ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA 02

OFÍCIO N.º 101/2019.

Mangaratiba, 11 de março de 2019.

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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 19 MAR 2019
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 15/03/2019
Cristina
matr 037
10:50

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Ao Expediente
Em 19 MAR 2019
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**32.550.585,71**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**3.411.014,82**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.923.975,34	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**3.408.914,82**
Contribuições	813.631,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.922,63
Receita Patrimonial	42.646,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.345.632,19
Transferências Correntes	18.966.593,33	INVESTIMENTOS	8.360,00
Outras Receitas Correntes	6.249,69	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**2.100,00**
Dedução das Transferências Correntes	-2.202.510,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**7.869.053,72**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.869.053,72
Interferências Financeiras	**34.332.741,10**	**Interferências Financeiras**	**34.332.741,10**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	34.332.741,10	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	34.332.741,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**21.192.222,67**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**35.128.677,70**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.239.431,03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.014,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.425.116,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.126.680,92
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.523.486,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.929.348,13
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.188,83	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	597.537,91
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.508.281,30
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	487.252,46
		RP PROCESSADOS PAGOS	475.562,98
SALDOS ANTERIORES	**23.051.799,70**	**SALDOS ATUAIS**	**30.385.861,84**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.048.911,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.383.123,01
BANCO C/ MOVIMENTO	2.888,68	BANCO C/ MOVIMENTO	2.738,83
TOTAL	**111.127.349,18**	**TOTAL**	**111.127.349,18**

