59335)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	12.528,09C	0,00	21.657,61	34.185,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013155 (59336)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	5.220,20C	0,00	9.024,01	14.244,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013156 (59337)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	3.132,12C	0,00	5.414,39	8.546,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013170 (59351)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	5.959.019,16C	0,00	1.020.333,22	6.979.352,38C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013171 (59352)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	2.482.924,93C	0,00	425.138,87	2.908.063,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013172 (59353)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	1.489.754,85C	0,00	255.083,31	1.744.838,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013173 (59354)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - P	363.525,35C	0,00	57.306,58	420.831,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013174 (59355)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - E	151.469,15C	0,00	23.877,78	175.346,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013175 (59356)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - S	90.881,42C	0,00	14.326,64	105.208,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013177 (59358)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	42.429,61C	0,00	5.890,84	48.320,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013178 (59359)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	17.679,15C	0,00	2.454,54	20.133,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013179 (59360)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	10.607,46C	0,00	1.472,71	12.080,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013183 (59364)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - PRÓPR	13.540,82C	0,00	1.719,99	15.260,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013184 (59365)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - EDUCA	5.642,09C	0,00	716,69	6.358,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013185 (59366)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - SAÚDE	3.385,20C	0,00	430,01	3.815,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013189 (59370)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	6.689,97C	0,00	1.016,22	7.706,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013190 (59371)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	2.787,55C	0,00	423,45	3.211,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013191 (59372)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	1.672,51C	0,00	254,06	1.926,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013210 (59391)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	314.801,48C	0,00	56.721,21	371.522,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013211 (59392)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	140.833,27C	0,00	28.244,39	169.077,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013216 (59397)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.027,21C	0,00	0,00	13.027,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013217 (59398)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	116.410,31C	0,00	10.635,31	127.045,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013218 (59399)	O		Controle e Fisacalização	749.547,96C	0,00	33.411,70	782.959,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013219 (59400)	O		Outras Taxas	159.064,61C	0,00	10.018,83	169.083,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013220 (59401)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	395.562,71C	0,00	27.592,50	423.155,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013221 (59402)	O		Taxa de Cemitérios	330.904,48C	0,00	0,00	330.904,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013222 (59403)	O		Taxa de Limpeza Pública	3.084.609,90C	0,00	135.194,41	3.219.804,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013698 (59879)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.309.141,77C	0,00	605.938,66	5.915.080,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013731 (59912)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	10.000,74C	0,00	84,08	10.084,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013732 (59913)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	725,73C	0,00	30,22	755,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013733 (59914)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	6.091,27C	0,00	0,00	6.091,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013734 (59915)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	627,01C	0,00	0,00	627,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013735 (59916)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	3,78C	0,00	0,06	3,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013737 (59918)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	40,48C	0,00	0,21	40,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013743 (59924)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	513,32C	0,00	11,96	525,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013746 (59927)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	129,83C	0,00	5,25	135,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013749 (59930)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.655,51C	0,00	110,28	2.765,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013750 (59931)	O		Convênio União	1.073,08C	0,00	1,61	1.074,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013752 (59933)	O		FUNDEB - 40%	1.978,51C	0,00	31,25	2.009,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013753 (59934)	O		FUNDEB - 60%	2.967,77C	0,00	46,87	3.014,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013754 (59935)	O		COCIP	5.168,91C	0,00	33,43	5.202,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013755 (59936)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.634,12C	0,00	0,00	2.634,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013758 (59939)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	5.138,73C	0,00	92,63	5.231,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013759 (59940)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.557,90C	0,00	29,86	3.587,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014276 (60457)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRÓP	8.644.688,52C	0,00	2.236.454,56	10.881.143,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014277 (60458)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - EDUC	3.601.953,56C	0,00	931.856,06	4.533.809,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014278 (60459)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - SAÚD	2.161.172,13C	0,00	559.113,64	2.720.285,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014285 (60466)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRÓPRIO	5.980,00C	0,00	2.770,84	8.750,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014286 (60467)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - EDUCAÇÃO	2.491,64C	0,00	1.154,53	3.646,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014287 (60468)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - SAÚDE	1.494,98C	0,00	692,72	2.187,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014293 (60474)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.226.410,17C	0,00	1.172.421,59	9.398.831,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014294 (60475)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	27.808.365,22C	0,00	2.431.222,54	30.239.587,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014296 (60477)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	238.151,52C	0,00	35.019,03	273.170,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014310 (60491)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.872.960,98C	0,00	327.515,75	3.200.476,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014312 (60493)	O		PNAE - AEE	6.010,20C	0,00	858,60	6.868,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014313 (60494)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	89.818,40C	0,00	12.831,20	102.649,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014314 (60495)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	164.031,00C	0,00	23.433,00	187.464,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014315 (60496)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.707,56C	0,00	3.101,08	24.808,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014316 (60497)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	43.268,00C	0,00	712,60	43.980,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014317 (60498)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	229.678,80C	0,00	38.279,80	267.958,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014322 (60503)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.540,53C	0,00	7.648,65	61.189,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014326 (60507)	O		PTA	701,90C	0,00	12,16	714,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014334 (60515)	O		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç	6.027,60C	0,00	0,00	6.027,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014340 (60521)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	443,47C	0,00	10,15	453,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014341 (60522)	O		Outras Transferências de Convênios da União	1.515.680,51C	0,00	0,00	1.515.680,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014349 (60530)	O		Outras Transferências da União - MP 938/20 Apoio Financeiro	1.254.648,14C	0,00	71.103,23	1.325.751,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014351 (60532)	O		Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	34.645.442,33C	0,00	4.930.907,63	39.576.349,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014352 (60533)	O		Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	14.435.601,00C	0,00	2.054.544,84	16.490.145,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014353 (60534)	O		Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	8.661.360,59C	0,00	1.232.726,91	9.894.087,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014354 (60535)	O		Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	1.999.444,18C	0,00	103.265,54	2.102.709,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014355 (60536)	O		Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	833.101,74C	0,00	43.027,31	876.129,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014356 (60537)	O		Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	499.861,02C	0,00	25.816,38	525.677,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014357 (60538)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	888.619,44C	0,00	162.504,39	1.051.123,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014358 (60539)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	370.258,14C	0,00	67.710,18	437.968,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014359 (60540)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	222.154,88C	0,00	40.626,11	262.780,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014360 (60541)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	33.005,43C	0,00	0,27	33.005,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014365 (60546)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	4.814.085,61C	0,00	534.793,01	5.348.878,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014373 (60554)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	338.908,81C	0,00	46.099,56	385.008,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014385 (60566)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	7.165.434,05C	0,00	1.009.805,76	8.175.239,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014386 (60567)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	10.997.583,94C	0,00	1.514.708,68	12.512.292,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014479 (60660)	O		Outras Restituições - Principal	91.077,20C	0,00	5.031,93	96.109,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014539 (60720)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	4.665,65C	0,00	0,00	4.665,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014712 (60547)	O		Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado	3.566.734,77C	0,00	646.667,07	4.213.401,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014713 (60960)	O		Cota Pate Royalties - Compensação Financeira - Estado	716.421,49C	0,00	0,00	716.421,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014714 (60971)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pré-Sal	1.147,57C	0,00	25,86	1.173,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014719 (61012)	O		Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II	1.751.383,90C	0,00	885.309,14	2.636.693,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014720 (61013)	O		Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I	322.026,76C	0,00	162.505,57	484.532,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014727 (61069)	O		Lei A. Blanc Cultura	0,00	0,00	326.003,22	326.003,22C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.115.883,42D	2.478.634,26	0,00	17.594.517,68D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.115.883,42D	2.478.634,26	0,00	17.594.517,68D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	15.115.883,42D	2.478.634,26	0,00	17.594.517,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000057 (60892)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2.602.721,36D	745.484,77	0,00	3.348.206,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000060 (60895)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1.195,97D	554,15	0,00	1.750,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000061 (60896)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	498,33D	230,91	0,00	729,24D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000062 (60897)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	298,98D	138,55	0,00	437,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000066 (60901)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	11.548.480,84D	1.643.635,89	0,00	13.192.116,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000069 (60904)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	666.481,40D	34.421,85	0,00	700.903,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000072 (60907)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	296.206,54D	54.168,14	0,00	350.374,68D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	453.160.164,93C	116.136.181,87	132.659.303,45	469.683.286,51C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	244.207.199,39C	74.833.994,22	77.753.174,22	247.126.379,39C
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	30.030.373,36C	31.719.069,26	21.690.114,70	20.001.418,80C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	5.223.860,49C	1.812.737,31	1.156.930,29	4.568.053,47C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	5.223.860,49C	1.812.737,31	1.156.930,29	4.568.053,47C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	208.952.965,54C	41.302.187,65	54.906.129,23	222.556.907,12C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.697.998,35C	23.078.893,45	17.500.606,95	34.119.711,85C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.617.781,17C	421.858,12	0,00	4.195.923,05C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.198.224,88C	17.798.015,92	19.612.008,54	26.012.217,50C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	140.438.961,14C	3.420,16	17.793.513,74	158.229.054,72C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	208.952.965,54C	41.302.187,65	54.906.129,23	222.556.907,12C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	208.952.965,54C	41.302.187,65	54.906.129,23	222.556.907,12C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	208.952.965,54C	41.302.187,65	54.906.129,23	222.556.907,12C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	39.697.998,35C	23.078.893,45	17.500.606,95	34.119.711,85C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.617.781,17C	421.858,12	0,00	4.195.923,05C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.198.224,88C	17.798.015,92	19.612.008,54	26.012.217,50C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	140.438.961,14C	3.420,16	17.793.513,74	158.229.054,72C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.941.226,24C	846.041,43	846.041,43	61.941.226,24C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.908.797,78C	14.715,70	14.715,70	34.908.797,78C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.094.678,36C	0,00	0,00	30.094.678,36C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.167.826,89C	14.715,70	0,00	1.153.111,19C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.428.865,39C	0,00	14.715,70	3.443.581,09C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	217.427,14C	0,00	0,00	217.427,14C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	217.427,14C	0,00	0,00	217.427,14C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46C	831.325,73	831.325,73	27.032.428,46C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	13.118.940,98C	831.325,73	0,00	12.287.615,25C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	13.912.842,48C	0,00	831.325,73	14.744.168,21C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	645,00C	0,00	0,00	645,00C
6.3.2.9.9 (44308)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	645,00C	0,00	0,00	645,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.468.021.881,04D	67.741.241,24	2.482.054,42	1.533.281.067,86D
7.1			ATOS POTENCIAIS	16.199.536,98D	0,00	0,00	16.199.536,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000015 (52999)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	551.526.295,16D	67.704.241,24	2.478.634,26	616.751.902,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	551.526.295,16D	67.704.241,24	2.478.634,26	616.751.902,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	551.526.295,16D	67.704.241,24	2.478.634,26	616.751.902,14D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	359.412.057,93D	48.537.874,03	2.478.634,26	405.471.297,70D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	192.114.237,23D	19.166.367,21	0,00	211.280.604,44D
7.3			DIVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.9			OUTROS CONTROLES	516.377,32D	37.000,00	3.420,16	549.957,16D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	516.377,32D	37.000,00	3.420,16	549.957,16D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	516.377,32D	37.000,00	3.420,16	549.957,16D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	511.624,49D	37.000,00	3.420,16	545.204,33D
7.9.1.2.9 (44462)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83D	0,00	0,00	4.752,83D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.447.275.886,87C	109.358.957,76	174.618.144,58	1.512.535.073,69C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.199.536,98C	0,00	0,00	16.199.536,98C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000015 (53001)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	530.780.300,99C	108.370.095,81	173.595.702,79	596.005.907,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	530.780.300,99C	108.370.095,81	173.595.702,79	596.005.907,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	530.780.300,99C	108.370.095,81	173.595.702,79	596.005.907,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	105.565.974,71D	63.202.505,79	71.596.404,43	97.172.076,07D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	105.565.974,71D	63.202.505,79	71.596.404,43	97.172.076,07D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	74.410.457,88C	23.500.751,57	17.500.606,95	68.410.313,26C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	69.792.676,71C	23.078.893,45	17.500.606,95	64.214.390,21C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	4.617.781,17C	421.858,12	0,00	4.195.923,05C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	46.890.043,03C	21.663.418,29	21.894.624,22	47.121.248,96C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.484.992,75C	18.644.057,35	19.612.008,54	39.452.943,94C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.667.845,65C	3.019.360,94	2.103.769,83	6.752.254,54C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	737.204,63C	0,00	178.845,85	916.050,48C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	515.045.774,79C	3.420,16	62.604.067,19	577.646.421,82C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	899.779.671,58C	985.441,79	985.441,79	899.779.671,58C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	899.779.671,58C	985.441,79	985.441,79	899.779.671,58C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	896.739.928,62C	985.441,79	0,00	895.754.486,83C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	897.061.955,38C	496.933,00	0,00	896.565.022,38C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	897.061.955,38C	496.933,00	0,00	896.565.022,38C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	322.026,76D	488.508,79	0,00	810.535,55D
8.3.2.3.2.01 (44780)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	322.026,76D	488.508,79	0,00	810.535,55D
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.039.742,96C	0,00	985.441,79	4.025.184,75C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.717.716,20C	0,00	496.933,00	3.214.649,20C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.717.716,20C	0,00	496.933,00	3.214.649,20C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	322.026,76C	0,00	488.508,79	810.535,55C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4.2.01 (44787)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	322.026,76C	0,00	488.508,79	810.535,55C
8.9			OUTROS CONTROLES	516.377,32C	3.420,16	37.000,00	549.957,16C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	516.377,32C	3.420,16	37.000,00	549.957,16C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	516.377,32C	3.420,16	37.000,00	549.957,16C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	511.624,49C	3.420,16	37.000,00	545.204,33C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	511.624,49C	3.420,16	37.000,00	545.204,33C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83C	0,00	0,00	4.752,83C
			TOTAL:	20.745.994,17D	510.013.395,63	510.013.395,63	20.745.994,17D

Mangaratiba, 13/10/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Marcello Costa da Rosa
Secretário Adjunto
Finanças