Mangaratiba, 14/03/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		27.270.382,97	34.753.096,06	62.023.479,03	338.833.850,00	276.810.370,97	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		27.270.382,97	34.753.096,06	62.023.479,03	338.833.850,00	276.810.370,97	0,00
	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.423.377,10	14.923.975,34	22.347.352,44	108.580.300,00	86.232.947,56	0,00
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		6.335.222,67	12.778.406,82	19.113.629,49	101.880.300,00	82.766.670,51	0,00
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		587.841,20	2.321.167,66	2.909.008,86	8.500.000,00	5.590.991,14	0,00
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		587.841,20	2.321.167,66	2.909.008,86	8.500.000,00	5.590.991,14	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		587.841,20	2.321.167,66	2.909.008,86	8.500.000,00	5.590.991,14	0,00
9	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0100	587.841,20	2.321.167,66	2.909.008,86	8.500.000,00	5.590.991,14	0,00
	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		5.685.018,67	10.390.595,23	16.075.613,90	93.380.300,00	77.304.686,10	0,00
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		3.737.695,16	8.537.898,99	12.275.594,15	38.000.300,00	25.724.705,85	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.438.010,41	8.206.771,41	11.644.781,82	29.350.300,00	17.705.518,18	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.145.688,82	7.922.766,91	11.068.455,73	24.600.000,00	13.531.544,27	0,00
1	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	2.508.747,38	5.815.925,61	8.324.672,99	18.600.000,00	10.275.327,01	0,00
2	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR	0100	636.941,44	2.106.841,30	2.743.782,74	6.000.000,00	3.256.217,26	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		45.799,58	6.399,37	52.198,95	550.100,00	497.901,05	0,00
3	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	25.719,69	4.958,77	30.678,46	550.000,00	519.321,54	0,00
4	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	20.079,89	1.440,60	21.520,49	100,00	0,00	21.420,49
	4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		109.245,16	114.839,91	224.085,07	3.200.100,00	2.976.014,93	0,00
5	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	67.810,57	91.265,30	159.075,87	3.200.000,00	3.040.924,13	0,00
6	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	41.434,59	23.574,61	65.009,20	100,00	0,00	64.909,20
	4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		137.276,85	162.765,22	300.042,07	1.000.100,00	700.057,93	0,00
7	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	75.724,08	138.245,20	213.969,28	1.000.000,00	786.030,72	0,00
8	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	61.552,77	24.520,02	86.072,79	100,00	0,00	85.972,79
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		299.684,75	331.127,58	630.812,33	8.650.000,00	8.019.187,67	0,00
10	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	294.387,37	323.479,20	617.866,57	6.900.000,00	6.282.133,43	0,00
11	4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	3.322,22	0,00	3.322,22	200.000,00	196.677,78	0,00
12	4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	1.288,79	5.302,32	6.591,11	1.000.000,00	993.408,89	0,00
13	4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	686,37	2.346,06	3.032,43	550.000,00	546.967,57	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.947.323,51	1.852.696,24	3.800.019,75	55.380.000,00	51.579.980,25	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.947.323,51	1.852.696,24	3.800.019,75	55.380.000,00	51.579.980,25	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.939.500,37	1.849.838,31	3.789.338,68	54.000.000,00	50.210.661,32	0,00
14	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0100	1.835.866,23	1.757.048,46	3.592.914,69	54.000.000,00	50.407.085,31	0,00
105	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SN	0100	103.634,14	92.789,85	196.423,99	0,00	0,00	196.423,99
15	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0100	2.187,67	1.875,75	4.063,42	360.000,00	355.936,58	0,00
16	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	3.552,51	693,61	4.246,12	500.000,00	495.753,88	0,00
17	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0100	2.082,96	288,57	2.371,53	520.000,00	517.628,47	0,00
	4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		62.362,80	66.643,93	129.006,73	0,00	0,00	129.006,73
	4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		62.362,80	66.643,93	129.006,73	0,00	0,00	129.006,73
	4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		62.362,80	66.643,93	129.006,73	0,00	0,00	129.006,73
94	4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	38.078,36	43.243,68	81.322,04	0,00	0,00	81.322,04
96	4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0100	24.284,44	23.400,25	47.684,69	0,00	0,00	47.684,69
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.088.154,43	2.145.568,52	3.233.722,95	6.700.000,00	3.466.277,05	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.088.154,43	2.145.568,52	3.233.722,95	2.300.000,00	0,00	933.722,95
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.088.154,43	2.145.568,52	3.233.722,95	2.300.000,00	0,00	933.722,95
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.088.154,43	2.145.568,52	3.233.722,95	2.300.000,00	0,00	933.722,95
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.088.154,43	2.145.568,52	3.233.722,95	2.300.000,00	0,00	933.722,95
19	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0100	122,20	0,00	122,20	30.000,00	29.877,80	0,00
89	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	23.811,58	25.136,18	48.947,76	50.000,00	1.052,24	0,00
90	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	31.279,76	413.860,50	445.140,26	120.000,00	0,00	325.140,26
91	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	22.901,01	19.395,60	42.296,61	100.000,00	57.703,39	0,00
18	4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0100	106.578,22	152.506,33	259.084,55	300.000,00	40.915,45	0,00
86	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
87	4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	903.461,66	1.533.256,66	2.436.718,32	1.600.000,00	0,00	836.718,32
88	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	0,00	1.413,25	1.413,25	70.000,00	68.586,75	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
20	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		670.522,33	813.631,49	1.484.153,82	4.800.000,00	3.315.846,18
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		670.522,33	813.631,49	1.484.153,82	4.800.000,00	3.315.846,18
21	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		670.522,33	813.631,49	1.484.153,82	4.800.000,00	3.315.846,18
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	0054	670.522,33	813.631,49	1.484.153,82	4.800.000,00	3.315.846,18
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		35.399,27	42.646,21	78.045,48	1.266.350,00	1.188.304,52
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		35.399,27	42.646,21	78.045,48	1.266.350,00	1.188.304,52
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		35.399,27	42.646,21	78.045,48	1.266.350,00	1.188.304,52
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		35.399,27	42.646,21	78.045,48	1.266.350,00	1.188.304,52
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		35.399,27	42.646,21	78.045,48	1.266.350,00	1.188.304,52
22	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais		6.681,13	13.482,02	20.163,15	286.000,00	265.836,85
23	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuiçõ	0100	3.770,53	10.050,53	13.821,06	120.000,00	106.178,94
27	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	113,07	11,12	124,19	100.000,00	99.875,81
24	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	2.138,67	2.689,41	4.828,08	30.000,00	25.171,92
25	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	608,28	709,14	1.317,42	20.000,00	18.682,58
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	0100	32,43	1,41	33,84	15.000,00	14.966,16
102	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPI	0100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100	18,15	20,41	38,56	0,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação		28.718,14	29.164,19	57.882,33	980.350,00	922.467,67
60	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR		430,02	331,14	761,16	78.750,00	77.988,84
61	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	PANE - AEE	0158	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.03	PANE - PRÉ-ESCOLA	0147	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	PANE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.07	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	430,02	331,14	761,16	22.500,00	21.738,84
67	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.08	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		13,77	13,24	27,01	5.600,00	5.572,99
69	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.02	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	13,77	13,24	27,01	3.000,00	2.972,99
70	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.03	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL		2.632,54	2.999,36	5.631,90	247.000,00	241.368,10
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	2.632,54	2.999,36	5.631,90	247.000,00	241.368,10
80	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNTA		1.668,39	1.653,29	3.321,68	119.000,00	115.678,32
81	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.02	Convênio União	0116	1.668,39	1.653,29	3.321,68	19.000,00	15.678,32
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Convênio Estado	0115	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
46	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB		2.158,47	1.741,74	3.900,21	260.000,00	256.099,79
47	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 40%	0027	863,39	696,69	1.560,08	110.000,00	108.439,92
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	FUNDEB - 60%	0106	1.295,08	1.045,05	2.340,13	150.000,00	147.659,87
75	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC.		408,48	777,90	1.186,38	240.000,00	238.813,62
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	COCIP	0054	408,48	777,90	1.186,38	240.000,00	238.813,62
72	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES		21.406,47	21.647,52	43.053,99	30.000,00	0,00
74	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.03	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de	0110	4.650,82	3.386,82	8.037,64	4.000,00	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Le	0110	16.755,65	18.260,70	35.016,35	25.000,00	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		18.521.692,60	18.966.593,33	37.488.285,93	224.187.200,00	186.698.914,07
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.479.169,82	7.513.166,09	14.992.335,91	84.917.200,00	69.924.864,09
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		7.479.169,82	7.513.166,09	14.992.335,91	84.917.200,00	69.924.864,09
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Participação na Receita da União		2.137.774,84	2.344.066,29	4.481.841,13	26.065.000,00	21.583.158,87
28	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.131.869,45	2.341.730,94	4.473.600,39	26.000.000,00	21.526.399,61
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0100	2.131.869,45	2.341.730,94	4.473.600,39	26.000.000,00	21.526.399,61
		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
29	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0100	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.905,39	2.335,35	8.240,74	0,00	0,00	8.240,74
103	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0100	5.905,39	2.335,35	8.240,74	0,00	0,00	8.240,74
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		4.945.269,89	4.709.701,41	9.654.971,30	45.550.000,00	35.895.028,70	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		1.329.232,91	1.296.362,69	2.625.595,60	10.400.000,00	7.774.404,40	0,00
42	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0110	1.329.232,91	1.296.362,69	2.625.595,60	10.400.000,00	7.774.404,40	0,00
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47		3.589.045,62	3.386.810,73	6.975.856,35	35.000.000,00	28.024.143,65	0,00