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02		317	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	02/09/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	312,08
02		740	08/07	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	02/09/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	22.987,79
02		741	08/07	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	02/09/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	43.976,64
02		739	08/07	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	02/09/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	32.982,48
02	5414/2020	777	28/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/09/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	222.234,28
02	6504/2020	792	04/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	02/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.315,31
02	5607/2020	830	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	02/09/2020	CARBRASIL AUTO PEÇAS LTDA	374.046,37
02	16343/2019	834	20/08	3.1.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	02/09/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	3.791,06
02	15267/2019	835	20/08	3.1.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	02/09/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	1.836,76
03		71	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69,00
03		70	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.001,12
03		71	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	941,69
03		70	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.050,86
03		676	29/05	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242,42
03		676	29/05	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.132,60
03	12275/2019	698	18/06	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	03/09/2020	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE II	22.184,00
03	12275/2019	699	18/06	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	03/09/2020	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE II	47.397,00
03	7452/2020	849	31/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/09/2020	JEFERSON TEIXEIRA TERRA	4.000,00
04		40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/09/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
04		20	02/01	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/09/2020	DIANE CRISTINA DA SILVA BARROS CUSTÓDIO PEREIF	400,00
04		10	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	620.757,21
04		8	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.456.357,96
04		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	714.948,70
04		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	635.031,86
04		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	13.252,22
04		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.011,82
04		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,18
04		44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/09/2020	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
04		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/09/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	1.880,64
04		41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/09/2020	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
04	9266/2019	76	06/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	04/09/2020	K L T LINDGREN ME	42.500,00
04	2295/2020	629	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	04/09/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	224.705,09
04		808	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	15.468,32
04		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	239.939,19
04		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.652,07
04		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	100,78
04		808	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	259.716,58
04		833	20/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	540.366,71
04	7088/2020	839	24/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/09/2020	JEAN CARLOS DE LIMA	400,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	9.110,91
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	28.336,87
10		808	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	47.464,81
10		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	585.872,57
10		808	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.748.356,56
10		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	622.306,77
10		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.193,22
10		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	700,97
10		833	20/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.975,40
10		833	20/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30.212,26
10		833	20/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	898,70
10		862	04/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30.628,87
14		6	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/09/2020	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65
14		56	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	14/09/2020	JOSÉ PAULO NEVES	1.045,00
14		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	14/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	188.097,33
14	6083/2018	230	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	14/09/2020	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	84.750,00
14	1200/2020	280	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/09/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	6.086,07
14	4101/2020	323	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/09/2020	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.500,00
14	3392/2020	540	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/09/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	1.234,92
14	3147/2020	685	01/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	14/09/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	463.966,15
14	3147/2020	685	01/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	14/09/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	26.225,24
14	4865/2020	718	24/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	14/09/2020	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	91.000,00
14	4640/2020	716	24/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/09/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	26.493,24
14	4888/2019	761	15/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	14/09/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	268.994,01
14	6349/2020	786	31/07	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	14/09/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	5.948,00
14	6632/2020	803	10/08	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	14/09/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	78.520,00
15		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/09/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
15		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/09/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
15		11	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71
15		12	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	16.592,24
15		71	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.683,60
15		70	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21.483,61
15		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/09/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	170,20
15		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/09/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	1.055,64
15	16682/2019	557	10/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/09/2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	95,20
15	16682/2019	557	10/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/09/2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	95,20
15	3760/2020	639	05/05	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/09/2020	ANTONIO ALVES DE ARAÚJO	400,00
15	16173/2019	655	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	15/09/2020	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	95.634,70
15		676	29/05	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	690,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
15	9725/2019	738	08/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	15/09/2020	REAL MIX COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS	86.000,22
15	14320/2019	770	22/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	15/09/2020	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	5.000,00
15	14320/2019	770	22/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	15/09/2020	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	13.400,00
15	14320/2019	770	22/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	15/09/2020	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	1.400,00
15	4425/2020	810	12/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	15/09/2020	RECREIO RIO MOTOS COM.E REPRES.LTDA	91,00
15	4425/2020	811	12/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	15/09/2020	RECREIO RIO MOTOS COM.E REPRES.LTDA	419,94
15	3251/2020	863	04/09	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.848,39
15	3251/2020	864	04/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	570,70
15	7574/2020	867	15/09	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	837,77
15	5466/2020	865	15/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.706,16
16		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/09/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
16	14369/2018	81	06/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	16/09/2020	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	1.325,07
16		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	16/09/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,14
16	7472/2020	859	04/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/09/2020	ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	4.000,00
17		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/09/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
17		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/09/2020	NELSON NEVES FAUSTO	895,68
17		39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/09/2020	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
17		200	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/09/2020	OI MÓVEL S/A	206,66
17		222	20/01	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/09/2020	SIMONE PEREIRA LIMA	400,00
17	14644/2019	672	26/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/09/2020	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	1.880,64
17	6621/2020	805	10/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/09/2020	HAMILTON LOPES DE LIMA	2.000,00
17	6621/2020	804	10/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/09/2020	HAMILTON LOPES DE LIMA	2.000,00
17	7723/2018	815	12/08	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/09/2020	CAMILA ANTUNES FIGUEIREDO.	1.031,57
17	7723/2018	816	12/08	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/09/2020	CAMILA ANTUNES FIGUEIREDO.	1.986,43
18		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	15.684,67
18		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
18		26	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
18		40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
18		1	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	CID MORAES DA COSTA	802,47
18		35	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
18		36	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
18		44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
18		29	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
18		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.329,80
18		42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
18		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	NELSON NEVES FAUSTO	5.522,68
18		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	5.944,36
18		9	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	5.473,11
18		41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
18		37	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51
18		25	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
18		23	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
18		24	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
18	16682/2019	557	10/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	2.904,80
18	14644/2019	672	26/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/09/2020	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	8.119,36
18	14047/2016	837	24/08	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/09/2020	MATHEUS MATHIAS DOMINGOS ALVES	1.232,00
18	7575/2020	866	15/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/09/2020	JORGE CLAUDINO	4.000,00
21		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/09/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	8.119,36
21		318	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	21/09/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	42.984,89
21		595	08/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/09/2020	VITÓRIA MARIA SOUZA DA SILVA	400,00
21	14644/2019	672	26/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/09/2020	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	8.119,36
21		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.175,00
21		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	407,85
21		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	540,00
21		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	825,00
21		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.332,15
21		862	04/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	371,13
21		883	15/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,89
21	7656/2020	870	15/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/09/2020	JONATHAN MARIS AGUIAR	2.500,00
21	15041/2019	868	15/09	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	21/09/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	3.431,48
21	15041/2019	868	15/09	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	21/09/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	3.197,78
21		884	16/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.684,54
21		884	16/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	315,46
21		884	16/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.310,73
21		884	16/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	16.210,25
21	7577/2020	899	21/09	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.746,92
22		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/09/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
22		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/09/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
22		13	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	22/09/2020	FETRANSPOR	13.566,60
22		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	22/09/2020	FETRANSPOR	38.109,61
22	0950/2020	61	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	22/09/2020	PREVI - MANGARATIBA	109.206,69
22	0946/2020	60	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	22/09/2020	PREVI - MANGARATIBA	30.024,89
22	0949/2020	59	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	22/09/2020	PREVI - MANGARATIBA	56.902,13
22	0945/2020	58	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	22/09/2020	PREVI - MANGARATIBA	76.517,76
22	0948/2020	57	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	22/09/2020	PREVI - MANGARATIBA	149.206,65
22		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	22/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159.812,18
22	12262/2018	578	24/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/09/2020	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	22.074,45
22	2295/2020	629	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	22/09/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	224.705,09



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
22	2295/2020	631	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	22/09/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	241.618,37
22	2295/2020	629	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	22/09/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.803,46
22	7155/2020	851	31/08	3.3.90.93.00.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	22/09/2020	POUSADA COSTA DOS CORAIS LTDA	1.864,47
22	6197/2020	852	02/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/09/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11.456,74
22	7651/2020	886	16/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/09/2020	JONATHAN MARIS AGUIAR	2.500,00
22	7821/2020	896	18/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/09/2020	CARLOS ALBERTO FONTELLA	4.000,00
22	7818/2020	894	18/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/09/2020	MARCELO MONTEIRO BARRADAS	4.000,00
23	6973/2019	220	20/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	23/09/2020	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	34.200,00
23	10725/2018	261	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	23/09/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	61.119,36
23	13715/2015	266	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	23/09/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	76.070,72
23	13680/2016	275	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	23/09/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	131.818,00
23	6083/2018	230	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	23/09/2020	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	84.750,00
23		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	23/09/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	30.322,22
23		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	23/09/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	461.494,97
23	4101/2020	323	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/09/2020	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.500,00
23	9412/2019	348	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	23/09/2020	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC/	51.660,00
23	11131/2019	582	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/09/2020	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROME	1.108,32
23	12275/2019	724	30/06	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	23/09/2020	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE II	69.581,00
23	4888/2019	761	15/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	23/09/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.773,61
23	5146/2020	763	17/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/09/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	17.901,57
23	5632/2020	769	22/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/09/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	17.901,57
23	7007/2020	853	02/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/09/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11.456,74
23	7153/2020	854	02/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/09/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11.456,74
23	7494/2020	902	22/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/09/2020	BRADESCO SAÚDE	233,24
23	11916/2018	905	23/09	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/09/2020	PERICLES ALVES PIRES	81,82
24		200	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	24/09/2020	OI MÓVEL S/A	201,70
24		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	24/09/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,35
24		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	24/09/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,35
24		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	24/09/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,00
24		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	24/09/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	95,94
24	7562/2020	860	04/09	3.1.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	24/09/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	204,83
24	7820/2020	895	18/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/09/2020	CARLOS ALBERTO FONTELLA	4.000,00
24	7819/2020	901	21/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/09/2020	MARCELO MONTEIRO BARRADAS	4.000,00
24		903	23/09	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	24/09/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.841,03
24		903	23/09	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	24/09/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.513,32
25	11406/2019	397	07/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/09/2020	RECORTES RIO PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS	190,00
25		561	23/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/09/2020	VIVIANE ANDRADE VIANA	400,00
25	11131/2019	582	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	25/09/2020	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROME	14.725,01
25	3166/2019	904	23/09	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/09/2020	ROSIMAR FERNANDES SODRE	3.304,70



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
28		55	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	28/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.347,93
28	11916/2018	905	23/09	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/09/2020	PERICLES ALVES PIRES	2.445,91
28		910	24/09	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	28/09/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	1.020,15
29	1240/2020	305	24/01	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/09/2020	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	9.075,00
29	1879/2020	369	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	29/09/2020	IMPRENSA NACIONAL	495,60
29	2295/2020	631	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	29/09/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	241.618,37
29	6879/2020	832	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	29/09/2020	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINE	186.060,50
29	6833/2020	857	04/09	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	29/09/2020	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	203.304,79
29	15041/2019	868	15/09	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	29/09/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	257.845,56
29	15041/2019	868	15/09	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	29/09/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	276.689,29
30		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	30/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	48.500,28
30		54	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	30/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	36.386,60
30		128	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/09/2020	BANCO BRADESCO S/A	52,25
30		127	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	3.897,00
30		129	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.665,73
30		625	29/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/09/2020	BANCO ITAÚ S.A.	6.828,36
30	3391/2020	782	31/07	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	30/09/2020	HR CONSTRUÇÕES EIRELI	9.792,00
30		884	16/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	862,10
30		914	24/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.641.333,46
30		914	24/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.487,74
30		914	24/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	146,30
30		914	24/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	496.486,61
30		915	24/09	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	311.110,64
30		915	24/09	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	53.017,47
30		917	29/09	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	66.049,74
30		924	30/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/09/2020	BANCO SANTANDER S.A	132,12
30	7581/2020	920	30/09	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.390,84
30	7580/2020	919	30/09	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.192,78



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
30	7583/2020	921	30/09	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.837,68
								Total :	17.793.513,74

Mangaratiba, 13/10/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Marcello Costa da Rosa
Secretário Adjunto
Finanças

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

STADO DO RIO DE JANEIRO

Nº Boletim: 523/20

REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

lovimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020

Entradas		Saídas	
ALDO ANTERIOR	246.692,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.708.169,70
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	558.698,42	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.865.904,75
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.030.587,64	OUTRAS SAÍDAS	230.110,78
RECEITA A CLASSIFICAR	1.322.161,72	RECEITA A CLASSIFICAR	138.557,67
DESPESAS RESTITUÍDAS	3.420,16	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.860.906,37
SAQUES BANCÁRIOS	4.888.781,33		
Soma de Entradas :	9.050.341,42	Soma de Saídas:	8.803.649,27
	**********	Saldo que passa :	246.692,15
Total :	9.050.341,42	Total :	9.050.341,42

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	16.908.723,40	
Depósitos do Dia :	3.860.906,37	
		20.769.629,77
Saques do Dia :		4.888.781,33
Saldo do Dia :		15.880.848,44

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
7382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	6.040,40	0,48	0,00	6.040,88
0924	19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	0,00	25,86	25,86	0,00
0925	19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	331.798,90	25,86	0,00	331.824,76
6116	6501-3	BB - CEX APLIC	469,89	0,04	0,00	469,93
6111	10529-5	BB - CFM	0,00	0,11	0,11	0,00
6135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.359,48	0,11	0,00	1.359,59
6110	7300-8	BB - CIDE	0,00	0,27	0,27	0,00
6117	7300-8	BB - CIDE APLIC	314,34	0,27	0,00	314,61
6469	13331-0	BB - CIP	0,00	33,43	33,43	0,00
6139	13331-0	BB - CIP APLIC	139.895,81	33,43	10,45	139.918,79
6141	73003-3	BB - Diversos	0,00	37,28	37,28	0,00
6118	73003-3	BB - Diversos APLIC	700.882,84	48.711,80	17.875,47	731.719,17
6586	10179-6	BB - FEB	0,00	78,12	78,12	0,00
6674	10179-6	BB - FEB APLIC	2.448.887,38	75.705,18	2.524.592,56	0,00
6144	15079-7	BB - FMDCA APLIC	129.935,81	10,15	0,00	129.945,96
6145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	75,35	0,00	0,00	75,35
6103	73002-5	BB - FPM	0,00	30,21	30,21	0,00
6119	73002-5	BB - FPM APLIC	3.359.424,81	586.764,94	2.034.640,98	1.911.548,77
6120	283142-2	BB - ICMS APLIC	837,50	0,06	0,00	837,56
6104	73016-5	BB - ITR	0,00	0,21	0,21	0,00
6121	73016-5	BB - ITR APLIC	4.192,50	1.858,79	408,63	5.642,66
1064	20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	0,00	4,28	4,28	0,00
1065	20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	0,00	326.003,22	0,00	326.003,22
0669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	11.974,12	0,93	0,00	11.975,05
4805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	15,13	0,01	0,00	15,14
0970	20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	249,04	0,02	0,00	249,06
9173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	711,54	0,06	0,00	711,60
6966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	11,96	11,96	0,00
6975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	166.505,22	11,96	0,00	166.517,18
6544	6905-1	BB - PNATE	0,00	5,25	5,25	0,00
6675	6905-1	BB - PNATE APLIC	63.386,47	7.653,90	0,00	71.040,37
4758	14438-X	BB - PTA APLIC	155.634,39	12,16	0,00	155.646,55
6484	73035-1	BB - Royalties	0,00	92,63	92,63	0,00
6146	73035-1	BB - Royalties APLIC	2.534.240,63	34.368,16	36.459,75	2.532.149,04
7785	19298-8	BB - Royalties do Minério	0,00	29,86	29,86	0,00

Betha Sistemas

Nº Boletim: 523/20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
57786	19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	3.613,37	29,86	73,15	3.570,08
46467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	110,28	110,28	0,00
46676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.576.555,39	110,28	10,45	1.576.655,22
46592	10547-3	BB - SNA	0,00	3,22	3,22	0,00
46122	10547-3	BB - SNA APLIC	87.348,50	597,06	1.349,69	86.595,87
46113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	0,00	0,00	1,00
46123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.383.784,02	2.528.012,72	5.727,53	3.906.069,21
49200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	0,00	500,00	500,00	0,00
49201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	276.737,60	500,00	500,00	276.737,60
53049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	0,00	1,00	1,00	0,00
53048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.680,94	1,00	1,00	3.680,94
46115	6-0	Bradesco - Correios	0,00	1,00	1,00	0,00
46654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	103.637,40	1,00	1,00	103.637,40
46136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	0,00	1,00
46137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.035.356,63	0,00	224.404,15	810.952,48
46138	8813-7	Bradesco - IPVA	0,00	1,00	1,00	0,00
46140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	3.753,26	104.196,16	20.840,03	87.109,39
46151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	117,48	0,00	117,48	0,00
46152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	207.993,99	1.440,13	0,00	209.434,12
47131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	212.582,31	0,00	0,00	212.582,31
46150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
46153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.295.799,10	43.283,50	0,00	1.339.082,60
46154	8664-9	Bradesco - RENAINF	0,00	1,00	1,00	0,00
46155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	43.790,81	1.494,41	1,00	45.284,22
56597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	0,00	0,00	1,00
46147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	86.545,53	0,00	31,35	86.514,18
46128	37-2	CEF - Arrecadações	18.243,77	0,00	9.131,46	9.112,31
46129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	4.793,49	19.721,96	4.665,73	19.849,72
52798	157-3	CEF - Esportes APLIC	684,23	0,03	0,00	684,26
46107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	12,02	0,00	22,02
46124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	2.894,44	0,15	12,02	2.882,57
46108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
46125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	427.160,16	64.938,77	6.828,36	485.270,57
46143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
46148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	43.468,21	3,31	0,00	43.471,52
61056	45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	33.317,22	14.435,51	132,12	47.620,61
		Totais :	16.908.723,40	3.860.906,37	4.888.781,33	15.880.848,44

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.824.069,50
BANCO C/ MOVIMENTO	56.778,94
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	246.692,15
Totais:	16.127.540,59

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]/03

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

Alan Campos da Costa
Prefeito

Marcello Costa da Rosa
Secretário Adjunto
Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 18259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	RS	6.040,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	RS	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	RS	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	RS	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	RS	6.040,88

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
1093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
15549	30/09/2020	

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Cód.: 051-49

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430007
02/10/2020 13:31:07

Cliente

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

S.Público Automático - ONPUS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/09/2020	SALDO ANTERIOR	6.040,40			1.626,337621		
30/09/2020	SALDO ATUAL	6.040,88			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.040,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	6.040,88

Valor da Cota

01/09/2020	3,714116886
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9352

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60924

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 078103	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
55549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Tesoureiro Superintendência de Tesouraria Secretaria Municipal de Finanças Cad.nº 55549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G332071141734837007
07/10/2020 11:45:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3838-9
Conta corrente 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2020		0000	11162	[illegible]	8.450.001	[illegible]	
02/09/2020		0000	13373	[illegible]	12.003.735.400.102	[illegible]	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60925

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		RS	331.007,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		RS	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		RS	817,57
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	RS	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		RS	331.824,76

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
1093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Unidade Tesouraria Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			Mangaratiba
Mês: Setembro	Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Conta Nº: 3836-9/19927-3 (60925)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	BLOQUIO	BLOQUEIO JUDICIAL	817,57
			817,57

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430008
02/10/2020 13:33:01

Cliente

Agência	3838-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

BB Público Automático - CNPJ BB PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	330.981,33			89.114,479086		
30/09/2020	SALDO ATUAL	331.007,19			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.981,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,86
SALDO ATUAL =	331.007,19

Valor da Cota

31/08/2020	3,7141139896
30/09/2020	3,7144404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4808
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: 03218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	469,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	469,93

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
1093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
15549	30/09/2020	

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 03545

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430010
02/10/2020 13:33:29

Cliente

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

S.Público Automático - ONPUS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	469.89			126,516022		
30/09/2020	SALDO ATUAL	469.93			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.89
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (=)	0.04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.04
SALDO ATUAL =	469.93

Valor da Cota

31/08/2020	3.714113896
30/09/2020	3.714404091

Rentabilidade

No mês	0.0078
No ano	0.4608
Últimos 12 meses	0.9352

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		RS	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		RS	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		RS	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	RS	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		RS	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
6093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
16649	30/09/2020	

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Conf.: 65549

Extrato conta corrente

G338010847247988024
01/10/2020 08:59:22

Cliente - Conta atual

Agencia 3838-6
Conta corrente 10629-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Periodo do extrato 09/ 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2020		0000	000000	000 Saldo Anterior			[illegible]
15/09/2020		0000	14011	[illegible]	350	[illegible]	[illegible]
15/09/2020		3838	99015	[illegible]	553.838.000.019.292	[illegible]	
				15/09 3838 19298-6 ROYALTIES DE M			
15/09/2020		0000	13011	[illegible]	350	[illegible]	[illegible]
30/09/2020		0000	000000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38216176 LUCIA HELENA ROSA

MODELO 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		RS	1.359,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		RS	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		RS	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	RS	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		RS	1.359,59

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
1093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
85549	30/09/2020	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430011
02/10/2020 13:33:51

Cliente

Agência	3638-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Ref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.359,48				366,031268		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.359,59				366,031268		366,031268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.359,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.359,59

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113898
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4808
Últimos 12 meses	0,9352

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46110

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		RS	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		RS	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		RS	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	RS	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		RS	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
1093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
36649	30/09/2020	

Extrato conta corrente

G338010847247988025
01/10/2020 09:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM VANGARATIBA-IODE
Período do extrato 09/ 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/09/2020		3836	99015		553.836.000.076.003		
				09/09 3836 P MUN MAN 000291383100000156			
09/09/2020		0000	00000		TO		
01/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J32*8178 LUCIA HELENA ROSA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	314,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	314,61

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
86549	30/09/2020	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430012
02/10/2020 13:34:20

Cliente

Agência	3838-9
Conta	7600-6 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - ONPUS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	8,314.34			2.238,579271		
09/09/2020	RESGATE	8.000,00			2.153,879917	3,714227492	84,699354
	Aplicação 09/04/2020	1.014,22			273,063734		
	Aplicação 10/07/2020	6.752,45			1.817,995059		
	Aplicação 20/07/2020	233,33			62,821124		
30/09/2020	SALDO ATUAL	314,61			84,699354		84,699354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,314.34
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	8,000.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.27
SALDO ATUAL =	314.61

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113898
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0.0078
No ano	0.4608
Últimos 12 meses	0.9382

Transação efetuada com sucesso por J3218176 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III) 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
4093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
46649	30/09/2020	

Extrato conta corrente

G336010847247988026
01/10/2020 09:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 3835-8
Conta corrente 133314-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 09/ 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2020		0000	000000	000 Saldo Anterior			
09/09/2020		0000	13105	[illegible]	90.901	[illegible]	
				237 0868 0291393120000168 MUNICIPIO DE			
09/09/2020		0000	13113	[illegible]	852.531.200.380.005	[illegible]	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	000000	[illegible]	70	[illegible]	
14/09/2020		0000	14175	[illegible]	537.977.554	[illegible]	
				341 0911 3905587100001 55 AMPLA ENERGIA			
14/09/2020		0000	000000	[illegible]	70	[illegible]	
30/09/2020		0000	000000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J52186178 LUCIA HELENA ROSA

MODELO 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020		RS	85.304,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		RS	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		RS	54.614,35
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	RS	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		RS	139.918,79

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
6549	30/09/2020		

ANEXO ..

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	TARIFA	TARIFA O.P NÃO LANÇADA	42.823,4
30/09/2020	TOI	TARIFA TOI NÃO LANÇADA	11.790,9
			54.614,3

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430013
02/10/2020 13:34:52

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13631-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	979.171,24			263.635,221716		
09/09/2020	RESGATE	950.010,45			255.776,053580	3,714227492	7.859,168136
	Aplicação 27/07/2020	424.802,65			114.371,737458		
	Aplicação 13/08/2020	525.207,80			141.404,316124		
14/09/2020	APLICAÇÃO	56.110,22			15.108,679887	3,714265505	22.965,848023
30/09/2020	SALDO ATUAL	85.304,44			22.965,848023		22.965,848023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.171,24
APLICAÇÕES (+)	56.110,22
RESGATES (-)	950.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,43
SALDO ATUAL =	85.304,44

Valor da Cota

31/08/2020	3,7141113696
30/09/2020	3,7144040891

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4808
Últimos 12 meses	0,9362

Transação efetuada com sucesso por: J32181?8 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	30/09/2020		

Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças



G338010847247988013
01/10/2020 08:52:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Periodo do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2020		0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706		
01/09/2020		0000	14175	978 Tributo Munic Valor Total	34.494.470		
				237 0000 00			
01/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.451.100.414.573		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.451.100.414.574		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	842.451.100.414.575		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2020			
01/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Outras	842.451.100.414.576		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2020			
01/09/2020		0000	00000	346 BB CP Automatico S/P	70		
02/09/2020		0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706		
02/09/2020		0000	14175	978 Tributo Munic Valor Total	34.605.073		
				237 0000 00			
02/09/2020		3836	99015	470 Transferencia enviada	553.836.000.006.462		
				02/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
02/09/2020		0000	11162	91 Cheque Compensado Outro	8.460.001		
02/09/2020		0000	13373	507 Tarif Custas Judiciais	12.003.735.400.102		
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201		
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202		
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
02/09/2020		0000	13105	376 Impostos	90.203		
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			
02/09/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.461.200.408.542		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2020			
02/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.461.200.408.543		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2020			
02/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	832.461.200.408.544		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2020			
02/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras FGT	832.461.200.408.545		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2020			
02/09/2020		0000	13113	170 Tar Avisos TAA Multibanco	832.461.200.408.546		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2020			
02/09/2020		0000	00000	346 BB CP Automatico S/P	70		
03/09/2020		3836	99015	470 Transferencia enviada	553.836.000.010.547		
				03/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
03/09/2020		3836	99015	570 Transferencia recebida	553.836.000.073.002		
				03/09 3836 PREF MUN 00029138310000159			
03/09/2020		0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706		
03/09/2020		0000	14175	978 Tributo Munic Valor Total	34.224.205		
				237 0000 00			
03/09/2020		3836	99015	470 Transferencia enviada	550.091.000.022.510		
				03/09 0091 22510-X ELIANA DA SILV			

03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 0127 216402-7 GISELE DA SILV	550.127.000.216.402
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 0460 40791-7 MARIZA MACHADO	550.460.000.040.791
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F	550.497.000.030.598
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 0729 35735-9 CHEILA LOPES S	550.729.000.035.735
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 0729 47664-1 SANDRA FRANCIS	550.729.000.047.664
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN	550.729.000.064.604
03/09/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupança 03/09 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN	550.729.510.044.495
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE	551.257.000.034.511
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 1257 40584-1 ADRIANA FERREI	551.257.000.040.584
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 1257 42667-9 MAGDA C C COST	551.257.000.042.667
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 1575 22259-3 FABIANA DE MOU	551.575.000.022.259
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO	551.823.000.033.193
03/09/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupança 03/09 2390 510026505-8 MARILENE DOS S	552.390.510.026.505
03/09/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupança 03/09 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL	552.539.510.008.046
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA	553.259.000.011.465
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3836 9826-4 CHRISTIANE DE	553.836.000.009.826
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA	553.836.000.012.404
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3836 14465-7 PATRICIA INEZ	553.836.000.014.465
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3836 14971-3 FERNANDA C SAN	553.836.000.014.971
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3836 15213-7 ALINE MASELLO	553.836.000.015.213
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3836 15412-1 ELENICE PEREIR	553.836.000.015.412
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3836 15689-2 LUANA IRIS DO	553.836.000.015.689
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3836 17912-4 ADRIANE DE JES	553.836.000.017.912
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3836 18103-X ANA LUCIA DA S	553.836.000.018.103
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA	553.836.000.018.352
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3836 18878-6 MARCELAINE MEN	553.836.000.018.878
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 3836 19839-0 FERNANDA PEREI	553.836.000.019.839
03/09/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupança 03/09 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ	553.836.510.006.351
03/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 03/09 4686 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.006.620

03/09/2020	3836	99015	570 Transferência enviada	554.686.000.108.416	[illegible]	
			03/09 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
03/09/2020	0000	13105	406 TED	90.301	[illegible]	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.070.971	[illegible]	
			Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	802.471.100.289.678	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2020			
03/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.471.100.289.679	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2020			
03/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.471.100.289.680	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2020			
03/09/2020	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	[illegible]	
04/09/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	[illegible]	
04/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.629.166	[illegible]	
			237 0000 00			
04/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.481.200.579.920	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2020			
04/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.481.200.579.921	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2020			
04/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.481.200.579.922	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2020			
04/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	[illegible]	
08/09/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	[illegible]	
08/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	36.273.848	[illegible]	
			237 0000 00			
08/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	892.521.100.591.279	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2020			
08/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	892.521.100.591.280	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2020			
08/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	892.521.100.591.281	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2020			
08/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras POT	892.521.100.591.282	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2020			
08/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	[illegible]	
09/09/2020	3836	99015	570 Transferência recebida	553.836.000.007.300	[illegible]	
			09/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
09/09/2020	3836	99015	570 Transferência recebida	553.836.000.010.547	[illegible]	
			09/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
09/09/2020	3836	99015	570 Transferência recebida	553.836.000.073.002	[illegible]	
			09/09 3836 PREF MUN 00029138310000159			
09/09/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	[illegible]	
09/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.592.440	[illegible]	
			237 0000 00			
09/09/2020	0000	13105	406 TED	90.901	[illegible]	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
09/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.380.007	[illegible]	
			Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.531.200.669.860	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2020			
09/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	852.531.200.669.861	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2020			
09/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.531.200.669.862	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2020			
09/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guias c/Barras POT	852.531.200.669.863	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2020			
09/09/2020	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	[illegible]	
10/09/2020	0000	14109		759.706	[illegible]	

			817 Recebimento de guias			
10/09/2020	0000	14175	876 Tributo Munic Valor Total	34.639.651		
			237 0000 00			
10/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.541.200.759.026		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2020			
10/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.541.200.759.027		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2020			
10/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gerin	822.541.200.759.028		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2020			
10/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras POT	822.541.200.759.029		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2020			
10/09/2020	0000	00000	945 BB CP Automatico S P	70		
11/09/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706		
11/09/2020	0000	14175	876 Tributo Munic Valor Total	34.731.616		
			237 0000 00			
11/09/2020	0000	13105	438 TED	91.101		
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/09/2020	0000	13113	210 Tar DOC/TED Eletronico	832.551.200.468.911		
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.551.200.762.638		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.551.200.762.639		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gerin	832.551.200.762.640		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobran	832.551.200.762.641		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2020			
11/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras POT	832.551.200.762.642		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2020			
11/09/2020	0000	00000	945 BB CP Automatico S P	70		
14/09/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706		
14/09/2020	0000	14175	876 Tributo Munic Valor Total	35.225.187		
			237 0000 00			
14/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.069.662		
			14/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
14/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725		
			14/09 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
14/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178		
			14/09 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
14/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.401		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.581.200.125.930		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2020			
14/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.581.200.125.931		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2020			
14/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gerin	862.581.200.125.932		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2020			
14/09/2020	0000	00000	945 BB CP Automatico S P	70		
15/09/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706		
15/09/2020	0000	14175	876 Tributo Munic Valor Total	34.785.066		
			237 0000 00			
15/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.501		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.591.200.763.280		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2020			
15/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.591.200.763.281		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2020			
15/09/2020	0000	00000		70		

			345 BB CP Automatico S P			
16/09/2020	0000	14109	317 Recebimento de guias	759.706		
16/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.558.302		
			237 0000 00			
16/09/2020	0000	13105	428 TED	91.601		
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.293.421		
			Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.601.200.528.976		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2020			
16/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.601.200.528.977		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2020			
16/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	842.601.200.528.978		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2020			
16/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		
17/09/2020	0000	14109	317 Recebimento de guias	759.706		
17/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.346.871		
			237 0000 00			
17/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.611.200.409.192		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2020			
17/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.611.200.409.193		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2020			
17/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.611.200.409.194		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2020			
17/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	832.611.200.409.195		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2020			
17/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		
18/09/2020	0000	14109	317 Recebimento de guias	759.706		
18/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.406.447		
			237 0000 00			
18/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.621.200.811.805		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2020			
18/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.621.200.811.806		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2020			
18/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.621.200.811.807		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2020			
18/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		
21/09/2020	0000	14109	317 Recebimento de guias	759.706		
21/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.392.960		
			237 0000 00			
21/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.651.201.235.367		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2020			
21/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	852.651.201.235.368		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2020			
21/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.651.201.235.369		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2020			
21/09/2020	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	852.651.201.235.370		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2020			
21/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		
22/09/2020	0000	14109	317 Recebimento de guias	759.706		
22/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.119.630		
			237 0000 00			
22/09/2020	0000	13105	168 INSS Arrecadação	92.201		
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2020			
22/09/2020	0000	13105	168 INSS Arrecadação	92.202		
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2020			
22/09/2020	0000	13105	275 Impostos	92.203		

			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.661.200.568.068	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2020			
22/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.661.200.568.069	13,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2020			
22/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	146.838,18 D	3.000,00
23/09/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.774,55 D	
23/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.387.309	2.126,61 D	
			237 0000 00			
23/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.671.200.745.825	149,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2020			
23/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.671.200.745.826	84,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2020			
23/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelfi	832.671.200.745.827	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2020			
23/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.283,28 D	3.000,00
24/09/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.414,70 D	
24/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.530.100	99.741,80 D	
			237 0000 00			
24/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	404,88 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
24/09/2020	0000	13105	164 INSS Arrecadação	92.402	324,40 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2020			
24/09/2020	0000	13105	164 INSS Arrecadação	92.403	2.997,41 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2020			
24/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.681.200.391.450	26,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.681.200.391.451	4,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2020			
24/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.091,99 D	3.000,00
25/09/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.044,40 D	
25/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.594.236	2.126,61 D	
			237 0000 00			
25/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	7.697,80 D	
			25/09 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
25/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.057.354	5.304,70 D	
			25/09 1257 57354-X ROSIMAR FERNAN			
25/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.691.200.292.771	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.691.200.292.772	16,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelfi	832.691.200.292.773	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2020			
25/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.537,33 D	3.000,00
28/09/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	47.330,70 D	
28/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.757.919	4.253,22 D	
			237 0000 00			
28/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.721.200.951.324	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2020			
28/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.721.200.951.325	6,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2020			
28/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelfi	872.721.200.951.326	29,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2020			
28/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.150,94 D	3.000,00
29/09/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	75.374,40 D	
29/09/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.965.230	2.126,61 D	
			237 0000 00			



29/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Barra	832.731.200.893.681	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2020			
29/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.731.200.893.682	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2020			
29/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.731.200.893.683	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2020			
29/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	[illegible]	
30/09/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	[illegible]	
30/09/2020	0000	14175	676 Tributo Munic Valor Total	34.912.402	[illegible]	
			237 0000 00			
30/09/2020	3836	99015	470 Transferencia enviada	553.836.000.010.179	[illegible]	
			30/09 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
30/09/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.741.200.184.641	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.741.200.184.642	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	842.741.200.184.643	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	842.741.200.184.644	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2020			
30/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	842.741.200.184.645	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2020			
30/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	[illegible]	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	730.265,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.453,59
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,16	R$	0,16
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	731.719,17

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	BLOQUEIO	BLOQUWIO JUDICIAL	1.453,59
			1.453,59

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	CREDOR	PAGO A MENOR	0,16
			0,16