43	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.	0110	3.589.045,62	3.386.810,73	6.975.856,35	35.000.000,00	28.024.143,65	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		26.991,36	26.527,99	53.519,35	150.000,00	96.480,65	0,00
41	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	26.991,36	26.527,99	53.519,35	150.000,00	96.480,65	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		395.574,37	458.893,71	854.468,08	12.494.200,00	11.639.731,92	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		394.464,69	371.057,72	765.522,41	7.259.000,00	6.493.477,59	0,00
59	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	394.464,69	371.057,72	765.522,41	7.259.000,00	6.493.477,59	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		106,28	80.038,96	80.145,24	3.576.200,00	3.496.054,76	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		106,28	80.038,96	80.145,24	3.576.200,00	3.496.054,76	0,00
48	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	0,00	795,00	795,00	48.000,00	47.205,00	0,00
49	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	0,00	14.834,20	14.834,20	411.000,00	396.165,80	0,00
50	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	0,00	21.806,60	21.806,60	620.000,00	598.193,40	0,00
51	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	0,00	3.304,96	3.304,96	53.000,00	49.695,04	0,00
52	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	0,00	670,00	670,00	190.000,00	189.330,00	0,00
53	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	0,00	38.628,20	38.628,20	1.587.500,00	1.548.871,80	0,00
54	4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
55	4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
83	4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0149	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
93	4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Novo Mais Educação	0221	106,28	0,00	106,28	417.000,00	416.893,72	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		0,00	7.424,13	7.424,13	89.000,00	81.575,87	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		0,00	7.424,13	7.424,13	89.000,00	81.575,87	0,00
56	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	0,00	5.343,58	5.343,58	57.000,00	51.656,42	0,00
57	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	0,00	643,62	643,62	19.000,00	18.356,38	0,00
58	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	0,00	1.436,93	1.436,93	13.000,00	11.563,07	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		1.003,40	372,90	1.376,30	1.570.000,00	1.568.623,70	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d		1.003,40	372,90	1.376,30	1.570.000,00	1.568.623,70	0,00
84	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	718,20	111,58	829,78	1.220.000,00	1.219.170,22	0,00
85	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	285,20	261,32	546,52	350.000,00	349.453,48	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
35	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	0100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		550,72	504,68	1.055,40	308.000,00	306.944,60	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
77	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu	0116	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		550,72	504,68	1.055,40	30.000,00	28.944,60	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		550,72	504,68	1.055,40	30.000,00	28.944,60	0,00
106	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	0116	254,96	233,61	488,57	0,00	0,00	488,57
79	4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	295,76	271,07	566,83	30.000,00	29.433,17	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.126.607,77	8.705.558,20	16.832.165,97	111.160.000,00	94.327.834,03	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		8.126.607,77	8.705.558,20	16.832.165,97	111.160.000,00	94.327.834,03	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.077.843,46	8.668.485,82	16.746.329,28	104.120.000,00	87.373.670,72	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.775.446,70	7.433.316,68	14.208.763,38	98.000.000,00	83.791.236,62	0,00
31	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	6.775.446,70	7.433.316,68	14.208.763,38	98.000.000,00	83.791.236,62	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.145.918,23	1.060.411,45	2.206.329,68	4.000.000,00	1.793.670,32	0,00
32	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	1.145.918,23	1.060.411,45	2.206.329,68	4.000.000,00	1.793.670,32	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		142.601,54	174.757,43	317.358,97	2.000.000,00	1.682.641,03	0,00
33	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	142.601,54	174.757,43	317.358,97	2.000.000,00	1.682.641,03	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		13.876,99	0,26	13.877,25	120.000,00	106.122,75	0,00
34	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0100	13.876,99	0,26	13.877,25	120.000,00	106.122,75	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
92	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0057	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
76	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec	0115	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
78	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0115	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		48.764,31	37.072,38	85.836,69	625.000,00	539.163,31	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		48.764,31	37.072,38	85.836,69	625.000,00	539.163,31	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		48.764,31	37.072,38	85.836,69	625.000,00	539.163,31	0,00
82	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	48.764,31	37.072,38	85.836,69	625.000,00	539.163,31	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.915.915,01	2.747.869,04	5.663.784,05	28.110.000,00	22.446.215,95	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		2.915.915,01	2.747.869,04	5.663.784,05	28.110.000,00	22.446.215,95	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		2.915.915,01	2.747.869,04	5.663.784,05	28.110.000,00	22.446.215,95	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		2.915.915,01	2.747.869,04	5.663.784,05	28.110.000,00	22.446.215,95	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen		2.915.915,01	2.747.869,04	5.663.784,05	28.110.000,00	22.446.215,95	0,00
44	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0027	1.166.365,99	1.099.147,62	2.265.513,61	8.260.000,00	5.994.486,39	0,00
45	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0106	1.749.549,02	1.648.721,42	3.398.270,44	19.850.000,00	16.451.729,56	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		619.391,67	6.249,69	625.641,36	0,00	0,00	625.641,36
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		618.754,21	5.923,74	624.677,95	0,00	0,00	624.677,95
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		618.754,21	5.923,74	624.677,95	0,00	0,00	624.677,95
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		618.754,21	5.923,74	624.677,95	0,00	0,00	624.677,95
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		618.754,21	5.923,74	624.677,95	0,00	0,00	624.677,95
108	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	618.754,21	5.923,74	624.677,95	0,00	0,00	624.677,95
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		637,46	325,95	963,41	0,00	0,00	963,41
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		637,46	325,95	963,41	0,00	0,00	963,41
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		637,46	325,95	963,41	0,00	0,00	963,41
95	4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0100	637,46	325,95	963,41	0,00	0,00	963,41
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-2.040.348,23	-2.202.510,35	-4.242.858,58	-26.100.000,00	-21.857.141,42	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-2.040.348,23	-2.202.510,35	-4.242.858,58	-26.100.000,00	-21.857.141,42	0,00
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-2.040.348,23	-2.202.510,35	-4.242.858,58	-26.100.000,00	-21.857.141,42	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-427.554,93	-468.813,23	-896.368,16	-5.300.000,00	-4.403.631,84	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípi		-427.554,93	-468.813,23	-896.368,16	-5.300.000,00	-4.403.631,84	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-427.554,93	-468.813,23	-896.368,16	-5.200.000,00	-4.303.631,84	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		-426.373,87	-468.346,17	-894.720,04	-5.200.000,00	-4.305.279,96	0,00
36	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0100	-426.373,87	-468.346,17	-894.720,04	-5.200.000,00	-4.305.279,96	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.181,06	-467,06	-1.648,12	0,00	0,00	-1.648,12
104	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0100	-1.181,06	-467,06	-1.648,12	0,00	0,00	-1.648,12
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
37	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	0100	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		-1.612.793,30	-1.733.697,12	-3.346.490,42	-20.800.000,00	-17.453.509,58	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		-1.612.793,30	-1.733.697,12	-3.346.490,42	-20.800.000,00	-17.453.509,58	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-1.612.793,30	-1.733.697,12	-3.346.490,42	-20.800.000,00	-17.453.509,58	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-1.355.089,34	-1.486.663,34	-2.841.752,68	-19.600.000,00	-16.758.247,32	0,00
38	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	-1.355.089,34	-1.486.663,34	-2.841.752,68	-19.600.000,00	-16.758.247,32	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-229.183,65	-212.082,29	-441.265,94	-800.000,00	-358.734,06	0,00
39	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	-229.183,65	-212.082,29	-441.265,94	-800.000,00	-358.734,06	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-28.520,31	-34.951,49	-63.471,80	-400.000,00	-336.528,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
40 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	-28.520,31	-34.951,49	-63.471,80	-400.000,00	-336.528,20	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		25.230.034,74	32.550.585,71	57.780.620,45	312.733.850,00	254.953.229,55	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.188,83	4.188,83	0,00		
52768	I.N.S.S.		174.969,71	250.312,64	425.282,35	0,00		
52769	PREVI		494.506,91	497.197,50	991.704,41	0,00		
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		40.555,12	43.113,46	83.668,58	0,00		
52771	VALE TRANSPORTE		20.010,36	48.896,73	68.907,09	0,00		
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		37.755,01	39.636,52	77.391,53	0,00		
52773	SISPMUM		8.337,50	25.079,53	33.417,03	0,00		
52774	ASPEMARJ		4.387,10	3.783,62	8.170,72	0,00		
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		115.813,36	176.250,48	292.063,84	0,00		
52776	SAÚDE UNIMED		363.703,94	551.021,22	914.725,16	0,00		
52779	INSS-RETENÇÃO		41.724,82	27.809,81	69.534,63	0,00		
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		1.720,88	4.450,23	6.171,11	0,00		
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO		297.210,38	514.046,10	811.256,48	0,00		
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		15.075,00	45.659,00	60.734,00	0,00		
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU		6.094,36	9.726,11	15.820,47	0,00		
52791	C.A.P.R.E.M.		189,84	196,39	386,23	0,00		
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		51,57	51,57	103,14	0,00		
53045	CONTRATO 013/2017		165,24	150,82	316,06	0,00		
57662	PREVIDE		0,00	2.049,30	2.049,30	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.622.271,10	2.243.619,86	3.865.890,96	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		26.852.305,84	34.794.205,57	61.646.511,41	312.733.850,00		
Interferências Financeiras								
44046	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		26.946.678,48	34.332.741,10	61.279.419,58	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		26.946.678,48	34.332.741,10	61.279.419,58	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		2.736,83		2.736,83			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)			23.549.297,97		23.549.297,97			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO							
	Total Geral:		77.351.019,12	69.126.946,67	146.477.965,79	312.733.850,00	254.953.229,55	0,00