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cadin 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430014
02/10/2020 13:35:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	874.293,84			235.397,691640		
01/09/2020	APLICAÇÃO	116.226,56			31.293,034656	3,714135151	266.690,726296
02/09/2020	APLICAÇÃO	62.066,27			16.710,727572	3,714157252	283.401,453868
03/09/2020	RESGATE	1.033.723,29			278.318,459028	3,714174380	5.082,994840
	Aplicação 13/08/2020	31.601,86			8.508,447473		
	Aplicação 14/08/2020	4.560,01			1.227,733108		
	Aplicação 17/08/2020	25.224,01			6.791,283557		
	Aplicação 19/08/2020	49.797,04			13.407,298025		
	Aplicação 20/08/2020	247.116,15			66.533,266246		
	Aplicação 21/08/2020	37.228,94			10.023,474929		
	Aplicação 24/08/2020	320.905,32			86.400,177118		
	Aplicação 25/08/2020	50.531,50			13.605,042454		
	Aplicação 26/08/2020	20.255,46			5.453,555513		
	Aplicação 27/08/2020	8.977,42			2.417,070617		
	Aplicação 28/08/2020	40.897,58			11.011,217974		
	Aplicação 31/08/2020	37.212,78			10.019,124626		
	Aplicação 01/09/2020	116.227,79			31.293,034656		
	Aplicação 02/09/2020	43.187,43			11.627,732732		
04/09/2020	APLICAÇÃO	44.991,02			12.113,291550	3,714186174	17.196,286390
08/09/2020	APLICAÇÃO	299.354,47			80.597,102516	3,714208832	97.793,388906
09/09/2020	RESGATE	339.306,36			91.353,144289	3,714227492	6.440,244617
	Aplicação 02/09/2020	18.879,40			5.082,994840		
	Aplicação 04/09/2020	44.991,52			12.113,291550		
	Aplicação 08/09/2020	275.435,44			74.156,857899		
10/09/2020	APLICAÇÃO	356.715,76			96.039,948751	3,714243548	102.480,193368
11/09/2020	APLICAÇÃO	29.991,78			8.074,768252	3,714258919	110.554,961620
14/09/2020	RESGATE	224.388,06			60.412,498702	3,714265505	50.142,462918
	Aplicação 08/09/2020	23.920,78			6.440,244617		
	Aplicação 10/09/2020	200.467,28			53.972,254085		
15/09/2020	APLICAÇÃO	4.205,67			1.132,299915	3,714272112	51.274,762833
16/09/2020	APLICAÇÃO	29.003,80			7.808,729107	3,714279187	59.083,491940
17/09/2020	APLICAÇÃO	55.983,83			15.072,579193	3,714283354	74.156,071133
18/09/2020	APLICAÇÃO	214.032,64			57.623,893911	3,714303659	131.779,965044
21/09/2020	APLICAÇÃO	92.156,21			24.811,076184	3,714317320	156.591,041228
22/09/2020	RESGATE	144.968,18			39.029,357622	3,714336818	117.561,683606
	Aplicação 10/09/2020	144.968,18			39.029,357622		
23/09/2020	APLICAÇÃO	8.053,09			2.168,098958	3,714355366	119.729,782564
24/09/2020	APLICAÇÃO	74.081,92			19.944,694016	3,714367337	139.674,476580
25/09/2020	APLICAÇÃO	73.837,62			19.878,866270	3,714377822	159.553,342850
28/09/2020	APLICAÇÃO	56.150,24			15.116,946169	3,714390418	174.670,289019
29/09/2020	APLICAÇÃO	34.444,70			9.273,296180	3,714396621	183.943,585199
30/09/2020	APLICAÇÃO	47.024,93			12.660,154589	3,714404091	196.603,739788
30/09/2020	SALDO ATUAL	730.265,74			196.603,739788		196.603,739788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	874.293,84
APLICAÇÕES (+)	1.598.320,51
RESGATES (-)	1.742.385,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,28
SALDO ATUAL =	730.265,74



Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2020	

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Coord. 65549



Extrato conta corrente

G338010847247986028
01/10/2020 09:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2020		0000	14011	836 ITCMD	350		
01/09/2020		0000	14011	839 IPVA	350		
01/09/2020		0000	14011	839 IPVA	350		
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		
01/09/2020		0000	14011	331 RECEBIMENTO DE ICMS	350		
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S.P.	70		
08/09/2020		0000	14011	836 ITCMD	350		
08/09/2020		0000	14011	839 IPVA	350		
08/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		
08/09/2020		0000	13049	345 BB CP Automático S.P.	1.200.070		
10/09/2020		0000	14011	383 ITR	350		
10/09/2020		0000	14011	852 FPE/FPM	350		
10/09/2020		0000	14011	852 FPE/FPM	350		
10/09/2020		0000	14011	852 FPE/FPM	350		
10/09/2020		0000	14011	852 FPE/FPM	350		
10/09/2020		0000	14011	853 IPI/EXPORTACAO	350		
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S.P.	70		
15/09/2020		0000	14011	836 ITCMD	350		
15/09/2020		0000	14011	839 IPVA	350		
15/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S.P.	70		
18/09/2020		0000	14011	383 ITR	350		
18/09/2020		0000	14011	852 FPE/FPM	350		
18/09/2020		0000	14011	852 FPE/FPM	350		
18/09/2020		0000	14011	852 FPE/FPM	350		
18/09/2020		0000	14011	852 FPE/FPM	350		
18/09/2020		0000	14011	853 IPI/EXPORTACAO	350		
18/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S.P.	70		
22/09/2020		0000	14011	836 ITCMD	350		
22/09/2020		0000	14011	839 IPVA	350		
22/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		
22/09/2020		0000	13049	345 BB CP Automático S.P.	1.200.070		
29/09/2020		0000	14011	836 ITCMD	350		
29/09/2020		0000	14011	839 IPVA	350		
29/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		
29/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S.P.	70		
30/09/2020		3836	99015	870 Transferência recebida 30/09 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	999.999.999.999		
30/09/2020		0000	14011	383 ITR	350		
30/09/2020		0000	14011	852 FPE/FPM	350		
30/09/2020		0000	14011		350		

			952 FPE/FPM		
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	
30/09/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	
30/09/2020	0000	12334	820 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.009.465.531.301	
30/09/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.009.465.531.301	
30/09/2020	0000	13105	436 TED	93.001	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		
30/09/2020	0000	00000	865 BB CP Automatico S P	70	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
5549	30/09/2020	

Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430015
02/10/2020 13:35:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/09/2020	APLICAÇÃO	294.218,26			79.215,819575	3,714135151	79.215,819575
08/09/2020	APLICAÇÃO	227.761,88			61.321,775457	3,714208832	140.537,595032
10/09/2020	APLICAÇÃO	102.647,78			27.636,254508	3,714243548	168.173,849540
15/09/2020	APLICAÇÃO	660.969,99			177.954,110541	3,714272112	346.127,960081
18/09/2020	APLICAÇÃO	37.542,33			10.107,501552	3,714303659	356.235,461633
22/09/2020	APLICAÇÃO	847.093,06			228.060,378341	3,714336818	584.295,839974
29/09/2020	APLICAÇÃO	278.654,08			75.020,012247	3,714396621	659.315,852221
30/09/2020	RESGATE	2.448.965,50			659.315,852221	3,714404091	
	Aplicação 01/09/2020	294.239,56			79.215,819575		
	Aplicação 08/09/2020	227.773,85			61.321,775457		
	Aplicação 10/09/2020	102.652,22			27.636,254508		
	Aplicação 15/09/2020	660.993,48			177.954,110541		
	Aplicação 18/09/2020	37.543,35			10.107,501552		
	Aplicação 22/09/2020	847.108,40			228.060,378341		
	Aplicação 29/09/2020	278.654,64			75.020,012247		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.448.887,38
RESGATES (-)	2.448.965,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	129.945,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	129.945,96

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	30/09/2020	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430017
02/10/2020 13:36:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	129.935,81			34.984,336502		
30/09/2020	SALDO ATUAL	129.945,96			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.935,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,15
SALDO ATUAL =	129.945,96

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	75,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	75,35

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3.093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430018
02/10/2020 13:37:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	75,35			20,286292		
30/09/2020	SALDO ATUAL	75,35			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	75,35

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
2093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 111.[illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G338010847247988030
01/10/2020 09:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	30.000,00 D	
				03/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
03/09/2020		0000	00000	968 SS CP Automático S P	70	30.000,00 C	0,00 C
04/09/2020		0000	14011	882 Auxílio Financeiro Uniao	350	71.103,23 C	
04/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	711,03 D	
04/09/2020		0000	13049	346 SS CP Automático S P	1.200.070	20.392,20 D	
04/09/2020		0000	13105	438 TED	90.401	50.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
04/09/2020		0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.279.892	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	968 SS CP Automático S P	70	10,45 C	0,00 C
09/09/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	20.000,00 D	
				09/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
09/09/2020		0000	00000	968 SS CP Automático S P	70	20.000,00 C	0,00 C
11/09/2020		0000	14011	882 Auxílio Financeiro Uniao	350	182.505,87 C	
11/09/2020		0000	14011	882 Auxílio Financeiro Uniao	350	865.309,14 C	
11/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.625,05 D	
11/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.853,09 D	
11/09/2020		0000	13049	346 SS CP Automático S P	1.200.070	1.037.338,87 D	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	438 TED	91.401	200.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
14/09/2020		0000	13105	438 TED	91.402	100.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
14/09/2020		0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.004.443	10,45 D	
				Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020		0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.004.444	10,45 D	
				Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020		0000	00000	968 SS CP Automático S P	70	300.020,90 C	0,00 C
15/09/2020		0000	14011	882 Auxílio Financeiro Uniao	350	503.934,81 C	
15/09/2020		0000	14011	882 Auxílio Financeiro Uniao	350	2.436.098,43 C	
15/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	28.400,27 D	
15/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	2.097.933,27 D	
15/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	224.691,51 D	
15/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	589.003,19 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14011	882 FPE/FPM	350	64.321,13 C	
18/09/2020		0000	14011	882 FPE/FPM	350	135.337,13 C	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.006,58 D	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.551,05 D	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.969,01 D	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.131,65 D	0,00 C

30/09/2020	0000	14011	[illegible]	350	37.035,16 C
30/09/2020	0000	14011	[illegible]	350	348.699,54 C
30/09/2020	0000	13011	[illegible]	850	5.887,34 D
30/09/2020	0000	13011	[illegible]	850	376.152,07 D
30/09/2020	0000	13011	[illegible]	850	87.368,39 D
30/09/2020	0000	13011	[illegible]	850	117.348,93 D
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	739.306,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.172.252,84
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	10,45	R$	10,45
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.911.548,77

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	INSS	INSS LANÇADO A MAIOR	4,99
30/09/2020	INSS	INSS RETIDO E NÃO LANÇADO	1.094.297,71
30/09/2020	INSS	PARCELA INSS NÃO LANÇADA	77.950,14
			1.172.252,84

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 95549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	TARIFA	TARIFA LANÇADA A MAIOR	10,45
			10,45

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Supervisor de Unidade Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430019
02/10/2020 13:37:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	31.578,75			8.502,364338		
03/09/2020	RESGATE	30.000,00			8.077,165187	3,714174380	425,199151
	Aplicação 13/07/2020	5.239,03			1.410,549281		
	Aplicação 12/08/2020	24.760,97			6.666,615906		
04/09/2020	APLICAÇÃO	20.392,20			5.490,354830	3,714186174	5.915,553981
04/09/2020	RESGATE	10,45			2,813537	3,714186174	5.912,740444
	Aplicação 12/08/2020	10,45			2,813537		
09/09/2020	RESGATE	20.000,00			5.384,699791	3,714227492	528,040653
	Aplicação 12/08/2020	1.568,84			422,385614		
	Aplicação 04/09/2020	18.431,16			4.962,314177		
11/09/2020	APLICAÇÃO	1.037.336,57			279.284,937486	3,714258919	279.812,978139
14/09/2020	RESGATE	300.020,90			80.775,297188	3,714265505	199.037,680951
	Aplicação 04/09/2020	1.961,28			528,040653		
	Aplicação 11/09/2020	298.059,62			80.247,256535		
30/09/2020	SALDO ATUAL	739.306,38			199.037,680951		199.037,680951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.578,75
APLICAÇÕES (+)	1.057.728,77
RESGATES (-)	350.031,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,21
SALDO ATUAL =	739.306,38

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	837,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	837,56

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 110705	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Coo.: 65549	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430021
02/10/2020 13:38:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	837,50			225,490487		
30/09/2020	SALDO ATUAL	837,56			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	837,56

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G338010847247988031
01/10/2020 09:08:28

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	249,91 C	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,99 D	
10/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,96 D	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P	70	197,94 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	2.503,92 C	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,07 D	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	501,92 D	
18/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P	70	1.987,81 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	1.858,98 C	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,86 D	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	371,71 D	
30/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P	70	1.472,01 D	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	5.642,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	5.642,66

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: [illegible]

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Orçam. e Finanças Secretaria Municipal de Finanças Cad.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430022
02/10/2020 13:38:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.984,89			534,417158		
10/09/2020	APLICAÇÃO	197,94			53,292143	3,714243548	587,709301
18/09/2020	APLICAÇÃO	1.987,61			535,123183	3,714303659	1.122,832484
30/09/2020	APLICAÇÃO	1.472,01			396,297754	3,714404091	1.519,130238
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.642,66			1.519,130238		1.519,130238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.984,89
APLICAÇÕES (+)	3.657,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	5.642,66

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20867-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 61064

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

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



Extrato conta corrente

G333061532456841007
06/10/2020 15:34:34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20867-1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.780.667.000.005	325.998,94 C	
				379308610001-89 FUNDO NACIONAL DA CULT			
23/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	325.998,94 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20867-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 61065

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	326.003,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	326.003,22

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2020	

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021342097721015
02/10/2020 13:52:37

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/09/2020	APLICAÇÃO	325.998,94			87.767,299538	3,714355366	87.767,299538
30/09/2020	SALDO ATUAL	326.003,22			87.767,299538		87.767,299538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	325.998,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	326.003,22

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$ 11.975,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 11.975,05

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430023
02/10/2020 13:39:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	11.974,12			3.223,950515		
30/09/2020	SALDO ATUAL	11.975,05			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.974,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	11.975,05

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	15,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	15,14

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430024
02/10/2020 13:39:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	15,13			4,074776		
30/09/2020	SALDO ATUAL	15,14			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,14

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60970

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	249,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	249,06

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2020	

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430025
02/10/2020 13:40:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	249,04			67,051663		
30/09/2020	SALDO ATUAL	249,06			67,051663		67,051663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	249,06

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	711,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	711,60

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021323053430026
02/10/2020 13:41:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	711,54			191,577932		
30/09/2020	SALDO ATUAL	711,60			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	711,60

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
2093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 097...