Mangaratiba, 14/03/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0100	0	40.700,00	40.700,00	81.400,00	450.000,00	0,00	450.000,00	368.600,00	0,00	0,00
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessca Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	2.000,00	0,00	2.000,00	1.260.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.258.000,00	0,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	494.538,35	494.538,35	255.461,65	0,00
010. 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
011. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	2.000,00	0,00	2.000,00	1.590.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.588.000,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	11.575,40	0,00	11.575,40	0,00	1.700.000,00	1.652.325,40	1.640.750,00	47.674,60	0,00
471. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
017. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
472. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
018. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições											
04.122.0052.2.008	Contribuição Anuel a Órgão de Assessoria Técnica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
019. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
020. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
021. 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
022. 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
023. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
024. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
025. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
026. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	2.115,35	2.115,35	0,00	26.000,00	25.384,20	23.268,85	615,80	0,00
473. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física											
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
027. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia											
	Total da Unidade Orçamentária:			56.275,40	42.815,35	99.090,75	4.687.300,00	1.926.000,00	2.626.247,95	2.527.157,20	3.987.052,05	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			56.275,40	42.815,35	99.090,75	4.687.300,00	1.926.000,00	2.626.247,95	2.527.157,20	3.987.052,05	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
056. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
057. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
058. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
059. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	20.189,89	20.189,89	106.000,00	660.000,00	760.558,54	740.368,65	5.441,46	20.189,89
060. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
061. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	0100	0	0,00	25.387,92	25.387,92	400.000,00	0,00	330.043,00	304.655,08	69.957,00	0,00
062. 3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	0,00	14.896,54	14.896,54	550.000,00	0,00	432.029,00	417.132,46	117.971,00	0,00
063. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	3.680.322,79	4.037.622,77	7.717.945,56	40.600.000,00	0,00	22.100.000,00	14.382.054,44	18.500.000,00	0,00
064. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.225.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	225.000,00	0,00
065. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais											



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	0100	0	0,00	162,23	162,23	0,00	200,00	162,23	0,00	37,77	162,23
496. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	5.074,48	33.941,93	39.016,41	1.500.000,00	0,00	81.889,48	42.873,07	1.418.110,52	54.760,40
066. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.302.100,00	1.302.100,00	197.900,00	2.100,00
067. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais											
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00
068. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	38.892,99	38.892,99	200.000,00	100.000,00	264.624,17	225.731,18	35.375,83	141.024,54
069. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
071. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
072. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
073. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
494. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
074. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
075. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	161.000,00	-11.400,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00
439. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	11.774,63	11.774,63	0,00	161.000,00	160.490,16	148.715,53	509,84	0,00
474. 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
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte	0100	0	32.039,98	54.407,84	86.447,82	825.000,00	0,00	300.000,00	213.552,18	525.000,00	0,00
076. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				3.717.437,25	4.237.276,74	7.954.713,99	51.056.000,00	829.800,00	28.731.896,58	20.777.182,59	23.153.903,42	218.237,06
Total do Órgão Orçamentário:				3.717.437,25	4.237.276,74	7.954.713,99	51.056.000,00	829.800,00	28.731.896,58	20.777.182,59	23.153.903,42	218.237,06
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	0100	0	0,00	12.000,00	12.000,00	400.000,00	0,00	12.000,00	0,00	388.000,00	0,00
046. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	5.354,27	5.354,27	150.000,00	0,00	49.266,27	43.912,00	100.733,73	0,00
047. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
048. 4.4.90.91.01.00.00.00	Setenças Judiciais											
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
039. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
040. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
041. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	7,72	0,00	7,72	10.000,00	0,00	7,72	0,00	9.992,28	0,00
042. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
044. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				7,72	17.354,27	17.361,99	1.590.000,00	0,00	61.273,99	43.912,00	1.528.726,01	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				7,72	17.354,27	17.361,99	1.590.000,00	0,00	61.273,99	43.912,00	1.528.726,01	0,00
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	40.000,00	0,00	494,64	494,64	39.505,36	494,64
049. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
050. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
051. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	500,00	500,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	500,00
052. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
053. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
054. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Fevereiro - 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											
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
055. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			0,00	500,00	500,00	66.000,00	0,00	994,64	494,64	65.005,36	994,64
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	500,00	500,00	66.000,00	0,00	994,64	494,64	65.005,36	994,64
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	500,00	500,00	66.000,00	0,00	994,64	494,64	65.005,36	994,64
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	1.986,68	1.986,68	7.000,00	0,00	2.246,68	260,00	4.753,32	85,00
081. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	2.062,90	2.062,90	152.937,10	2.000,00
082. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
083. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
084. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	38,75	38,75	15.000,00	0,00	3.389,15	3.350,40	11.610,85	3.389,15
085. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	2.200,00	2.200,00	100.000,00	0,00	2.200,00	0,00	97.800,00	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	8.000,00	660.000,00	625.949,75	625.949,75	42.050,25	8.153,80
087. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0159	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
088. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
089. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0160	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
090. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	7.858,85	7.858,85	711.000,00	0,00	208.306,20	200.447,35	502.693,80	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0128	0	5.914,80	44.748,95	50.663,75	0,00	711.000,00	370.303,77	319.640,02	340.696,23	12.394,44
448. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
475. 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
449. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	0,00	30.630,88	30.630,88	0,00	35.000,00	30.630,88	0,00	4.369,12	30.630,88
450. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
492. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	2.156.654,70	2.156.654,70	2.443.345,30	377.931,75
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar	0108	0	0,00	15.838,08	15.838,08	1.610.000,00	0,00	370.762,89	354.924,81	1.239.237,11	177.760,29
106. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	0,00	32,64	32,64	192.100,00	0,00	4.122,00	4.089,36	187.978,00	2.163,60
108. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	0,00	4.472,66	4.472,66	451.000,00	0,00	74.762,40	70.289,74	376.237,60	41.658,60
109. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	0,00	7.791,08	7.791,08	625.500,00	0,00	138.745,43	130.954,35	486.754,57	73.710,83
110. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
111. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00
112. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00
114. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	0,00	721,40	721,40	48.600,00	0,00	8.681,40	7.960,00	39.918,60	1.780,80
113. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
115. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
107. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
116. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
117. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	12.711,60	140.167,58	152.879,18	2.000.000,00	0,00	1.656.000,00	1.503.120,82	344.000,00	0,00
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)											
157. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais	0116	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.860,20	15.860,20	84.139,80	0,00
096. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
097. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
095. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
098. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	34.135,75	34.135,75	65.864,25	0,00
099. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
100. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
101. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0027	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
105. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
103. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00
104. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00						
102. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil	0116	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	3.178,80	3.178,80	33.821,20	0,00
123. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo											
124. 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 Fevereiro - 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											
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil	0128	0	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
125. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
126. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.757,17	22.757,17	22.242,83	0,00
127. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
128. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
131. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
129. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
130. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.849,71	1.849,71	28.150,29	1.849,71
118. 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
119. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
120. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121. 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
144. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	8.030,03	8.030,03	1.991.969,97	8.030,03
143. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,00	44.168,20	44.168,20	1.520.831,80	0,00
142. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
145. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
147. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	15.800,00	15.800,00	484.200,00	0,00
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
150. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	223.402,92	223.402,92	776.597,08	0,00
149. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	-1.474.000,00	2.091.554,10	2.091.554,10	234.445,90	0,00
148. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
151. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
155. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
154. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	83.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
156. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional	0106	0	2.108.187,18	2.317.314,79	4.425.501,97	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	15.574.498,03	0,00	0,00
158. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0027	0	531.502,24	542.184,82	1.073.687,06	6.560.000,00	0,00	6.500.000,00	5.426.312,94	60.000,00	0,00
159. 3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	896.638,48	1.687.202,87	2.583.841,35	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	17.916.158,65	0,00	0,00
160. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	420.000,00	0,00
161. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
162. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00
163. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais											
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.233,15	1.233,15	18.766,85	1.233,15
172. 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
173. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
174. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
175. 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
176. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
254. 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
255. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
257. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	119.900,00	0,00	0,00	319.900,00	0,00
258. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	295.000,00	858.000,00	0,00	0,00	1.153.000,00	0,00
256. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
259. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
260. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
165. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
164. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
135

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Fevereiro - 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											
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
166.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
167.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
168.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
169.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
170.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
133.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
132.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
134.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
135.3.3.90.39.99.00.00.00	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
136.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
137.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00						
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
138.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
141.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.589,40	1.589,40	118.410,60	0,00
077.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
078.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
079.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
080.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.233,15	1.233,15	18.766,85	1.233,15
091.3.3.90.30.99.00.00.00	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
092.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
093.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
094.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.392.0473.2.103	Livro na Escola	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
171.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo											
Total da Unidade Orçamentária:				3.554.954,30	4.803.190,03	8.358.144,33	82.948.550,00	779.900,00	58.679.610,73	50.321.466,40	25.048.839,27	744.005,18
Total do Órgão Orçamentário:				3.554.954,30	4.803.190,03	8.358.144,33	82.948.550,00	779.900,00	58.679.610,73	50.321.466,40	25.048.839,27	744.005,18
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	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
178.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.000,00	-0,20	3.999,80	26.000,00	0,00	7.999,80	4.000,00	18.000,20	3.999,80
179.3.3.90.30.99.00.00.00	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
180.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	11.000,00	11.000,00	23.000,00	105.000,00	61.000,00	50.000,00	67.000,00	27.500,00
181.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
182.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
183.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
184.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
185.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
186.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00
455.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	17.677,43	17.677,43	0,00	279.000,00	264.396,48	246.719,05	14.603,52	0,00
476.3.3.90.36.99.00.00.00	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
456.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
197.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
198.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
199.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
200.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
201. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
187. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
188. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
189. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
190. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
191. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
192. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
193. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
194. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
195. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
196. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				4.000,00	28.677,23	32.677,23	890.000,00	379.000,00	333.396,28	300.719,05	935.603,72	31.499,80
Total do Órgão Orçamentário:				4.000,00	28.677,23	32.677,23	890.000,00	379.000,00	333.396,28	300.719,05	935.603,72	31.499,80
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
202. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
203. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
205. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
206. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
207. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
212. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00	9.425.000,00	0,00
213. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
214. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	459.538,02	459.538,02	40.461,98	0,00
485. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	456.250,02	456.250,02	0,00	457.000,00	456.250,02	0,00	749,98	456.250,02
498. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
216. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
217. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
208. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
209. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
210. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	456.250,02	456.250,02	13.619.000,00	957.000,00	3.790.788,04	3.334.538,02	10.785.211,96	456.250,02
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	456.250,02	456.250,02	13.619.000,00	957.000,00	3.790.788,04	3.334.538,02	10.785.211,96	456.250,02
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
224. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
225. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
226. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	26.602,26	43.601,64	70.203,90	322.000,00	0,00	308.000,00	237.796,10	14.000,00	0,00
227. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	731,76	731,76	100.000,00	0,00	731,76	0,00	99.268,24	731,76
228. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
229. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											



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

Códigos / Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro: Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Sistema Orçamentário: Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
218. 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
219. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
220. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	1.960,00
221. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	1.960,00	1.960,00	6.250,00	0,00	1.960,00	0,00	1.250,00	0,00
222. 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
223. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
11.331.0911.2.030 Transferência de Recursos para o Pasep	0100	0	21.368,81	229.397,97	250.766,78	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	1.749.233,22	700.000,00	0,00
235. 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	45.511,53	43.312,50	88.824,03	700.000,00	0,00	700.000,00	611.175,97	0,00	0,00
236. 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
28.843.0908.2.029 Gerenciamento da Divida Ativa	0100	0	0,00	199.584,05	199.584,05	500.000,00	0,00	199.584,05	0,00	300.415,95	0,00
230. 3.1.90.92.00.00.00.00 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
231. 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00	7.033.000,00	5.793.797,92	5.667.000,00	0,00
232. 4.4.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	641.664,17	597.537,91	1.239.202,08	1.600.000,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
233. 4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	0,00	0,00						
234. 4.6.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores											
Total da Unidade Orçamentária:			735.146,77	1.116.125,83	1.851.272,60	18.722.000,00	-1.310.000,00	10.243.275,81	8.392.003,21	7.168.724,19	2.691,76
Total do Órgão Orçamentário:			735.146,77	1.116.125,83	1.851.272,60	18.722.000,00	-1.310.000,00	10.243.275,81	8.392.003,21	7.168.724,19	2.691,76
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
424. 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
425. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	1.481,40	1.481,40	50.000,00	0,00	1.760,10	278,70	48.239,90	278,70
04.122.0052.2.001 Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
028. 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
029. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00	0,00
030. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
031. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
032. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.126.0057.2.074 Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
033. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	39.950,00	39.950,00	890.050,00	0,00
034. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	362.703,50	357.691,56	7.296,50	4.831,75
035. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	5.011,94	5.011,94	40.000,00	1.200,00	41.031,04	40.790,69	168,96	40.790,69
036. 3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	240,35	240,35	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
470. 3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00						
037. 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
038. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	77.507,16	76.637,49	36.492,84	0,00
04.122.0901.2.004 Encargos com a Locação de Imóveis	0110	0	0,00	869,67	869,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
453. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00						
477. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física											
454. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	11.603,36	11.603,36	1.996.500,00	485.200,00	526.951,80	515.348,44	1.954.748,20	45.901,14
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	11.603,36	11.603,36	1.996.500,00	485.200,00	526.951,80	515.348,44	1.954.748,20	45.901,14
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	0,00	2.443,07	2.443,07	13.000,00	0,00	2.478,07	35,00	10.521,93	35,00
275. 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	0100	0	2.000,00	1.989,50	3.989,50	45.000,00	0,00	3.989,50	0,00	41.010,50	1.989,50
276. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
277. 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Fevereiro - 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											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
278. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	2.665,44	2.000,00	4.665,44	50.000,00	0,00	4.665,44	-0,00	45.334,56	2.000,00
279. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
495. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	594,09	594,09	10.000,00	0,00	594,09	0,00	9.405,91	594,09
280. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
281. 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
311. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
312. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	5.473,71	5.473,71	18.000,00	0,00	5.473,71	0,00	12.526,29	0,00
313. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
314. 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
426. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
427. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
428. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições											
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais	0100	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
237. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
238. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
239. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	807.100,00	0,00	0,00	937.100,00	0,00
240. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
241. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
242. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
465. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
478. 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
466. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
12.361.0403.1.009	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
261. 3.3.90.30.99.00.00.00	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
263. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
262. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
264. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
265. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
429. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
430. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
431. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
432. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	0	0,00	0,00	0,00						
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
270. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
271. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
272. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
273. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
274. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
248. 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
249. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
250. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00
251. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
252. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
253. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos	0100	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
304. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	293.782,69	293.782,69	100.000,00	1.800.000,00	446.707,99	152.925,30	1.453.292,01	333.710,75
305. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
306. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
307. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Fevereiro - 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											
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos	0100	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
309. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
310. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
299. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
300. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
301. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
303. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
282. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
283. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
284. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
285. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00
286. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
287. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
288. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
289. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
243. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
244. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
245. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
246. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
247. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
290. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
291. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
292. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
293. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
294. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
295. 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
296. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
297. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
298. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
266. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
267. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
268. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
269. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
433. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
434. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
435. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
436. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
437. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
438. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				4.665,44	306.283,06	310.948,50	16.100.000,00	6.798.100,00	463.908,80	152.960,30	22.434.191,20	338.329,34
Total do Órgão Orçamentário:				4.665,44	306.283,06	310.948,50	16.100.000,00	6.798.100,00	463.908,80	152.960,30	22.434.191,20	338.329,34
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	0100	0	0,00	490,00	490,00	105.000,00	0,00	2.050,00	1.560,00	102.950,00	2.050,00
317. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Fevereiro - 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											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	4.000,00	4.000,00	180.000,00	0,00	4.000,00	0,00	176.000,00	4.000,00
318. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
319. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
320. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00
321. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
322. 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	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
446. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	6.004,05	6.004,05	0,00	116.000,00	72.048,80	66.044,75	43.951,20	0,00
479. 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
447. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
330. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
331. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
332. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00
333. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.973.977,93	2.367.907,89	4.341.885,82	28.000.000,00	-5.045.000,00	12.389.825,37	8.047.939,55	10.565.174,63	454.666,08
334. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
335. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
336. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica	0054	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
325. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
323. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
324. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	39.259,80	460.904,20	500.164,00	4.700.000,00	-40.000,00	4.280.000,00	3.779.836,00	380.000,00	0,00
328. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	72.882,56	72.882,56	1.680.000,00	0,00	1.036.000,00	963.117,44	644.000,00	0,00
326. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	276.987,82	149.427,59	426.415,41	3.000.000,00	0,00	1.291.253,28	864.837,87	1.708.746,72	0,00
327. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	272.984,00	0,00	272.984,00	0,00	320.000,00	314.074,22	41.090,22	5.925,78	41.090,22
487. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
329. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	173.643,68	173.643,68	0,00	310.000,00	304.089,83	130.446,15	5.910,17	130.446,15
489. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
315. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
316. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
337. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	68.635,00	68.635,00	1.000.000,00	100.000,00	234.460,25	165.825,25	865.539,75	73.770,90
338. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
339. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
340. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	4.113,07	3.959,16	8.072,23	30.000,00	100.000,00	86.016,54	77.944,31	43.983,46	81.712,42
341. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
342. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.360,00	8.360,00	41.640,00	8.360,00
343. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			2.567.322,62	3.307.854,13	5.875.176,75	43.682.000,00	-4.419.000,00	20.022.178,29	14.147.001,54	19.240.821,71	796.095,77
	Total do Órgão Orçamentário:			2.567.322,62	3.307.854,13	5.875.176,75	43.682.000,00	-4.419.000,00	20.022.178,29	14.147.001,54	19.240.821,71	796.095,77
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	12.000,00	0,00	145,00	145,00	11.855,00	0,00
344. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.000,00	8.000,00	12.000,00	150.000,00	0,00	12.000,00	0,00	138.000,00	8.000,00
345. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
346. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
347. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
348. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
349. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
350. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
351. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
352. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00						