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G338010847247988035
01/10/2020 09:09:32

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14056	532 Ordem Bancária	3.453.377.000.051	38.279,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2020		0000	14056	532 Ordem Bancária	3.453.545.000.034	658,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2020		0000	14056	532 Ordem Bancária	3.453.786.000.051	12.831,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2020		0000	00000	346 BB IDP Automatico S P	70	51.969,60 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14056	532 Ordem Bancária	3.459.529.000.059	3.101,06 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		0000	14056	532 Ordem Bancária	3.459.943.000.061	23.433,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		0000	14056	532 Ordem Bancária	3.461.353.000.003	712,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		0000	00000	346 BB IDP Automatico S P	70	27.246,38 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	166.516,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	166.517,18

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 093/O-5	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	0,30
			0,30

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Cíntia Viana Rosa
Superintendente de Administração Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021342097721007
02/10/2020 13:46:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	87.288,64			23.501,875640		
02/09/2020	APLICAÇÃO	51.969,60			13.992,299322	3,714157252	37.494,174962
03/09/2020	APLICAÇÃO	27.246,68			7.335,864505	3,714174380	44.830,039467
30/09/2020	SALDO ATUAL	166.516,88			44.830,039467		44.830,039467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.288,64
APLICAÇÕES (+)	79.216,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	166.516,88

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
093	30/09/2020	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ 100703

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2020	

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

Extrato conta corrente

G338010847247988036
01/10/2020 09:10:11

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	6905-1	PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.624.413.000.058	7.648,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/09/2020		0000	00000	849 BB CP Automatico S F	70	7.648,65 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	71.040,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	71.040,37

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021342097721008
02/10/2020 13:48:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	63.386,47			17.066,377118		
11/09/2020	APLICAÇÃO	7.648,65			2.059,266778	3,714258919	19.125,643896
30/09/2020	SALDO ATUAL	71.040,37			19.125,643896		19.125,643896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.386,47
APLICAÇÕES (+)	7.648,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	71.040,37

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

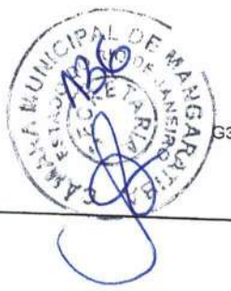
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	155.646,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	155.646,55

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021342097721009
02/10/2020 13:48:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	155.634,39			41.903,505220		
30/09/2020	SALDO ATUAL	155.646,55			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.634,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	155.646,55

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

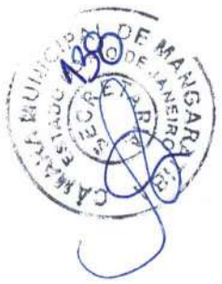
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087043/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Extrato conta corrente

G338010847247988037
01/10/2020 09:12:16

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	743,50 C	
02/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.498,13 C	
02/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	103.583,62 C	
02/09/2020		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	7,43 D	
02/09/2020		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	174,98 D	
02/09/2020		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	1.035,63 D	
02/09/2020		0000	13049	845 BB GP Automatico S P	1.200.070	119.871,00 D	
02/09/2020		0000	13105	43F TED	90.201	600.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/09/2020		0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.188.831	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB GP Automatico S P	70	599.274,38 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	382 TED Transf Eletr.Disponív.	90.301	22.184,00 D	
				104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
03/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.302	11.249,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/09/2020		0000	13105	198 INSS Arrecadação	90.303	2.756,13 D	
				GPS- Ident.: 5266904000187 - 08/2020			
03/09/2020		0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.070.972	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	00000	855 BB GP Automatico S P	70	36.200,10 C	0,00 C
09/09/2020		0000	13105	406 TED	90.901	1.050.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
09/09/2020		0000	13105	406 TED	90.902	550.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
09/09/2020		0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.380.008	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.380.009	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	00000	855 BB GP Automatico S P	70	1.600.020,90 C	0,00 C
14/09/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	200.000,00 D	
				14/09 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
14/09/2020		0000	13105	382 TED Transf Eletr.Disponív.	91.401	255.356,63 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
14/09/2020		0000	13105	108 Pagamento de Boleto	91.402	45.196,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/09/2020		0000	13105	108 Pagamento de Boleto	91.403	33.322,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/09/2020		0000	13105	108 Pagamento de Boleto	91.404	5.946,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			

14/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.004.445	10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	539.894,08 C	0,00 C
15/09/2020	0000	13105	198 INSS Arrecadação	91.501	3.773,81 D	
			GPS- Ident.: 12158919000197 - 08/2020			
15/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.502	13.638,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.503	3.725,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2020	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	31.106,99 C	0,00 C
16/09/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	91.601	1.325,07 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/09/2020	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	1.325,07 C	0,00 C
17/09/2020	0000	13105	198 INSS Arrecadação	91.701	33.826,57 D	
			GPS- Ident.: 29024899000164 - 08/2020			
17/09/2020	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	33.323,57 C	0,00 C
18/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.329,80 D	
			18/09 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
18/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515	802,47 D	
			18/09 0729 11515-0 CID MORAES DA			
18/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			18/09 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
18/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,66 D	
			18/09 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
18/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	554.459.000.400.166	1.879,05 D	
			18/09 4459 400166-4 ASTROGILDO A R			
18/09/2020	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	13.277,03 C	0,00 C
24/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.401	3.055,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.402	6.690,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.403	3.725,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.404	9.513,32 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.405	7.841,03 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/09/2020	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	30.726,22 C	0,00 C
28/09/2020	0000	13105	198 INSS Arrecadação	92.801	870,83 D	
			GPS- Ident.: 17210688000137 - 07/2020			
28/09/2020	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	870,83 C	0,00 C
29/09/2020	0000	14011	350 COTA DIAR.CREDITO	350	2.327.598,82 C	
29/09/2020	0000	14011	350 COTA DIAR.CREDITO	350	1.164.923,40 C	
29/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	3.075,00 D	
			29/09 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
29/09/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	300.000,00 D	
			29/09 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
29/09/2020	0000	13011	350 COTA DIAR.DEBITO	850	23.276,38 D	
29/09/2020	0000	13011	350 COTA DIAR.DEBITO	850	11.549,23 D	
29/09/2020	0000	13105	408 TED	92.901	200.000,00 D	
			341 4814 029136310000159 MUNICIPIO DE			
29/09/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	92.902	495,60 D	
			IMPRENSA NACIONAL			

Banco do Brasil

29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponi	92.903	244.793,40 D	
			033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponi	92.904	262.583,28 D	
			033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
29/09/2020	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	832.731.200.648.973	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	832.731.200.648.974	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	832.731.200.648.975	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	00000	345 BB DP Automatico S.P.	70	2.430.758,10 D	0,00 C
30/09/2020	0000	14011	350 CDTa DAP - CREDITO	350	34.275,53 C	
30/09/2020	0000	13011	350 CDTa DAP-DEBITO	850	342,75 D	
30/09/2020	0000	00000	345 BB DP Automatico S.P.	70	33.932,78 D	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	2.531.736,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	412,23
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.532.149,04

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
6093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087006/O-8

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	ISS	ISS COBRADA O MAIOR	0,23
30/09/2020	CREDOR	PAGO A MAIOIR CREDOR	412,00
			412,23

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021342097721010
02/10/2020 13:49:41

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.823.574,47			760.228,294683		
02/09/2020	APLICAÇÃO	119.871,00			32.274,077769	3,714157252	792.502,372452
02/09/2020	RESGATE	599.274,38			161.348,682713	3,714157252	631.153,689739
	Aplicação 25/08/2020	599.274,38			161.348,682713		
03/09/2020	RESGATE	36.200,10			9.746,472916	3,714174380	621.407,216823
	Aplicação 25/08/2020	36.200,10			9.746,472916		
09/09/2020	RESGATE	1.600.020,90			430.781,610293	3,714227492	190.625,606530
	Aplicação 25/08/2020	1.600.020,90			430.781,610293		
14/09/2020	RESGATE	539.834,08			145.340,735409	3,714265505	45.284,871121
	Aplicação 25/08/2020	539.834,08			145.340,735409		
15/09/2020	RESGATE	21.136,99			5.690,748917	3,714272112	39.594,122204
	Aplicação 25/08/2020	21.136,99			5.690,748917		
16/09/2020	RESGATE	1.325,07			356,750242	3,714279187	39.237,371962
	Aplicação 25/08/2020	1.325,07			356,750242		
17/09/2020	RESGATE	33.826,57			9.107,159249	3,714283354	30.130,212713
	Aplicação 25/08/2020	25.863,65			6.963,294193		
	Aplicação 02/09/2020	7.962,92			2.143,865056		
18/09/2020	RESGATE	13.277,03			3.574,567730	3,714303659	26.555,644983
	Aplicação 02/09/2020	13.277,03			3.574,567730		
24/09/2020	RESGATE	30.726,22			8.272,262060	3,714367337	18.283,382923
	Aplicação 02/09/2020	30.726,22			8.272,262060		
28/09/2020	RESGATE	870,83			234,447622	3,714390418	18.048,935301
	Aplicação 02/09/2020	870,83			234,447622		
29/09/2020	APLICAÇÃO	2.430.758,10			654.415,332562	3,714396621	672.464,267863
30/09/2020	APLICAÇÃO	33.932,78			9.135,457308	3,714404091	681.599,725171
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.531.736,81			681.599,725171		681.599,725171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.823.574,47
APLICAÇÕES (+)	2.584.561,88
RESGATES (-)	2.876.492,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,63
SALDO ATUAL =	2.531.736,81

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ-096.042/O-2	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Coo.: 65549	

Extrato conta corrente

G338010847247988038
01/10/2020 09:13:09

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.D sponiv	90.301	47.397,00 D	
				104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.070.970	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	00000	555 BB CP Automatico S P	70	47.407,45 C	0,00 C
14/09/2020		3836	99015	470 Transferência recebida	553.836.000.073.035	200.000,00 C	
				14/09 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
14/09/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	80.512,50 D	
				14/09 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	439.456,58 D	
				237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS			
14/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.004.441	10,45 D	
				Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020		0000	00000	555 BB CP Automatico S P	70	319.979,53 C	0,00 C
15/09/2020		3836	99015	470 Transferência recebida	553.836.000.010.529	529.448,08 C	
				15/09 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
15/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.501	18.872,37 D	
				GPS- Ident.: 11265754000190 - 08/2020			
15/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.502	24.509,57 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.503	4.237,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	95.634,70 D	
				104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
15/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.492.561	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2020			
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	386.130,49 D	0,00 C
22/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	193.294,70 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
22/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.328.467	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2020			
22/09/2020		0000	00000	555 BB CP Automatico S P	70	193.305,15 C	0,00 C
23/09/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	84.750,00 D	
				23/09 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
23/09/2020		0000	13105	375 Impostos	92.301	46.323,66 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
23/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	32.490,00 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
23/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.526.941	10,45 D	
				Cobrança referente 23/09/2020			

23/09/2020	0000	00000	855 SB CP Automatico S P		70	185.574,13 C	0,00 C
24/09/2020	0000	13105	375 Imposto		92.401	1.710,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
24/09/2020	0000	00000	855 SB CP Automatico S P		70	1.710,00 C	0,00 C
29/09/2020	3836	99015	670 Transferência recebida	553.836.000.073.035		300.000,00 C	
			29/09 3836 73035-1 PREF MUN DE MA				
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	241.618,37 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO				
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.902	186.060,50 D	
			104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA				
29/09/2020	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	832.731.200.648.970		10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2020				
29/09/2020	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	832.731.200.648.971		10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2020				
29/09/2020	0000	00000	855 SB CP Automatico S P		70	127.899,77 C	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	3.580,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,02
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	10,45	R$	10,45
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.570,08

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Com.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 3836-9/19298-8 (57786)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	ISS	ISS PAGO A MAIOIR	0,02
			0,02

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 3836-9/19298-8 (57786)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	TARIFA	TARIFA LANÇADA A MAIOR	10,45
			10,45

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Círia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021342097721011
02/10/2020 13:50:05

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	473.046,19			127.364,480136		
03/09/2020	RESGATE	47.407,45			12.763,926824	3,714174380	114.600,553312
	Aplicação 05/08/2020	43.766,73			11.783,703072		
	Aplicação 20/08/2020	3.640,72			980,223752		
14/09/2020	RESGATE	319.979,53			86.148,803732	3,714265505	28.451,749580
	Aplicação 20/08/2020	319.979,53			86.148,803732		
15/09/2020	APLICAÇÃO	386.180,49			103.972,051146	3,714272112	132.423,800726
22/09/2020	RESGATE	193.305,15			52.042,978188	3,714336818	80.380,822538
	Aplicação 20/08/2020	105.679,38			28.451,749580		
	Aplicação 15/09/2020	87.625,77			23.591,228608		
23/09/2020	RESGATE	165.574,13			44.576,814463	3,714355366	35.804,008075
	Aplicação 15/09/2020	165.574,13			44.576,814463		
24/09/2020	RESGATE	1.710,00			460,374498	3,714367337	35.343,633577
	Aplicação 15/09/2020	1.710,00			460,374498		
29/09/2020	RESGATE	127.699,77			34.379,680748	3,714396621	963,952829
	Aplicação 15/09/2020	127.699,77			34.379,680748		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.580,51			963,952829		963,952829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.046,19
APLICAÇÕES (+)	386.180,49
RESGATES (-)	855.676,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,86
SALDO ATUAL =	3.580,51

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

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

Extrato conta corrente

G338010847247988039
01/10/2020 09:14:01

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	6462-9	PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		3836	99015	970 Transferência recebida	553.836.000.073.003	7.963,79 C	
				02/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
02/09/2020		0000	14049	555 BB CP Automatico S P	1.200.070	7.963,79 C	
02/09/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.003.735.400.102	7.963,79 D	
02/09/2020		0000	13105	353 TED Transf.Eletr Disponiv	90.201	99.948,91 D	
				237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS			
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.188.826	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	555 BB CP Automatico S P	70	91.993,57 C	0,00 C
04/09/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.375,00 D	
				04/09 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
04/09/2020		0000	00000	555 BB CP Automatico S P	70	40.375,00 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	378 Indocsios	91.401	2.125,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/09/2020		0000	00000	555 BB CP Automatico S P	70	2.125,00 C	0,00 C
17/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.709.993.000.044	327.515,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	327.515,75 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	1.576.655,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.576.655,22

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 073008/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	iss	ISS pago a maior	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021342097721012
02/10/2020 13:50:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.391.486,54			374.648,323439		
02/09/2020	RESGATE	7.963,79			2.144,171466	3,714157252	372.504,151973
	Aplicação 17/03/2020	3.337,90			898,696450		
	Aplicação 16/04/2020	4.625,89			1.245,475016		
02/09/2020	RESGATE	91.993,57			24.768,356254	3,714157252	347.735,795719
	Aplicação 16/04/2020	91.993,57			24.768,356254		
04/09/2020	RESGATE	40.375,00			10.870,483629	3,714186174	336.865,312090
	Aplicação 16/04/2020	40.375,00			10.870,483629		
14/09/2020	RESGATE	2.125,00			572,118497	3,714265505	336.293,193593
	Aplicação 16/04/2020	2.125,00			572,118497		
17/09/2020	APLICAÇÃO	327.515,75			88.177,373341	3,714283354	424.470,566934
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.576.655,21			424.470,566934		424.470,566934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.391.486,54
APLICAÇÕES (+)	327.515,75
RESGATES (-)	142.457,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,28
SALDO ATUAL =	1.576.655,21

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 30/09/2020	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC-RJ 076706/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/09/2020	Assinatura

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

Extrato conta corrente

G338010847247988041
01/10/2020 09:15:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	20,13 C	
01/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	18,00 C	
01/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	177,48 C	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	213,61 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	1.722,31 C	
02/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	405,82 C	
02/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	7,85 C	
02/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
02/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
02/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	2.322,70 C	
02/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	245,87 C	
02/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	3.174,75 C	
02/09/2020		0000	11162	821 Cesti Judicial-Baixar Jud	8.440.001	1.349,69 C	
02/09/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.003.735.400.102	1.349,69 D	
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.897,71 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
03/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	22,51 C	
03/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	152,79 C	
03/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	7,08 C	
03/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
03/09/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	90.000,00 D	
				03/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.782,37 C	0,00 C
04/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	52,15 C	
04/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	1,05 C	
04/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	51,84 C	
04/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
04/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	32,13 C	
04/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158,88 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
08/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	474,50 C	
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	510,06 D	0,00 C
09/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/09/2020		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	889,09 C	
09/09/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	6.000,00 D	
				09/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			

09/09/2020	0000	00000	655 BB CP Automatico S P		70	5.405,91 C	0,00 C
10/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,36 C	
10/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
10/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	126,14 C	
10/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
10/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	78,66 C	
10/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	268,36 D	0,00 C
11/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
11/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
11/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	334,25 C	
11/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14,80 C	
11/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	346,86 C	
11/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	730,86 D	0,00 C
14/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
14/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	69,72 C	
14/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	707,18 C	
14/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.757,76 C	
14/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	4.541,64 D	0,00 C
15/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,69 C	
15/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	60,97 C	
15/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	107,96 C	
15/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.736,10 C	
15/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
15/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.924,73 D	0,00 C
16/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	261,56 C	
16/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	79,33 C	
16/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.334,33 C	
16/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
16/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.155,21 C	
16/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	8.854,48 D	0,00 C
17/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	232,08 C	
17/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,33 C	
17/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	38,43 C	
17/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,77 C	
17/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	336,66 D	0,00 C
18/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	435,90 C	
18/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	61,16 C	
18/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.648,29 C	
18/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.312,89 C	
18/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	90,64 C	
18/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5.536,82 D	0,00 C
21/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.337,70 C	
21/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	327,46 C	
21/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	458,42 C	
21/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.128,58 D	0,00 C
22/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	270,69 C	
22/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	55,00 C	
22/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	799,38 C	
22/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.761,73 C	
22/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	662,31 C	
22/09/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.452,85 C	

22/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.001,96 D	0,00 C
23/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	8.874,66 C	
23/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	1.344,63 C	
23/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
23/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5.187,20 C	
23/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	78,89 C	
23/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	11.611,54 C	
23/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	8.770,12 C	
23/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.905,04 D	0,00 C
24/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	21,67 C	
24/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	24,02 C	
24/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	30,67 C	
24/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	55,94 C	
24/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	11.255,99 C	
24/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.398,33 D	0,00 C
25/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	23,05 C	
25/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	89,34 C	
25/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
25/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	9,43 C	
25/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,95 D	0,00 C
28/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	8,35 C	
28/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	107,15 C	
28/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	42,13 C	
28/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	33,39 C	
28/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	21,79 C	
28/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	210,80 D	0,00 C
29/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	892,75 C	
29/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	24,97 C	
29/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	333,72 C	
29/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	107,51 C	
29/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.363,95 D	0,00 C
30/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	16,67 C	
30/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	30,67 C	
30/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	427,09 C	
30/09/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	118,04 C	
30/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	593,84 D	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	86.595,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	86.595,87

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa CRC RJ 076703/O	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021342097721014
02/10/2020 13:51:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	87.081,65			23.446,145045		
01/09/2020	APLICAÇÃO	213,61			57,512715	3,714135151	23.503,657760
02/09/2020	APLICAÇÃO	7.897,71			2.126,380081	3,714157252	25.630,037841
03/09/2020	RESGATE	89.792,37			24.175,582730	3,714174380	1.454,455111
	Aplicação 27/07/2020	2.549,62			686,457036		
	Aplicação 28/07/2020	106,04			28,550359		
	Aplicação 29/07/2020	171,55			46,188291		
	Aplicação 30/07/2020	527,48			142,017788		
	Aplicação 31/07/2020	109,62			29,513077		
	Aplicação 03/08/2020	612,55			164,923293		
	Aplicação 05/08/2020	254,41			68,496234		
	Aplicação 06/08/2020	642,50			172,985851		
	Aplicação 07/08/2020	115,30			31,043279		
	Aplicação 10/08/2020	62,61			16,855735		
	Aplicação 11/08/2020	1.713,93			461,456795		
	Aplicação 12/08/2020	426,02			114,701535		
	Aplicação 13/08/2020	114,49			30,824627		
	Aplicação 14/08/2020	93,28			25,113640		
	Aplicação 17/08/2020	89,78			24,168422		
	Aplicação 18/08/2020	487,31			131,202394		
	Aplicação 19/08/2020	1.245,70			335,390179		
	Aplicação 20/08/2020	6.811,13			1.833,820102		
	Aplicação 21/08/2020	2.531,15			681,480075		
	Aplicação 24/08/2020	60.120,50			16.186,774513		
	Aplicação 25/08/2020	515,88			138,894715		
	Aplicação 26/08/2020	169,83			45,723620		
	Aplicação 28/08/2020	7.424,55			1.998,978069		
	Aplicação 31/08/2020	187,88			50,585416		
	Aplicação 01/09/2020	213,61			57,512715		
	Aplicação 02/09/2020	2.495,65			671,924970		
04/09/2020	APLICAÇÃO	158,88			42,776530	3,714186174	1.497,231641
08/09/2020	APLICAÇÃO	510,06			137,326688	3,714208832	1.634,558329
09/09/2020	RESGATE	5.405,91			1.455,460122	3,714227492	179,098207
	Aplicação 02/09/2020	5.402,18			1.454,455111		
	Aplicação 04/09/2020	3,73			1,005011		
10/09/2020	APLICAÇÃO	263,36			70,905420	3,714243548	250,003627
11/09/2020	APLICAÇÃO	730,86			196,771419	3,714258919	446,775046
14/09/2020	APLICAÇÃO	4.541,64			1.222,755883	3,714265505	1.669,530929
15/09/2020	APLICAÇÃO	2.924,75			787,435576	3,714272112	2.456,966505
16/09/2020	APLICAÇÃO	8.854,48			2.383,902650	3,714279187	4.840,869155
17/09/2020	APLICAÇÃO	336,66			90,639288	3,714283354	4.931,508443
18/09/2020	APLICAÇÃO	5.538,82			1.491,213564	3,714303659	6.422,722007
21/09/2020	APLICAÇÃO	2.128,58			573,074354	3,714317320	6.995,796361
22/09/2020	APLICAÇÃO	11.001,96			2.962,025400	3,714336818	9.957,821761

23/09/2020	APLICAÇÃO	35.905,04	9.666,560267	3,714355366	19.624,382028
24/09/2020	APLICAÇÃO	11.398,33	3.068,713717	3,714367337	22.693,095745
25/09/2020	APLICAÇÃO	135,95	36,601015	3,714377822	22.729,696760
28/09/2020	APLICAÇÃO	210,80	56,752246	3,714390418	22.786,449006
29/09/2020	APLICAÇÃO	1.363,95	367,206343	3,714396621	23.153,655349
30/09/2020	APLICAÇÃO	593,84	159,874904	3,714404091	23.313,530253
30/09/2020	SALDO ATUAL	86.595,87	23.313,530253		23.313,530253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.081,65
APLICAÇÕES (+)	94.709,28
RESGATES (-)	95.198,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	86.595,87

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 070795/O-5

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - 08h12



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	3.901.564,37	8,00	3.901.572,37

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	1597002	150.000,00		150.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200010373540-00003	39310	1,00		150.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	493523		-149.688,92	313,08
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5971500		-312,08	1,00
03/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491056	157.273,19		157.274,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492868	2.065.065,98		2.222.340,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493523	29.698,06		2.252.038,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	4260975	800.000,00		3.052.038,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886253	80.000,00		3.132.038,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886869	290.000,00		3.422.038,23
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	3846667	1.150.000,00		4.572.038,23
	CHEQUE DEP.CONTA	17865		-21.955,60	4.550.082,63
	CHEQUE DEP.CONTA	17866		-937,33	4.549.145,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	201		-4.444.763,15	104.382,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	202		-898,70	103.483,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203		-35.125,82	68.357,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	204		-12.336,73	56.020,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	205		-8.202,29	47.818,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	206		-20.120,39	27.698,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	207		-7.011,82	20.686,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886009		-20.685,40	1,00
04/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493523	51.800,00		51.801,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8118336	50.000,00		101.801,00
	CHEQUE ESPECIE	17867		-400,00	101.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN CARLOS DE LIMA	886342		-400,00	101.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA HELENA ROSA	886989		-1.000,00	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886918		-100.000,00	1,00
09/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	6026268	190.000,00		190.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	7150487	120.000,00		310.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886362	650.000,00		960.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886538	30.000,00		990.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	6168277	600.000,00		1.590.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	6241759	950.000,00		2.540.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6244095	1.050.000,00		3.590.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6338108	550.000,00		4.140.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	494564		-189.519,50	3.950.481,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	208		-29.093,74	3.921.387,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	209		-601.095,23	3.320.292,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	210		-29.024,66	3.291.267,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	211		-2.855.348,25	435.919,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886112		-376.601,37	59.318,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886575		-47.408,91	11.909,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886998		-11.908,34	1,00
10/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493523	8.249,91		8.250,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZENAIDE NUNES DE SIL	9757644		-3.077,83	5.173,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO CESAR RODRIGUES DE SA	7160348		-2.504,33	2.668,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886915		-2.657,30	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9757644		-10,45	1,00
11/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493523	341,65		342,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886306	168,66		511,31
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	2922169	193,43		704,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886167		-193,43	511,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULLO DE LIMA DE SOUZA L	886505		-494,64	16,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886738		-15,67	1,00
14/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886050	800.000,00		800.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7632530	200.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	495362		-599.351,33	400.649,67
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010783877-23376	39310		-1,00	400.648,67
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYANE PUXAREM WEIMER	886760		-1.961,06	398.687,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886995		-398.687,61	0,00
15/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493523	59.594,06		59.594,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494564	17.356,15		76.950,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	212		-15.730,68	61.219,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	213		-5.399,54	55.819,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-134,40	55.685,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-690,00	54.995,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.362,19	46.633,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886532		-39.813,95	6.819,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886713		-5.717,08	1.102,37
	TRANSF CC PARA CP PJ SONIA VALERIA SILVA DE ASSIS	552312		-1.101,37	1,00
16/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494564	172.155,69		172.156,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495362	55.420,81		227.577,50
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	2927732	2.021,55		229.599,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	886433		-4.000,00	225.599,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886602		-2.021,55	223.577,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886781		-217.905,76	5.671,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886698		-5.670,74	1,00
17/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495362	7.418,00		7.419,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE PEREIRA LIMA	886048		-400,00	7.019,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA ANTUNES FIGUEIREDO	886625		-3.018,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HAMILTON LOPES DE LIMA	886654		-4.000,00	1,00
18/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495362	9.232,00		9.233,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886283		-4.000,00	5.233,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MATHEUS MATHIAS DOMINGOS ALVES	886467		-1.232,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886483		-4.000,00	1,00
21/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495362	2.900,00		2.901,00
		17868		-400,00	2.501,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CHEQUE ESPECIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAN MARINS AGUIAR	886214		-2.500,00	1,00
22/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495362	23.020,42		23.021,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	245		-4.071,92	18.949,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	246		-1.670,61	17.278,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	247		-5.093,51	12.185,38
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAN MARINS AGUIAR	886152		-2.500,00	9.685,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO MONTEIRO BARRADAS	886355		-4.000,00	5.685,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO FONTELLA	886770		-4.000,00	1.685,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886883		-1.684,38	1,00
23/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495362	35.803,14		35.804,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5735647		-17.901,57	17.902,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5735728		-17.901,57	1,00
24/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495362	8.000,00		8.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010907277-00002	39310		-1,00	8.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO MONTEIRO BARRADAS	886092		-4.000,00	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO FONTELLA	886474		-4.000,00	0,00
25/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886716	800.000,00		800.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	497567		-799.409,00	591,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE ANDRADE VIANA	886886		-400,00	191,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RECORTES RIO PUBLICACOES D	2490935		-190,00	1,00
29/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	6461249	120.000,00		120.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	498041		-120.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-1,00	0,00
Total			**11.285.713,70**	**-11.285.714,70**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				120.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	498041		-120.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-1,00	0,00
30/09/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	8702636	2.524.592,56		2.524.592,56
	APLICACAO AUTOMATICA	300920		-999,00	2.523.593,56
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	498317		-2.523.592,56	1,00
Total			**2.524.592,56**	**-2.644.592,56**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$ 3.901.556,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 4.513,55
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,36	R$ 0,36
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 3.906.069,21

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	93,39
30/09/2020	adiantamento	devoluçao adiant indevida	40,00
30/09/2020	adiantamento	devoluçao adiant não creditoado	3.380,00
30/09/2020	adiantamento	devoluçao adiant não creditoado	0,16
30/09/2020	transferencia	transferencia indevida	1.000,00
			4.513,55

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Cássia Mariano Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	credor	pago a menor credor	0,36
			0,36

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/09/2020		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ 092178/O-8

Cintia Helena
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.222.401,60**	**1.353.742,26404**	**2.222.392,10**	**-9,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.382.560,31**	**2.669.789,76998**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.703.407,05**	**1.646.753,99218**	**2.703.329,06**	**-77,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.901.554,86**	**2.376.778,04184**	**3.901.556,02**	**1,16**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-67,33	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 30/09/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/09/2020	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendência de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - 08h15



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	276.502,53	89,70	276.592,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/09/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200010373540-00003	39310	1,00		1,00
14/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010783877-23376	39310		-1,00	0,00
15/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	87,70		87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10920		-86,70	1,00
18/09/2020	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 2	10101	86,70		87,70
24/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010907277-00002	39310		-87,70	0,00
Total			**175,40**	**-175,40**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$ 276.502,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 235,59
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 276.737,60

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 087763/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	1,00
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	37,59
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	86,70
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	87,70
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	22,60
			235,59

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 093

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	Lúcia Helena [illegible] Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 6[illegible]

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.118,10**	**168.494,91858**	**276.612,31**	**58.494,21**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**69,12**	**53,42564**	**87,70**	**18,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.048,98**	**168.441,49294**	**276.502,01**	**58.453,03**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-22,60	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
2093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - 08h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.679,15	25.245,72	28.924,87

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/09/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200010373540-00003	39310	1,00		1,00
14/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010783877-23376	39310		-1,00	0,00
Total			**1,00**	**-1,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	3.679,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1,80
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.680,94

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa
Matrícula	Data	Assinatura
2093	30/09/2020	CRC

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Subsecretária de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/10049-8 (53048)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio	1,00
30/09/2020	bloqueio	bloqueio	0,30
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	0,50
			1,80

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa CONTADOR CRC-RJ 093

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Subsecretaria de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 55549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.679,44**	**306,71**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.679,14**	**306,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-0,30	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador Cód.: 03093

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - 08h20



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	103.613,82	469,20	104.083,02

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/09/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200010373540-00003	39310	1,00		1,00
14/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010783877-23376	39310		-1,00	0,00
15/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	9953840	4.235,93		4.235,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	495695		-4.234,93	1,00
24/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010907277-00002	39310		-1,00	0,00
Total			**4.236,93**	**-4.236,93**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	103.613,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	23,60
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	103.637,40

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/6-0 (46654)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	23,60
			23,60

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

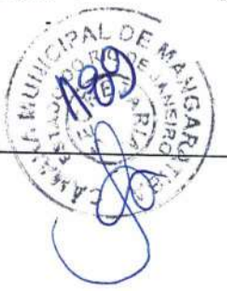
Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**94.286,66**	**60.540,34405**	**99.387,00**	**5.100,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.234,93**	**2.579,86097**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**98.521,59**	**63.120,20502**	**103.613,80**	**5.092,21**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-8,13	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendência da Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - 08h13



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	810.831,84	7,00	810.838,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	849.095,78		849.096,78
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	37.503,92		886.600,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	493182		-886.599,70	1,00
02/09/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200010373540-00003	39310	1,00		2,00
03/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491822	202.517,73		202.519,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493182	882.285,10		1.084.804,83
	TRANSF. ENTRE CONTAS TRANSF CC PARA CC PJ	7352020		-761.016,65	323.788,18
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF CC PARA CC PJ	886193		-7.350,00	316.438,18
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF CC PARA CC PJ	886493		-22.437,18	294.001,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF CC PARA CC PJ	886838		-4.000,00	290.001,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ICMS MUNICIPIOS	886869		-290.000,00	1,00
09/09/2020	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	800886	656.398,16		656.399,16
	FICFIRF CP P.PUBLICO TRANSF CC PARA CC PJ	494567		-6.398,16	650.001,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	886362		-650.000,00	1,00
11/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	493182 886386	25,37	-25,37	26,37 1,00
14/09/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7632452	100.000,00		100.001,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	2.113.663,78		2.213.664,78
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	131.419,20		2.345.083,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	495364		-1.468.270,51	876.813,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	7680734		-517,21	876.296,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010783877-23376	39310		-1,00	876.295,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886808		-70.833,34	805.461,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700646		-5.451,47	800.010,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886050		-800.000,00	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7680734		-10,45	0,00
15/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493182	4.276,08		4.276,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494567	6.397,95		10.674,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ	495364	432.212,27		442.886,30
	PREVI DE MANGARATIBA TRANSF CC PARA CC PJ	886293		-392.885,30	50.001,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886394		-50.000,00	1,00
16/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ	495364	1.000.000,00		1.000.001,00
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIP ICMS MUNICIPIOS	886237		-1.000.000,00	1,00
22/09/2020	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA IPI MUNICIPIOS	2200886	2.723.591,59		2.723.592,59
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	47.749,42		2.771.342,01
		496807		-2.313.026,15	458.315,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886214		-149.206,65	309.109,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886253		-109.206,69	199.902,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886361		-76.517,76	123.384,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886650		-30.024,89	93.359,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO COSTA GONCALVES	886678		-25.000,00	68.359,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886790		-56.902,13	11.457,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898501		-11.456,74	1,00
23/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495364	36.038,64		36.039,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496807	492.389,65		528.429,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886197		-375.327,12	153.102,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886243		-4.564,28	148.537,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886378		-14.618,39	133.919,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886802		-111.005,02	22.914,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898093		-11.456,74	11.457,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898669		-11.456,74	1,00
24/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496807	35.224,97		35.225,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010907277-00002	39310		-1,00	35.224,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886010		-35.224,97	0,00
25/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496807	800.001,00		800.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886716		-800.000,00	1,00
28/09/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2020OB001977 0000012615	1977	13.669,38		13.670,38
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2020OB001979 0000012615	1979	53.415,25		67.085,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	497794		-67.084,63	1,00
29/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496807	17.287,72		17.288,72
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2900886	164.709,55		181.998,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-1,00	181.997,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886187		-70.833,32	111.163,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886759		-111.163,95	0,00
Total			**10.799.873,51**	**-10.799.874,51**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				-17.286,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496807	17.287,72		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-1,00	0,00
30/09/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300920	224.394,70		224.394,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886301		-112.196,85	112.197,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886862		-112.196,85	1,00
Total			**241.682,42**	**-224.394,70**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$ 810.829,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 123,17
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 810.952,48

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC SP 176695/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	123,17
			123,17

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Rogério Castro Costa
CRC-RJ 103513/O-8

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	202.529,52	123.364,07610	202.522,56	-6,96	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	4.741.379,15	2.888.356,78364	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	4.133.088,02	2.517.774,00790	4.133.051,18	-36,84	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	810.829,63	493.946,85184	810.829,31	8,66	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-21,22	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 091.093/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - 08h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	87.099,30	7,00	87.106,30