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Fevereiro - 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 TURISM0, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISM0, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.046	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
467. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
468. 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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
459. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.851,20	23.851,20	148,80	0,00
480. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
460. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
416. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
417. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
418. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
419. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
420. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
421. 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
469. 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
353. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
354. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
355. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			4.000,00	8.000,00	12.000,00	2.475.000,00	24.000,00	35.996,20	23.996,20	2.463.003,80	8.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			4.000,00	8.000,00	12.000,00	2.475.000,00	24.000,00	35.996,20	23.996,20	2.463.003,80	8.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
356. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	2.500,00	-190,83	2.309,17	60.000,00	0,00	2.309,17	0,00	57.690,83	-190,83
357. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.500,00	-799,06	700,94	165.000,00	0,00	700,94	0,00	164.299,06	-799,06
358. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
359. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
360. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
369. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
370. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
371. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
372. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
373. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
374. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
375. 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	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
451. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	7.257,82	7.257,82	0,00	150.000,00	87.093,84	79.836,02	62.906,16	0,00
481. 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
452. 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
361. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
362. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
363. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
364. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
365. 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	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
366. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
367. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Fevereiro - 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											
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
368. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	4.000,00	6.267,93	10.267,93	1.558.000,00	150.000,00	90.103,95	79.836,02	1.617.896,05	-989,89
Total da Unidade Orçamentária:				4.000,00	6.267,93	10.267,93	1.558.000,00	150.000,00	90.103,95	79.836,02	1.617.896,05	-989,89
Total do Órgão Orçamentário:				4.000,00	6.267,93	10.267,93	1.558.000,00	150.000,00	90.103,95	79.836,02	1.617.896,05	-989,89
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
376. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
377. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	4.000,00	4.000,00	144.000,00	0,00	4.000,00	0,00	140.000,00	4.000,00
378. 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
379. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
380. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	54.000,00	128.000,00
381. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
382. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
383. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
384. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00								
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
463. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	44.612,88	44.612,88	2.387,12	0,00
482. 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
464. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	4.000,00	4.000,00	435.000,00	47.000,00	176.612,88	172.612,88	305.387,12	132.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	4.000,00	4.000,00	435.000,00	47.000,00	176.612,88	172.612,88	305.387,12	132.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
385. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.000,00	1.000,00	2.000,00	65.000,00	0,00	2.000,00	0,00	63.000,00	1.000,00
386. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
387. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	3.000,00	3.000,00	6.000,00	38.750,00	0,00	22.000,00	16.000,00	16.750,00	19.000,00
388. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
490. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
389. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
390. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
391. 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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
457. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	181,82	181,82	0,00	110.000,00	104.929,52	104.747,70	5.070,48	62.000,00
483. 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
458. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
397. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
398. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				4.000,00	4.181,82	8.181,82	340.000,00	310.000,00	328.929,52	320.747,70	321.070,48	282.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				4.000,00	4.181,82	8.181,82	340.000,00	310.000,00	328.929,52	320.747,70	321.070,48	282.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
441. 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
442. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
444.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
445.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
399.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
400.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
401.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
402.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.542.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
392.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
393.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
394.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
395.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
396.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
403.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
404.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	140.220,32	140.220,32	30.000,00	324.000,00	353.200,00	212.979,68	800,00	150.000,00
405.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
406.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	46.000,00	0,00
407.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
409.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
493.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.											
410.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	265.000,00	50.000,00
411.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
412.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
413.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
414.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
415.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	156.000,00	156.000,00	4.000,00	156.000,00
488.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	18.000,00	11.286,24	8.374,24	6.713,76	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
461.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
484.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	67,26	67,26	0,00	54.000,00	28.229,76	28.162,50	25.770,24	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	147.199,58	147.199,58	3.396.000,00	466.000,00	602.716,00	455.516,42	3.259.284,00	356.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	147.199,58	147.199,58	3.396.000,00	466.000,00	602.716,00	455.516,42	3.259.284,00	356.000,00
Total da Despesa da Entidade:				10.651.809,50	14.497.579,35	25.149.388,85	243.809.350,00	7.423.000,00	126.714.881,46	101.565.492,61	124.517.468,54	3.411.014,82
Total da Despesa Orçamentária:				10.651.809,50	14.497.579,35	25.149.388,85	243.809.350,00	7.423.000,00	126.714.881,46	101.565.492,61	124.517.468,54	3.411.014,82



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Fevereiro - 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
	Despesa Extra-Orçamentária											
	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.077.179,06	487.252,46	1.564.431,52						
44303	RP PROCESSADOS PAGOS			7.961.371,17	475.562,98	8.436.934,15						
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA			957.340,94	957.340,94	1.914.681,88						
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE			4.976.874,39	6.742.212,78	11.719.087,17						
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO			169.500,00	169.500,00	339.000,00						
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	4.014,00	4.014,00						
52768	I.N.S.S.			4,67	394.800,21	394.804,88						
52769	PREVI			494.740,04	1.974.047,99	2.468.788,03						
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			81.966,01	43.165,03	125.131,04						
52771	VALE TRANSPORTE			43.209,82	20.010,36	63.220,18						
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO			29.583,08	30.963,73	60.546,81						
52773	SISPMUM			11.593,45	11.663,98	23.257,43						
52774	ASPEMARJ			3.874,10	3.874,10	7.748,20						
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA			130.825,47	127.143,68	257.969,15						
52776	SAÚDE UNIMED			371.525,22	744.460,41	1.115.985,63						
52779	INSS-RETENÇÃO			30.764,73	73.801,17	104.565,90						
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A			2.178,35	2.178,35	4.356,70						
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO			331.491,03	672.738,20	1.004.229,23						
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL			19.959,00	21.013,00	40.972,00						
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU			6.750,91	6.820,71	13.571,62						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			16.700.731,44	12.962.564,08	29.663.295,52						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			16.700.731,44	12.962.564,08	29.663.295,52						
	Total Geral da Despesa :			27.352.540,94	27.460.143,43	54.812.684,37	243.809.350,00	7.423.000,00	126.714.881,46	101.565.492,61	124.517.468,54	3.411.014,82