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/09/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	27.071,03		27.071,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	493183		-27.070,03	1,00
02/09/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200010373540-00003	39310	1,00		2,00
03/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489093	3.128,41		3.130,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490458	28.458,24		31.588,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491823	27.827,68		59.416,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493183	20.584,67		80.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886253		-80.000,00	1,00
09/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493183	2.739,78		2.740,78
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	27.260,22		30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886538		-30.000,00	1,00
14/09/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	30.772,34		30.773,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	495365		-30.772,34	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010783877-23376	39310		-1,00	0,00
22/09/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	29.741,04		29.741,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	496808		-29.740,04	1,00
24/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010907277-00002	39310		-1,00	0,00
29/09/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2900886	22.842,75		22.842,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	498043		-22.841,75	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-1,00	0,00
Total			**220.427,16**	**-220.427,16**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				22.842,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	498043		-22.841,75	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-22.842,75**	**0,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	87.099,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	10,24
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	87.109,39

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 096703

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8813-7 (46140)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio juydicial	10,24
			10,24

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	59.419,12	36.192,36340	59.415,75	-3,37	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	110.424,16	67.267,86534	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	82.743,98	50.400,53800	82.738,78	-5,20	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	87.099,30	53.059,69074	87.099,15	-0,15	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-1,98	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087078/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - 08h23



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	209.149,74	952,80	210.102,54

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				117,48
01/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/08/2020	100886	58,74		176,22
02/09/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200010373540-00003	39310	89,11		265,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/08/2020	200886	58,74		324,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	493526		-323,07	1,00
03/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/09/2020	300886	29,37		30,37
04/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/09/2020	400886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/09/2020	400886	58,74		118,48
09/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/09/2020	900886	29,37		147,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/09/2020	800886	58,74		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	494566		-205,59	1,00
10/09/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/09/2020	1000886	117,48		118,48
11/09/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/09/2020	1100886	88,11		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	495082		-205,59	1,00
14/09/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/09/2020	1400886	29,37		30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010783877-23376	39310		-30,37	0,00
15/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/09/2020	1500886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/09/2020	1500886	29,37		58,74
17/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/09/2020	1700886	88,11		146,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2020	1700886	29,37		176,22
18/09/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/09/2020	1800886	29,37		205,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	496368		-204,59	1,00
21/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/09/2020	2100886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/09/2020	2100886	29,37		59,74
23/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/09/2020	2300886	88,11		147,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/09/2020	2300886	146,85		294,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	497159		-293,70	1,00
24/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010907277-00002	39310		-1,00	0,00
25/09/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/09/2020	2500886	58,74		58,74
28/09/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/09/2020	2800886	58,74		117,48
29/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/09/2020	2900886	58,74		176,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-176,22	0,00
Total			**1.322,65**	**-1.440,13**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				176,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-176,22	0,00
01/10/2020	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2020	100886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/09/2020	100886	29,37		58,74
Total			**58,74**	**-176,22**	**58,74**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	209.092,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	341,92
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	209.434,12

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula 1093	Data 30/09/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula 65549	Data 30/09/2020	Assinatura

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	252,81
30/09/2020	repasse	repasse lançado a maior	89,11
			341,92

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**192.289,41**	**126.625,46758**	**207.876,67**	**15.587,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.232,54**	**750,83295**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**193.521,95**	**127.376,30053**	**209.092,20**	**15.570,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-17,01	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	212.536,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	46,25
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	212.582,31

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	30/09/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/9910-4 (47131)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	46,25
			46,25

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Cícia Helena [illegible]
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Cod.: 05549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**149.836,84**	**129.474,25584**	**212.553,43**	**62.716,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**212.536,06**	**62.699,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-17,37	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
1093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 070650/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Subsecretária de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - 08h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.340.201,32	269,67	1.340.470,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/08/2020	100886	51,51		52,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/08/2020	100886	974,00		1.026,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	493181		-1.025,51	1,00
02/09/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200010373540-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/08/2020	200886	2.289,81		2.291,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/08/2020	200886	1.045,68		3.337,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	493524		-3.336,49	1,00
03/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/09/2020	300886	636,06		637,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/09/2020	300886	2.179,77		2.816,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	493756		-2.815,83	1,00
04/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/09/2020	400886	551,33		552,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/09/2020	400886	1.103,06		1.655,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	493954		-1.654,39	1,00
09/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/09/2020	800886	533,72		534,72
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/09/2020	900886	655,92		1.190,64
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/09/2020	800886	1.643,62		2.834,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/09/2020	900886	447,65		3.281,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	494565		-3.280,91	1,00
10/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/09/2020	1000886	1.447,32		1.448,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/09/2020	1000886	1.435,30		2.883,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	494808		-2.882,62	1,00
11/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/09/2020	1100886	759,70		760,70
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/09/2020	1100886	1.202,47		1.963,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	495080		-1.962,17	1,00
14/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/09/2020	1400886	302,96		303,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/09/2020	1400886	1.598,98		1.902,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	495363		-1.901,94	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010783877-23376	39310		-1,00	0,00
15/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473748	85.584,78		85.584,78
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/09/2020	1500886	687,44		86.272,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/09/2020	1500886	250,39		86.522,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REAL MIX COM E ADM D	1253517		-86.000,22	522,39
		3505440		-510,94	11,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RECREIO RIO MOTOS COMERCIO				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1253517		-10,45	1,00
16/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/09/2020	1600886	115,46		116,46
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/09/2020	1600886	1.691,18		1.807,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	495927		-1.806,64	1,00
17/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/09/2020	1700886	842,58		843,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2020	1700886	1.154,78		1.998,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	496152		-1.997,36	1,00
18/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/09/2020	1800886	876,89		877,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/09/2020	1800886	2.690,30		3.568,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	496367		-3.567,19	1,00
21/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/09/2020	2100886	1.019,43		1.020,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/09/2020	2100886	1.328,48		2.348,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	496570		-2.347,91	1,00
22/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/09/2020	2200886	755,17		756,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/09/2020	2200886	750,21		1.506,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	496806		-1.505,38	1,00
23/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/09/2020	2300886	1.761,88		1.762,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/09/2020	2300886	2.706,74		4.469,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	497158		-4.468,62	1,00
24/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/09/2020	2400886	341,37		342,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/09/2020	2400886	343,72		686,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	497372		-685,09	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010907277-00002	39310		-1,00	0,00
25/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/09/2020	2500886	249,43		249,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/09/2020	2500886	963,66		1.213,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	497569		-1.212,09	1,00
28/09/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/09/2020	2800886	776,28		777,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	497793		-776,28	1,00
29/09/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/09/2020	2900886	481,21		482,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	498042		-481,21	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-1,00	0,00
Total			**124.231,24**	**-124.232,24**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					482,21
29/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	498042		-481,21	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-1,00	0,00
30/09/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/09/2020	3000886	3.196,61		3.196,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/09/2020	3000886	1.441,43		4.638,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	498318		-4.637,04	1,00
01/10/2020	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2020	100886	594,11		595,11
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/09/2020	100886	833,44		1.428,55
Total			**6.065,59**	**-5.119,25**	**1.428,55**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	1.338.770,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	311,92
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.339.082,60

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: SP-[illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	301,47
30/09/2020	tarifa	tarifa não lançada	10,45
			311,92

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Lúcia Helena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.382.139,61**	**841.903,54696**	**1.382.124,09**	**-15,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**42.344,67**	**25.795,50296**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**85.579,88**	**52.137,06788**	**85.584,78**	**4,90**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.338.904,40**	**815.561,98204**	**1.338.770,68**	**-133,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-113,30	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 078695/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Subsecretária de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - 08h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	45.271,67	404,23	45.675,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/09/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200010373540-00003	39310	1,00		1,00
14/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010783877-23376	39310		-1,00	0,00
17/09/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	170920	702,51		702,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	496150		-701,51	1,00
24/09/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	240920	561,12		562,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	497371		-561,12	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010907277-00002	39310		-1,00	0,00
25/09/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	250920	229,78		229,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	497568		-228,78	1,00
29/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-1,00	0,00
Total			**1.494,41**	**-1.494,41**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	45.271,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	12,40
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	45.284,22

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 087041/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Subsecretaria de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8664-9 (46155)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	12,40
			12,40

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	42.765,41	26.670,45625	43.783,97	1.018,56	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	1.491,41	908,55795	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	44.256,82	27.579,01420	45.271,82	1.015,00	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-3,56	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - 08h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	70.339,30	16.532,18	86.871,48

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/09/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200010373540-00003	39310	1,00		2,00
04/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490455	16.254,71		16.256,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491819	133.754,74		150.011,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7197175		-150.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7197175		-10,45	1,00
09/09/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	9.651,39		9.652,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	494563		-9.651,39	1,00
14/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491819	81.802,18		81.803,18
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010783877-23376	39310		-1,00	81.802,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886391		-819,94	80.982,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886391		-9.383,40	71.598,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886878		-823,84	70.775,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886903		-70.775,00	0,00
15/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886394	50.000,00		50.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	495693		-30.199,00	19.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTD	3071423		-14.800,00	5.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTD	3071893		-5.000,00	1,00
16/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491819	2.303,52		2.304,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494563	3.809,62		6.114,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886993		-6.000,00	114,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-113,14	1,00
17/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494563	206,66		207,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5969092		-206,66	1,00
18/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494563	5.634,49		5.635,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495693	7.657,94		13.293,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886624		-1.599,55	11.693,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886751		-2.904,80	8.789,08
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886251		-668,72	8.120,36
	TRANSF CC PARA CP PJ DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	886453		-8.119,36	1,00
21/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494563	0,08		1,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495693	16.238,28		16.239,36
	CHEQUE DEP/ESP	2405		-8.119,00	8.120,36
	TRANSF CC PARA CP PJ DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	886194		-8.119,36	1,00
22/09/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	637.015,68		637.016,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	496805		-310.962,08	326.054,60
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4731411		-300.000,00	26.054,60
		886949		-20.970,73	5.083,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE				
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	3463914		-5.072,42	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4731411		-10,45	1,00
23/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494563	0,03		1,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495693	6.302,28		6.303,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496805	172.306,42		178.609,73
	TED D CC HBANK*	6463329		-100.000,00	78.609,73
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.103,72	77.506,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886122		-1.509,38	75.996,63
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886492		-70.775,00	5.221,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886634		-2.472,42	2.749,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886719		-1.658,24	1.090,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886946		-1.079,52	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6463329		-10,45	1,00
24/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496805	7.503,01		7.504,01
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010907277-00002	39310		-1,00	7.503,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.803,53	3.699,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886010		-718,26	2.981,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886548		-2.095,88	885,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961700		-240,35	644,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961700		-240,35	404,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-95,94	308,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-107,00	201,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5969153		-201,70	0,00
25/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496805	13.934,35		13.934,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443040		-13.933,35	1,00
28/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496805	4.707,50		4.708,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-791,67	3.916,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886627		-2.072,64	1.844,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886634		-1.213,40	630,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886923		-629,79	1,00
29/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-1,00	0,00
Total			**1.169.083,88**	**-1.169.084,88**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011	39310		-1,00	0,00
30/09/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300920	33.688,45		33.688,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.197,78	30.490,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.431,48	27.059,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-14.006,03	13.053,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-13.052,16	1,00
Total			**33.688,45**	**-33.688,45**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	86.836,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.174,89
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (1.497,45)	R$	1.497,45
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	86.514,18

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057036/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	42,30
30/09/2020	credor	pago a maior credor	8,13
30/09/2020	credor	pago a maior somar	1.124,46
			1.174,89

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/09/2020		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ-091703/O

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/09/2020		

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	iss	iss não recolhido	1.497,45
			1.497,45

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**242.020,33**	**147.496,20069**	**242.139,43**	**119,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**350.812,47**	**213.712,38844**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**506.124,06**	**308.308,75669**	**506.104,26**	**-19,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**86.708,74**	**52.899,83244**	**86.836,74**	**128,00**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-10,90	--

IOF -

IRRF (R$) -



Bloqueio judicial: **R$ 10.966,75**

Desbloqueio judicial: **R$ 16.255,98**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	9.112,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	9.112,31

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 070090/O-3
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549	30/09/2020		

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		18.243,77C
01/09/2020	102531	ARR DH AG	11.478,78C	29.722,55C
01/09/2020	102531	ARR DH CB	15.801,60C	45.524,15C
01/09/2020	102531	ARR AUTOAT	74,70C	45.598,85C
01/09/2020	102531	ARR INTER	778,81C	46.377,66C
01/09/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	46.371,46C
01/09/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	46.359,06C
01/09/2020	102531	DEB TARIFA	461,82D	45.897,24C
01/09/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	45.895,17C
01/09/2020	990001	APL AUTOM	44.095,17D	1.800,00C
02/09/2020	102531	ARR DH AG	1.226,53C	3.026,53C
02/09/2020	102531	ARR DH CB	15.475,91C	18.502,44C
02/09/2020	102531	ARR AUTOAT	1.335,12C	19.837,56C
02/09/2020	102531	ARR INTER	17.324,51C	37.162,07C
02/09/2020	102531	ARR INTER	634,10C	37.796,17C
02/09/2020	110105	ENVIO TED	150.000,00D	112.203,83D
02/09/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	112.216,23D
02/09/2020	102531	DEB TARIFA	753,36D	112.969,59D
02/09/2020	102531	DEB TARIFA	22,77D	112.992,36D
02/09/2020	102531	DEB TARIFA	116,25D	113.108,61D
02/09/2020	727220	RESG AUTOM	114.908,61C	1.800,00C
03/09/2020	102531	ARR CH AG	5.162,85C	6.962,85C
03/09/2020	102531	ARR DH CB	34.619,63C	41.582,48C
03/09/2020	102531	ARR AUTOAT	37,60C	41.620,08C
03/09/2020	102531	ARR INTER	10.864,55C	52.484,63C
03/09/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	52.476,88C
03/09/2020	102531	DEB TARIFA	100,62D	52.376,26C
03/09/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	52.374,19C
03/09/2020	102531	DEB TARIFA	3,10D	52.371,09C
03/09/2020	990001	APL AUTOM	50.571,09D	1.800,00C
04/09/2020	102531	ARR DH CB	3.452,26C	5.252,26C
04/09/2020	102531	ARR AUTOAT	32,80C	5.285,06C
04/09/2020	102531	ARR INTER	645,99C	5.931,05C
04/09/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	5.928,98C
04/09/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	5.921,23C
04/09/2020	102531	DEB TARIFA	118,68D	5.802,55C
04/09/2020	990001	APL AUTOM	4.002,55D	1.800,00C
08/09/2020	102531	ARR DH CB	5.266,53C	7.066,53C
08/09/2020	102531	ARR AUTOAT	55,12C	7.121,65C
08/09/2020	102531	ARR INTER	4.605,07C	11.726,72C
08/09/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	11.722,58C
08/09/2020	102531	DEB TARIFA	10,85D	11.711,73C

[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA	159,96D	11.551,77C
08/09/2020	990001	APL AUTOM	9.751,77D	1.800,00C
09/09/2020	102531	ARR DH CB	4.729,70C	6.529,70C
09/09/2020	102531	ARR INTER	10.351,98C	16.881,68C
09/09/2020	116363	ENVIO TED	120.000,00D	103.118,32D
09/09/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	103.130,72D
09/09/2020	102531	DEB TARIFA	198,66D	103.329,38D
09/09/2020	727220	RESG AUTOM	105.129,38C	1.800,00C
10/09/2020	102531	ARR DH CB	7.615,53C	9.415,53C
10/09/2020	102531	ARR AUTOAT	433,13C	9.848,66C
10/09/2020	102531	ARR INTER	8.150,21C	17.998,87C
10/09/2020	102531	DEB TARIFA	6,21D	17.992,66C
10/09/2020	102531	DEB TARIFA	110,94D	17.881,72C
10/09/2020	102531	DEB TARIFA	13,95D	17.867,77C
10/09/2020	990001	APL AUTOM	16.067,77D	1.800,00C
11/09/2020	102531	ARR DH AG	6.675,18C	8.475,18C
11/09/2020	102531	ARR DH CB	4.082,52C	12.557,70C
11/09/2020	102531	ARR AUTOAT	61,50C	12.619,20C
11/09/2020	102531	ARR INTER	1.660,82C	14.280,02C
11/09/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	14.277,95C
11/09/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	14.265,55C
11/09/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	14.259,35C
11/09/2020	102531	DEB TARIFA	198,66D	14.060,69C
14/09/2020	990001	APL AUTOM	12.260,69D	1.800,00C
14/09/2020	102531	ARR DH CB	7.358,15C	9.158,15C
14/09/2020	102531	ARR AUTOAT	435,35C	9.593,50C
14/09/2020	102531	ARR INTER	552,30C	10.145,80C
14/09/2020	102531	DEB TARIFA	180,60D	9.965,20C
14/09/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	9.963,13C
14/09/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	9.955,38C
14/09/2020	990001	APL AUTOM	5.544,56D	4.410,82C
15/09/2020	102531	ARR DH CB	8.418,44C	12.829,26C
15/09/2020	102531	DEB TARIFA	74,82D	12.754,44C
15/09/2020	990001	APL AUTOM	8.344,62D	4.409,82C
16/09/2020	102531	ARR DH CB	1.925,77C	6.335,59C
16/09/2020	102531	ARR INTER	1.029,80C	7.365,39C
16/09/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	7.352,99C
16/09/2020	102531	DEB TARIFA	180,60D	7.172,39C
16/09/2020	990001	APL AUTOM	2.762,57D	4.409,82C
17/09/2020	102531	ARR DH CB	6.076,90C	10.486,72C
17/09/2020	102531	ARR INTER	1.321,02C	11.807,74C
17/09/2020	102531	DEB TARIFA	3,10D	11.804,64C
17/09/2020	102531	DEB TARIFA	198,66D	11.605,98C
17/09/2020	990001	APL AUTOM	7.196,16D	4.409,82C
18/09/2020	102531	ARR DH CB	8.178,74C	12.588,56C
18/09/2020	102531	ARR AUTOAT	69,44C	12.658,00C
18/09/2020	102531	ARR INTER	515,24C	13.173,24C
18/09/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	13.167,04C
18/09/2020	102531	DEB TARIFA	79,98D	13.087,06C
18/09/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	13.084,99C
18/09/2020	990001	APL AUTOM	8.675,17D	4.409,82C
21/09/2020	102531	ARR DH CB	2.959,21C	7.369,03C