Receita	61.646.511,41	**Despesa**	54.812.684,37
Orçamentária	57.780.620,45	Orçamentária Paga	25.149.388,85
Extra-orçamentária	3.865.890,96	Extra-orçamentária	29.663.295,52
Interferências Financeiras	61.279.419,58	Interferências Financeiras	61.279.419,58
Saldo anterior (31/12/2018)	23.552.034,80	Saldo para o mês seguinte	30.385.861,84
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.549.297,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.383.123,01
BANCO C/ MOVIMENTO	2.736,83	BANCO C/ MOVIMENTO	2.738,83
		CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	-0,00
Total :	146.477.965,79	**Total :**	146.477.965,79

Mangaratiba, 14/03/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	547.521.388,86D	85.359.706,38	77.433.528,63	555.447.566,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.274.127,69D	85.355.692,38	77.433.528,63	40.196.291,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.051.799,70D	84.394.061,10	77.059.998,96	30.385.861,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.051.799,70D	84.394.061,10	77.059.998,96	30.385.861,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	23.051.799,70D	84.394.061,10	77.059.998,96	30.385.861,84D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	34.332.741,10	34.332.741,10	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	34.332.741,10	34.332.741,10	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	21.432.355,52D	49.977.226,18	42.414.802,26	28.994.779,44D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.151.642,52D	40.557.102,27	34.933.436,80	14.775.307,99D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	3,64	3,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	20,41	20,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	41.294,27	41.294,27	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	9.354,48D	16,07	0,00	9.370,55D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	16.957,61D	0,26	138,53	16.819,34D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	1.243.803,32D	4.992.267,39	4.813.701,83	1.422.368,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	3.289.888,26D	2.341.734,58	554.931,77	5.076.691,07D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	818,50D	1,41	0,00	819,91D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	11.195,06D	2.355,76	485,73	13.065,09D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	109.448,30D	92.878,23	0,00	202.326,53D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	567.924,65D	11.576.487,54	10.104.486,79	2.039.925,40D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	62.125,43D	630.838,14	623.467,33	69.496,24D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	1.233.817,83D	5.054.900,49	6.152.652,50	136.065,82D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	272.941,45D	1.226.222,01	9.734,90	1.489.428,56D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	232,82D	0,40	0,00	233,22D
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	102.394,05D	9.710.763,52	8.412.470,55	1.400.687,02D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	2,00D	0,00	1,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	274.139,03D	672.252,21	460.904,20	485.487,04D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	2.808,88D	1.061.121,59	809.612,99	254.317,48D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	2.999,36	2.999,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	777,90	777,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	18.260,70	18.260,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P	F	BB - PNATE	0,00	13,24	13,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	16,33	16,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	88,38	88,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	2,00D	0,00	1,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	88.169,86D	671,53	0,00	88.841,39D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	278.384,06D	2.749.610,78	2.859.499,61	168.495,23D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	7.340,74D	7.437,37	0,00	14.778,11D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	1.577.374,03D	374.057,08	67.866,36	1.883.564,75D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000271 (46699)	P	F	BB - Apoio Creches APLIC	2.447,16D	4,20	0,00	2.451,36D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000304 (54804)	P	F	BB - MP 815/2017	0,00	7,48	7,48	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	12.280.713,00D	9.420.123,91	7.481.365,46	14.219.471,45D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	1.029,57	1.029,57	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	135.975,29D	233,61	0,00	136.208,90D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	0,00	101,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	9.188.130,23D	7.449.513,30	4.885.110,19	11.752.533,34D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	1.077.982,13D	1.430.351,89	2.007.668,41	500.665,61D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	570.880,19D	501.484,74	587.297,86	485.067,07D
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	148,85D	0,00	147,85	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	234.142,97D	3.242,53	0,00	237.385,50D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	940.335,93D	32.910,33	0,00	973.246,26D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	69.503,57D	1.067,37	0,00	70.570,94D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	11.147,10D	28,17	0,00	11.175,27D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	52.353,00D	150,82	0,00	52.503,82D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000023 (54986)	P	F	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	0,00	111,58	111,58	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.619.444,18D	84.093,82	312.455,60	1.391.082,40D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	394.556,35D	1.465,78	0,00	396.022,13D
1.1.1.1.1.50.02.01 (52882)	P	F	CEF - Esportes - Poupança	394.556,35D	1.465,78	0,00	396.022,13D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.224.887,83D	82.628,04	312.455,60	995.060,27D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	205.480,19D	591,95	0,00	206.072,14D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	33.071,96D	56,82	0,00	33.128,78D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	152.104,69D	261,32	0,00	152.366,01D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	331,14	331,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	194.691,21D	80.370,10	28.855,86	246.205,45D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	15.376,47D	26,42	0,00	15.402,89D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	268.486,20D	772,91	154,60	269.104,51D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	57.228,26D	98,32	0,00	57.326,58D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000040 (53047)	P	F	Bradesco - Depósito Público	2.649,83D	0,00	0,00	2.649,83D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	12.518,37D	7,48	9.064,00	3.461,85D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000043 (54987)	P	F	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	283.279,65D	111,58	274.050,00	9.341,23D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	660.209,70C	0,00	352.879,62	1.013.089,32C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	660.209,70C	0,00	352.879,62	1.013.089,32C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	660.209,70C	0,00	352.879,62	1.013.089,32C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	567.787,55C	0,00	352.879,62	920.667,17C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	50.527,62C	0,00	66.643,93	117.171,55C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	504.918,00C	0,00	277.605,13	782.523,13C
1.1.2.5.1.01.06 (40239)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	6.005,12C	0,00	7.648,38	13.653,50C
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.336,81C	0,00	982,18	7.318,99C
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	92.422,15C	0,00	0,00	92.422,15C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	92.422,15C	0,00	0,00	92.422,15C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.146.671,23D	32.500,00	19.966,05	1.159.205,18D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	368.230,92D	32.500,00	19.966,05	380.764,87D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	368.230,92D	32.500,00	19.966,05	380.764,87D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	208.990,30D	32.500,00	19.966,05	221.524,25D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDIT(	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.5			ESTOQUES	8.521.725,18D	929.131,28	684,00	9.450.172,46D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	8.521.725,18D	929.131,28	684,00	9.450.172,46D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.521.725,18D	929.131,28	684,00	9.450.172,46D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.451.537,20D	929.094,28	684,00	9.379.947,48D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.187,98D	37,00	0,00	70.224,98D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3.1 (40612)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	515.247.261,17D	4.014,00	0,00	515.251.275,17D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	449.565.192,69D	4.014,00	0,00	449.569.206,69D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	449.566.528,33D	0,00	0,00	449.566.528,33D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.566.528,33D	0,00	0,00	449.566.528,33D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	448.872.727,81D	0,00	0,00	448.872.727,81D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	448.872.727,81D	0,00	0,00	448.872.727,81D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	693.800,52D	0,00	0,00	693.800,52D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (51052)	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	693.800,52D	0,00	0,00	693.800,52D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.335,64C	4.014,00	0,00	2.678,36D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.335,64C	4.014,00	0,00	2.678,36D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.335,64C	4.014,00	0,00	2.678,36D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.335,64C	4.014,00	0,00	2.678,36D
1.2.3			IMOBILIZADO	65.682.068,48D	0,00	0,00	65.682.068,48D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	30.887.907,52D	0,00	0,00	30.887.907,52D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.887.907,52D	0,00	0,00	30.887.907,52D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	770.034,40D	0,00	0,00	770.034,40D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.794,00D	0,00	0,00	14.794,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.434,30D	0,00	0,00	2.434,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.202,46D	0,00	0,00	352.202,46D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	67.411,80D	0,00	0,00	67.411,80D
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.411,80D	0,00	0,00	67.411,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.633.836,59D	0,00	0,00	2.633.836,59D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01 (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	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	428.944,40D	0,00	0,00	428.944,40D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.593.782,79D	0,00	0,00	1.593.782,79D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.452.094,96D	0,00	0,00	1.452.094,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	524.550,00D	0,00	0,00	524.550,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	25.963.440,77D	0,00	0,00	25.963.440,77D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	25.963.440,77D	0,00	0,00	25.963.440,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (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	13.659.460,38D	0,00	0,00	13.659.460,38D
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	1.066.586,68D	0,00	0,00	1.066.586,68D
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	1.906.407,62D	0,00	0,00	1.906.407,62D
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	34.794.160,96D	0,00	0,00	34.794.160,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.794.160,96D	0,00	0,00	34.794.160,96D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	132.900,83D	0,00	0,00	132.900,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.98 (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	2.091.267,30D	0,00	0,00	2.091.267,30D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.091.267,30D	0,00	0,00	2.091.267,30D
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	30.291.413,70D	0,00	0,00	30.291.413,70D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.291.413,70D	0,00	0,00	30.291.413,70D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (46748)	P	P	TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (46751)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (46752)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	150.226,62D	0,00	0,00	150.226,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (46753)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	542.137.478,35C	19.623.177,74	17.431.370,38	539.945.670,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	33.594.948,55C	19.623.177,74	17.431.370,38	31.403.141,19C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	4.383.719,63C	9.246.370,27	8.665.726,85	3.803.076,21C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	8.625.025,25	8.625.025,25	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.625.025,25	8.625.025,25	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	8.625.025,25	8.625.025,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.625.025,25	8.625.025,25	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	40.284,46C	40.284,46	40.284,46	40.284,46C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40.284,46C	40.284,46	40.284,46	40.284,46C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	40.284,46C	40.284,46	40.284,46	40.284,46C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.343.435,17C	581.060,56	417,14	3.762.791,75C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.788.548,77C	271.360,30	254,91	1.517.443,38C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.788.548,77C	271.360,30	254,91	1.517.443,38C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000002 (48934)	P	P	I.N.S.S.	2.081.842,43C	0,00	0,00	2.081.842,43C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (54809)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	996.736,21D	0,00	0,00	996.736,21D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	871.287,64C	129.501,28	0,00	741.786,36C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000020 (54824)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.011.156,96D	0,00	0,00	1.011.156,96D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	933.992,35C	66.412,24	0,00	867.580,11C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000023 (54839)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	573,43D	0,00	0,00	573,43D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	25.900,81D	26.059,58	0,00	51.960,39D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000026 (54854)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	515.119,91D	0,00	0,00	515.119,91D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	450.913,67C	49.387,20	0,00	401.526,47C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.554.886,40C	309.700,26	162,23	2.245.348,37C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.658.447,21C	309.700,26	162,23	1.348.909,18C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.974.598,37C	309.700,26	162,23	3.665.060,34C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.707.641,98C	153.086,26	0,00	1.554.555,72C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	522.620,06C	0,00	0,00	522.620,06C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.744.336,33C	156.451,77	0,00	1.587.884,56C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.316.151,16D	0,00	0,00	2.316.151,16D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (52981)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	868.713,70D	0,00	0,00	868.713,70D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	441.796,99D	0,00	0,00	441.796,99D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (54582)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.708.754,67D	0,00	0,00	1.708.754,67D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000010 (54776)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	703.114,20C	0,00	0,00	703.114,20C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	896.439,19C	0,00	0,00	896.439,19C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000335 (54547)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	896.439,19C	0,00	0,00	896.439,19C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.959.022,60C	6.177.744,46	6.460.403,16	17.241.681,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.959.022,60C	6.177.744,46	6.460.403,16	17.241.681,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	16.959.022,60C	6.177.744,46	6.460.403,16	17.241.681,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.925.509,98C	5.189.528,94	6.194.412,41	2.930.393,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.925.509,98C	5.189.528,94	6.194.412,41	2.930.393,45C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	15.033.512,62C	988.215,52	265.990,75	14.311.287,85C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.033.512,62C	988.215,52	265.990,75	14.311.287,85C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.033.512,62C	988.215,52	265.990,75	14.311.287,85C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.806.704,58C	16.639,58	0,00	1.790.065,00C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.806.704,58C	16.639,58	0,00	1.790.065,00C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.806.704,58C	16.639,58	0,00	1.790.065,00C
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.806.704,58C	16.639,58	0,00	1.790.065,00C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000001 (54621)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	928.535,15C	0,00	0,00	928.535,15C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34.865,32C	3.150,62	0,00	31.714,70C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000004 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	691.724,82C	0,00	0,00	691.724,82C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	151.579,29C	13.488,96	0,00	138.090,33C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.445.501,74C	4.182.423,43	2.305.240,37	8.568.318,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	10.409.922,16C	4.126.680,92	2.239.431,03	8.522.672,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.409.922,16C	4.126.680,92	2.239.431,03	8.522.672,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	10.357.569,16C	4.126.680,92	2.239.280,21	8.470.168,45C
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	1.629.380,77C	4.126.680,92	2.237.230,91	260.069,24D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	316.848,30C	394.800,21	250.312,64	172.360,73C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	1.488.563,26C	1.974.047,99	497.197,50	11.712,77C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	323,91D	43.165,03	43.113,46	375,48D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	20.010,36C	20.010,36	48.896,73	48.896,73C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	21.370,52C	30.963,73	39.636,52	30.043,31C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	9.415,84D	11.663,98	25.079,53	3.999,71C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	491,51C	3.874,10	3.783,62	401,03C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	61.209,35D	127.143,68	176.250,48	12.102,55D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	310.211,03D	744.460,41	551.021,22	503.650,22D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000010 (52777)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	257,60D	0,00	0,00	257,60D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	1.817,62C	73.801,17	27.809,81	44.173,74D
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	13.814,18D	2.178,35	4.450,23	11.542,30D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	174.458,84C	672.738,20	514.046,10	15.766,74C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	28.828,00D	21.013,00	45.659,00	4.182,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	209,55D	6.820,71	9.726,11	2.695,85C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000024 (52791)	P	F	C.A.P.R.E.M.	189,84C	0,00	196,39	386,23C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	1.186,11C	0,00	51,57	1.237,68C
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	8.669.896,19C	0,00	2.049,30	8.671.945,49C
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	3.050,78C	0,00	0,00	3.050,78C
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	50.493,40C	0,00	0,00	50.493,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.394,21C	0,00	0,00	7.394,21C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (46083)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	38.151,18C	0,00	0,00	38.151,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	797.961,47C	0,00	0,00	797.961,47C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	2.174,00C	0,00	0,00	2.174,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (46089)	P	F	INSS-RETENÇÃO	4.992,53C	0,00	0,00	4.992,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	46.125,35C	0,00	0,00	46.125,35C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	35.996,57C	0,00	0,00	35.996,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	94.308,00C	0,00	0,00	94.308,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário 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	0,00	0,00	2.049,30	2.049,30C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	52.353,00C	0,00	150,82	52.503,82C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	52.353,00C	0,00	150,82	52.503,82C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	52.353,00C	0,00	150,82	52.503,82C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.579,58C	55.742,51	65.809,34	45.646,41C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.579,58C	55.742,51	65.809,34	45.646,41C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.534,43C	45.941,93	58.280,57	42.873,07C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	30.534,43C	45.941,93	58.280,57	42.873,07C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	5.045,15C	9.800,58	7.528,77	2.773,34C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	196.814.771,60C	0,00	0,00	196.814.771,60C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	196.243.250,26C	0,00	0,00	196.243.250,26C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196.243.250,26C	0,00	0,00	196.243.250,26C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	62.574.452,35C	0,00	0,00	62.574.452,35C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.574.452,35C	0,00	0,00	62.574.452,35C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000003 (49236)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	14.699.920,82C	0,00	0,00	14.699.920,82C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	22.832.644,78C	0,00	0,00	22.832.644,78C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	11.722.112,58C	0,00	0,00	11.722.112,58C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.595.848,10C	0,00	0,00	4.595.848,10C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	8.723.926,07C	0,00	0,00	8.723.926,07C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	133.668.797,91C	0,00	0,00	133.668.797,91C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	124.780.299,49C	0,00	0,00	124.780.299,49C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	124.780.299,49C	0,00	0,00	124.780.299,49C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000008 (54502)	P	P	INSS PARCELAMENTO - RETENÇÃO NO FPM	4.902,43C	0,00	0,00	4.902,43C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000010 (54504)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARC-CÂMARA	10.655.320,90C	0,00	0,00	10.655.320,90C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	103.467.121,80C	0,00	0,00	103.467.121,80C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000012 (54506)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.416.385,68C	0,00	0,00	1.416.385,68C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000014 (54508)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	511.081,48C	0,00	0,00	511.081,48C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.756.629,20C	0,00	0,00	6.756.629,20C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54780)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.968.858,00C	0,00	0,00	1.968.858,00C
2.2.1.4.3.99			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.888.498,42C	0,00	0,00	8.888.498,42C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.000001 (46191)	P	P	PREVI-MANGARATIBA	3.674.849,82C	0,00	0,00	3.674.849,82C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.000003 (54551)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.213.648,60C	0,00	0,00	5.213.648,60C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C
2.2.2.4			FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C
2.2.2.4.1			FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANG. ESTADO DO RIO DE JANEIRO 30 mar