21/09/2020	102531	ARR AUTOAT	892,21C	8.261,24C
21/09/2020	102531	ARR INTER	861,49C	9.122,73C
21/09/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	9.118,59C
21/09/2020	102531	DEB TARIFA	10,85D	9.107,74C
21/09/2020	102531	DEB TARIFA	136,74D	8.971,00C
21/09/2020	990001	APL AUTOM	4.561,18D	4.409,82C
22/09/2020	102531	ARR DH CB	6.974,31C	11.384,13C
22/09/2020	102531	ARR INTER	155,02C	11.539,15C
22/09/2020	000000	DB VLR BLV	2.609,82D	8.929,33C
22/09/2020	102531	DEB TARIFA	129,00D	8.800,33C
22/09/2020	102531	DEB TARIFA	4,65D	8.795,68C
23/09/2020	990001	APL AUTOM	6.995,68D	1.800,00C
23/09/2020	102531	ARR DH CB	5.684,19C	7.484,19C
23/09/2020	102531	ARR AUTOAT	278,74C	7.762,93C
23/09/2020	102531	ARR INTER	523,84C	8.286,77C
23/09/2020	000000	CRED BLOQ	2.609,82C	10.896,59C
23/09/2020	102531	DEB TARIFA	144,48D	10.752,11C
23/09/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	10.750,04C
23/09/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	10.742,29C
23/09/2020	990001	APL AUTOM	6.332,47D	4.409,82C
24/09/2020	102531	ARR DH CB	7.353,90C	11.763,72C
24/09/2020	102531	ARR INTER	628,22C	12.391,94C
24/09/2020	000000	TR VLR OU	2.609,82D	9.782,12C
24/09/2020	102531	DEB TARIFA	4,65D	9.777,47C
24/09/2020	102531	DEB TARIFA	43,86D	9.733,61C
24/09/2020	990001	APL AUTOM	620,30D	9.113,31C
25/09/2020	102531	ARR DH CB	2.623,12C	11.736,43C
25/09/2020	102531	ARR AUTOAT	372,54C	12.108,97C
25/09/2020	102531	ARR INTER	6.345,87C	18.454,84C
25/09/2020	102531	DEB TARIFA	8,28D	18.446,56C
25/09/2020	102531	DEB TARIFA	152,22D	18.294,34C
25/09/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	18.281,94C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	18.232,94C
25/09/2020	990001	APL AUTOM	9.120,63D	9.112,31C
28/09/2020	102531	ARR DH CB	6.744,65C	15.856,96C
28/09/2020	102531	ARR INTER	6.231,96C	22.088,92C
28/09/2020	102531	DEB TARIFA	4,65D	22.084,27C
28/09/2020	102531	DEB TARIFA	144,48D	21.939,79C
28/09/2020	990001	APL AUTOM	12.827,48D	9.112,31C
29/09/2020	102531	ARR DH CB	9.178,43C	18.290,74C
29/09/2020	102531	ARR AUTOAT	65,46C	18.356,20C
29/09/2020	102531	ARR INTER	6.209,65C	24.565,85C
29/09/2020	108961	ENVIO TED	120.000,00D	95.434,15D
29/09/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	95.436,22D
29/09/2020	102531	DEB TARIFA	196,08D	95.632,30D
29/09/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	95.638,50D
29/09/2020	727220	RESG AUTOM	104.750,81C	9.112,31C
30/09/2020	102531	ARR DH CB	8.097,34C	17.209,65C
30/09/2020	102531	ARR INTER	2.489,79C	19.699,44C
30/09/2020	102531	DEB TARIFA	18,60D	19.680,84C
30/09/2020	102531	DEB TARIFA	469,56D	19.211,28C
30/09/2020	990001	APL AUTOM	10.098,97D	9.112,31C

30/09/2020 - SALDO FINAL 9.112,91C



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	17.239,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	2.609,82
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	19.849,72

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: [illegible]	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 104 - CEF | Conta Nº: 197/37-2 (46129)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	2.609,82
			2.609,82

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Cláudia Helena Rossi
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	09/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.196,50C	20.430,884266
Aplicações	219.828,83C	36.754,078818
Resgates	324.788,80D	54.302,630411
Rendimento Bruto no Mês	3,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.239,90C	2.882,332673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	44.095,17C	7.372,561103
02 / 09	RESGATE	114.908,61D	19.212,281221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	APLICACAO	50.571,09C	8.455,274534
04 / 09	APLICACAO	4.002,55C	669,208148
08 / 09	APLICACAO	9.751,77C	1.630,447485
09 / 09	RESGATE	105.129,38D	17.577,070916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	16.067,77C	2.686,439622
11 / 09	APLICACAO	12.260,69C	2.049,913075
14 / 09	APLICACAO	5.544,56C	927,015130
15 / 09	APLICACAO	8.344,62C	1.395,164069
16 / 09	APLICACAO	2.762,57C	461,882184
17 / 09	APLICACAO	7.196,16C	1.203,145094
18 / 09	APLICACAO	8.675,17C	1.450,421792
21 / 09	APLICACAO	4.561,18C	762,592605
22 / 09	APLICACAO	6.995,68C	1.169,618684
23 / 09	APLICACAO	6.332,47C	1.058,733088
24 / 09	APLICACAO	620,30C	103,708459
25 / 09	APLICACAO	9.120,63C	1.524,882456
28 / 09	APLICACAO	12.827,48C	2.144,628164

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	684,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	684,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087696/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	684,23C	114,400530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	684,26C	114,400530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	22,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	22,02

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 090703/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Subsecretaria de Gestão Fazendária Secretaria Municipal de Finanças Mat. 65549	

Extrato de conta corrente

Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1

Posição da Conta Corrente - 01/10/2020 às 08:37:03h

Extrato - Por Período

01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/08	SALDO ANTERIOR		10,00
03/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	632,34 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.726,12 -
03/09	TED 237.0886FUNDO MUN DE		2.796,67
03/09	S A L D O		10,00
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.987,98 -
14/09	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	3.000,00
30/09	S A L D O		22,02

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	1.692,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.189,98
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal: 0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.882,57

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 093	**Data** 30/09/2020
Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC: 087090/O-3	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 30/09/2020
Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

rgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro	Banco: 341 - Itaú	Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	credor	pagamento indevido	1.189,98
			1.189,98

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

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

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2020

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

Fundos	Cotas - 30.09.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2020	30.09.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	493,67859	3,4285390	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,44	1.692,59	0,15	0,00
41090/201	493,67859	3,4285390	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,44	1.692,59	0,15	0,00
Total	**493,67859**	**3,4285390**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.692,44**	**1.692,59**	**0,15**	**0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 078000/O-4

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2020 às 08:39:25h

Extrato - Por Período

01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08	SALDO ANTERIOR			10,00
01/09	TAR RECEBTO CONVENIOS			484,07 -
01/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA			134.974,29
01/09	AG. APLICACAO PP CP		4814	134.490,22 -
01/09	S A L D O			10,00
02/09	TAR RECEBTO CONVENIOS			1.822,92 -
02/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA			341.175,01
02/09	AG. APLICACAO PP CP		4814	339.352,09 -
02/09	S A L D O			10,00
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	131,47 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	800,34 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	1.668,42 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	598,28 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	869,60 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	799,44 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	419,96 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	445,14 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	329,92 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	223,36 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	387,04 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	799,44 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	588,59 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	4.000,00 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	1.035,60 -
03/09	SISPAG TRANSF TITUL TED		4814	800.000,00 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	406,36 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	783,11 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	448,30 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	665,48 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	650,25 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	1.305,36 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	309,30 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	958,68 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	427,18 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	335,03 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	190,31 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	535,74 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	376,24 -
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	322,94 -
03/09	TAR RECEBTO CONVENIOS			155,64 -
03/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA			14.160,59
03/09	DEV TED 627886 MOT02			448,30
03/09	AG. RESGATE PP CP		4814	806.357,63
03/09	S A L D O			10,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES		4814	78,65 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	448,30 -

04/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		180,25 -	
04/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		14.221,74	
04/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.514,54 -	
04/09	S A L D O			10,00
09/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	190.000,00 -	
09/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		133,00 -	
09/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		319,58 -	
09/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		18.798,82	
09/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		78.792,36	
09/09	AG. RESGATE PP CP	4814	92.861,40	
09/09	S A L D O			10,00
10/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		332,50 -	
10/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		797.902,19	
10/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	797.569,69 -	
10/09	S A L D O			10,00
11/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		303,40 -	
11/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		242.259,78	
11/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	241.956,38 -	
11/09	S A L D O			10,00
14/09	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	200.000,00 -	
14/09	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	3.000,00 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.630,95 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	624,56 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	19.098,00 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	444.554,30 -	
14/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	105.613,17 -	
14/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		133,71 -	
14/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		7.148,94	
14/09	AG. RESGATE PP CP	4814	779.555,05	
14/09	S A L D O			10,00
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	
15/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		45,41 -	
15/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.688,69	
15/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	9.243,28 -	
15/09	S A L D O			10,00
16/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		273,88 -	
16/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		29.670,07	
16/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	29.396,19 -	
16/09	S A L D O			10,00
17/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		528,80 -	
17/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		69.048,71	
17/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	68.519,91 -	
17/09	S A L D O			10,00
18/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		206,54 -	
18/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		101.587,73	
18/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	101.381,19 -	
18/09	S A L D O			10,00
21/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		186,58 -	
21/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		125.393,33	
21/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	125.206,75 -	
21/09	S A L D O			10,00
22/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	584,20 -	
22/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.864,47 -	
22/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.566,60 -	
22/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	56.473,20 -	
22/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		105,03 -	
22/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		20.688,47	

22/09	AG. RESGATE PP CP	4814	51.905,03	
22/09	S A L D O			10,00
23/09	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	250.000,00 -	
23/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		264,19 -	
23/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		41.148,01	
23/09	AG. RESGATE PP CP	4814	209.116,18	
23/09	S A L D O			10,00
24/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		57,36 -	
24/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.590,06	
24/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	4.532,70 -	
24/09	S A L D O			10,00
25/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		250,56 -	
25/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		25.713,23	
25/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.462,67 -	
25/09	S A L D O			10,00
28/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.445,91 -	
28/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		286,83 -	
28/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		33.911,85	
28/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	31.179,11 -	
28/09	S A L D O			10,00
29/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		249,01 -	
29/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		13.941,67	
29/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.692,66 -	
29/09	S A L D O			10,00
30/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		509,10 -	
30/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		64.902,08	
30/09	APLICACAO ITAU PP APROX		64.392,98 -	
30/09	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	477.512,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I.	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	7.758,74
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,20	R$	0,20
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	485.270,57

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 30/09/2020	Assinatura: Rogério Castro Costa — Contador — CRC: 087096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/09/2020	Assinatura: Lúcia Helena Rosa — Superintendência de Gestão Financeira — Secretaria Municipal de Finanças — Mat.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio judici	bloqueio judicial	1.000,00
30/09/2020	diaria	diaria indevida	2.520,00
30/09/2020	diarias	diaria indevida	3.439,30
30/09/2020	pensão	pensão paga indevidamente	799,44
			7.758,74

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Contador CRC

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Círia Helena Ros... Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro	Banco: 341 - Itaú	Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	credor	pago a menor credor	0,20
			0,20

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Subsecretário de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 05549

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2020**

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

Fundos	Cotas - 30.09.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2020	30.09.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	139.275,67619	3,4285390	1.999.890,36	1.939.795,29	0,00	0,00	417.380,27	477.512,03	36,69	34,16
41090/201	139.275,67619	3,4285390	1.999.890,36	1.939.795,29	0,00	0,00	417.380,27	477.512,03	36,69	34,16
Total	**139.275,67619**	**3,4285390**	**1.999.890,36**	**1.939.795,29**	**0,00**	**0,00**	**417.380,27**	**477.512,03**	**36,69**	**34,16**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097053/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato de conta corrente

Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1

Posição da Conta Corrente - 01/10/2020 às 08:33:59h

Extrato - Por Período

01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
28/08	SALDO ANTERIOR			10,00
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	374.046,37 -	
02/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	210.984,76 -	
02/09	TED 001.3836PREF MUN MAN		600.000,00	
02/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	14.968,87 -	
02/09	S A L D O			10,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	224.705,09 -	
04/09	TED 237.0886PREF MUN DE		150.000,00	
04/09	AG. RESGATE PP CP	4814	74.705,09	
04/09	S A L D O			10,00
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.086,07 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.715,70 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.234,92 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	26.493,24 -	
14/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	91.000,00 -	
14/09	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	200.000,00	
14/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	60.470,07 -	
14/09	S A L D O			10,00
18/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.611,22 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.684,67 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.207,26 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.944,36 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.473,11 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.146,51 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.533,80 -	
18/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.104,27 -	
18/09	AG. RESGATE PP CP	4814	60.549,67	
18/09	S A L D O			10,00
22/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	224.705,09 -	
22/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -	
22/09	TED 237.0886PREF MUN DE		300.000,00	
22/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	70.939,24 -	
22/09	S A L D O			10,00
23/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -	
23/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	72.267,19 -	
23/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	59.063,40 -	
23/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	132.227,10 -	
23/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -	
23/09	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	250.000,00	
23/09	TED 237.0886PREF MUN DE		100.000,00	
23/09	AG. RESGATE PP CP	4814	34.798,69	
23/09	S A L D O			10,00

29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	203.304,79 -	
29/09	TED 001.3836PREF MUN MAN		200.000,00	
29/09	AG. RESGATE PP CP	4814	3.304,79	
29/09	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	33.616,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	9.865,76
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	10,43	R$	10,43
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	43.471,52

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Setembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	credor	oago indevido bh food	1.865,76
30/09/2020	credor	pagto indevido costa verde	8.000,00
			9.865,76

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65545

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2020**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.09.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2020	30.09.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	9.804,81738	3,4285390	146.378,18	173.358,24	0,00	0,00	60.592,94	33.616,19	3,31	3,22
41090/201	9.804,81738	3,4285390	146.378,18	173.358,24	0,00	0,00	60.592,94	33.616,19	3,31	3,22
Total	**9.804,81738**	**3,4285390**	**146.378,18**	**173.358,24**	**0,00**	**0,00**	**60.592,94**	**33.616,19**	**3,31**	**3,22**

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, disponivel 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 45000001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 61056

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	47.620,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	47.620,61

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Internet Banking
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0084 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 05/10/2020 às 08h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/09/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
11/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.189,50	2.189,50
14/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.371,42	4.560,92
15/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.747,35	
15/09/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
15/09/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-36,12	7.269,57
16/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	666,47	
16/09/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	7.930,88
17/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20,63	7.951,51
18/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.145,91	9.097,42
21/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	77,05	
21/09/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-23,22	9.151,25
22/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	855,94	
22/09/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-15,48	9.991,71
23/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	307,56	
23/09/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	10.293,07
25/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.982,67	13.275,74
28/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	117,21	
28/09/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-23,22	13.369,73
29/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	29.909,78	
29/09/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,40	
29/09/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	43.264,53
30/09/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.361,24	
30/09/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
30/09/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	47.620,61