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.4.1.01			FINANCIAMENTOS EXTERNOS	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C
2.2.2.4.1.01.02			FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C
2.2.2.4.1.01.02.00.00.000001 (46206)	P	P	EDITAL	32.639,26C	0,00	0,00	32.639,26C
2.2.2.4.1.01.02.00.00.000003 (46236)	P	P	DIVERSOS CREDORES	538.882,08C	0,00	0,00	538.882,08C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	311.727.758,20C	0,00	0,00	311.727.758,20C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	311.727.758,20C	0,00	0,00	311.727.758,20C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	311.727.758,20C	0,00	0,00	311.727.758,20C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.777.061,33D	0,00	0,00	75.777.061,33D
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.777.061,33D	0,00	0,00	75.777.061,33D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	409.722.006,97D	0,00	0,00	409.722.006,97D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	409.722.006,97D	0,00	0,00	409.722.006,97D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.529.628,79D	22.112.850,19	33.129,21	41.609.349,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.338.598,33D	8.732.230,12	0,00	16.070.828,45D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.338.598,33D	8.731.812,98	0,00	16.070.411,31D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	23.608,91D	62.511,27	0,00	86.120,18D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	23.608,91D	62.511,27	0,00	86.120,18D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.608,91D	62.511,27	0,00	86.120,18D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	0,00	4.230,70	0,00	4.230,70D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.608,91D	58.280,57	0,00	81.889,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.314.989,42D	8.669.301,71	0,00	15.984.291,13D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	7.314.989,42D	8.669.301,71	0,00	15.984.291,13D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.297.635,15D	8.665.309,71	0,00	15.962.944,86D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	40.284,46D	40.284,46	0,00	80.568,92D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.257.350,69D	8.625.025,25	0,00	15.882.375,94D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	17.354,27D	3.992,00	0,00	21.346,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	417,14	0,00	417,14D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	254,91	0,00	254,91D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	254,91	0,00	254,91D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	254,91	0,00	254,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	162,23	0,00	162,23D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	162,23	0,00	162,23D
3.1.2.2.3.01 (53235)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	162,23	0,00	162,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.586.543,16D	4.921.193,58	33.129,21	7.474.607,53D
3.3.2			SERVIÇOS	2.586.543,16D	4.921.193,58	33.129,21	7.474.607,53D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.045,15D	7.528,77	3.399,43	9.174,49D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.045,15D	7.528,77	3.399,43	9.174,49D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.045,15D	7.528,77	3.399,43	9.174,49D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.186,55D	120.633,65	0,00	126.820,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.186,55D	120.633,65	0,00	126.820,20D
3.3.2.2.1.26 (42569)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	271,75D	0,00	0,00	271,75D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.914,80D	120.633,65	0,00	126.548,45D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.575.311,46D	4.793.031,16	29.729,78	7.338.612,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.575.311,46D	4.793.031,16	29.729,78	7.338.612,84D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	81.854,61D	117.623,10	24.716,08	174.761,63D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.493.456,85D	4.675.408,06	5.013,70	7.163.851,21D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.950,00D	594,09	0,00	4.544,09D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.950,00D	594,09	0,00	4.544,09D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99			OUTROS ENCARGOS DE MORA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99.01 (42733)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	594,09	0,00	594,09D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	0,00	594,09	0,00	594,09D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	0,00	594,09	0,00	594,09D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.175.286,22D	8.186.121,93	0,00	16.361.408,15D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.103.715,33D	7.869.053,72	0,00	13.972.769,05D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.103.715,33D	7.869.053,72	0,00	13.972.769,05D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	6.103.715,33D	7.869.053,72	0,00	13.972.769,05D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	6.103.715,33D	7.869.053,72	0,00	13.972.769,05D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	957.340,94D	957.340,94	0,00	1.914.681,88D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	4.976.874,39D	6.742.212,78	0,00	11.719.087,17D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX	169.500,00D	169.500,00	0,00	339.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	199.584,05D	0,00	0,00	199.584,05D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	199.584,05D	0,00	0,00	199.584,05D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	199.584,05D	0,00	0,00	199.584,05D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	199.584,05D	0,00	0,00	199.584,05D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.700,80	0,00	2.700,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.700,80	0,00	2.700,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	2.700,80	0,00	2.700,80D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.700,80	0,00	2.700,80D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.871.986,84D	314.367,41	0,00	2.186.354,25D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	667.000,11D	184.484,11	0,00	851.484,22D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	667.000,11D	179.031,11	0,00	846.031,22D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	667.000,11D	179.031,11	0,00	846.031,22D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	5.453,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.1.5.03 (42917)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.453,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.204.986,73D	129.883,30	0,00	1.334.870,03D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.204.986,73D	129.883,30	0,00	1.334.870,03D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.299,52	0,00	48.299,52D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	9.938,00D	0,00	0,00	9.938,00D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.195.048,73D	81.583,78	0,00	1.276.632,51D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.425.251,08D	272.710,47	0,00	1.697.961,55D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.880,34D	272.710,47	0,00	339.590,81D
3.7.1.1			IMPOSTOS	66.880,34D	272.710,47	0,00	339.590,81D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	66.880,34D	272.710,47	0,00	339.590,81D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	66.880,34D	272.710,47	0,00	339.590,81D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.358.370,74D	0,00	0,00	1.358.370,74D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	652.085,11D	0,00	0,00	652.085,11D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.978,50D	0,00	0,00	95.978,50D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	95.978,50D	0,00	0,00	95.978,50D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	556.106,61D	0,00	0,00	556.106,61D
3.7.2.1.3.05 (43301)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	556.106,61D	0,00	0,00	556.106,61D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	706.285,63D	0,00	0,00	706.285,63D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	706.285,63D	0,00	0,00	706.285,63D
3.7.2.9.1.99 (48785)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	706.285,63D	0,00	0,00	706.285,63D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.913.539,30C	36.539.440,28	68.737.146,37	57.111.245,39C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.015.223,96C	2.206.699,18	14.567.009,43	17.375.534,21C
4.1.1			IMPOSTOS	3.927.069,53C	2.206.699,18	12.421.440,91	14.141.811,26C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.987.569,16C	2.206.699,18	10.571.602,60	10.352.472,58C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.987.569,16C	2.206.699,18	10.571.602,60	10.352.472,58C
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.145.688,82C	0,00	7.922.766,91	11.068.455,73C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	587.841,20C	4.188,83	2.325.356,49	2.909.008,86C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	587.841,20C	4.188,83	2.325.356,49	2.909.008,86C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	294.387,37C	0,00	323.479,20	617.866,57C
4.1.1.2.1.97 (43474)	P		(-) DEDUÇÃO	2.040.348,23D	2.202.510,35	0,00	4.242.858,58D
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.939.500,37C	0,00	1.849.838,31	3.789.338,68C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.939.500,37C	0,00	1.849.838,31	3.789.338,68C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	1.939.500,37C	0,00	1.849.838,31	3.789.338,68C
4.1.2			TAXAS	1.088.154,43C	0,00	2.145.568,52	3.233.722,95C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.088.154,43C	0,00	2.145.568,52	3.233.722,95C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.088.154,43C	0,00	2.145.568,52	3.233.722,95C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.088.154,43C	0,00	2.145.568,52	3.233.722,95C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	670.522,33C	0,00	813.631,49	1.484.153,82C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	670.522,33C	0,00	813.631,49	1.484.153,82C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	670.522,33C	0,00	813.631,49	1.484.153,82C
4.2.3.0.1.01 (43606)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	670.522,33C	0,00	813.631,49	1.484.153,82C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	87.896,92C	0,00	51.751,96	139.648,88C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.946,93C	0,00	8.601,07	60.548,00C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	51.309,47C	0,00	8.275,12	59.584,59C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	51.309,47C	0,00	8.275,12	59.584,59C
4.4.2.4.1.05 (43776)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	45.799,58C	0,00	6.399,37	52.198,95C
4.4.2.4.1.06 (43777)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	3.322,22C	0,00	0,00	3.322,22C
4.4.2.4.1.07 (43778)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	2.187,67C	0,00	1.875,75	4.063,42C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	637,46C	0,00	325,95	963,41C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	637,46C	0,00	325,95	963,41C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	637,46C	0,00	325,95	963,41C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	35.949,99C	0,00	43.150,89	79.100,88C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.949,99C	0,00	43.150,89	79.100,88C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.949,99C	0,00	43.150,89	79.100,88C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.949,99C	0,00	43.150,89	79.100,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.521.141,88C	0,00	18.966.088,65	37.487.230,53C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.521.141,88C	0,00	18.966.088,65	37.487.230,53C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.605.226,87C	0,00	16.218.219,61	31.823.446,48C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.478.619,10C	0,00	7.512.661,41	14.991.280,51C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	2.131.869,45C	0,00	2.341.730,94	4.473.600,39C
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	5.905,39C	0,00	2.335,35	8.240,74C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	4.945.269,89C	0,00	4.709.701,41	9.654.971,30C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	395.574,37C	0,00	458.893,71	854.468,08C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.126.607,77C	0,00	8.705.558,20	16.832.165,97C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	6.775.446,70C	0,00	7.433.316,68	14.208.763,38C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	1.145.918,23C	0,00	1.060.411,45	2.206.329,68C
4.5.2.1.4.03 (43881)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	142.601,54C	0,00	174.757,43	317.358,97C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	13.876,99C	0,00	0,26	13.877,25C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	48.764,31C	0,00	37.072,38	85.836,69C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.915.915,01C	0,00	2.747.869,04	5.663.784,05C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	2.915.915,01C	0,00	2.747.869,04	5.663.784,05C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	618.754,21C	34.332.741,10	34.338.664,84	624.677,95C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	34.332.741,10	34.332.741,10	0,00
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	34.332.741,10	34.332.741,10	0,00
4.9.1.0.1.01 (44046)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	34.332.741,10	34.332.741,10	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	618.754,21C	0,00	5.923,74	624.677,95C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618.754,21C	0,00	5.923,74	624.677,95C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	618.754,21C	0,00	5.923,74	624.677,95C
4.9.9.6.1.99 (53254)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	618.754,21C	0,00	5.923,74	624.677,95C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	770.452.287,08D	8.064.578,76	4.653.563,94	773.863.301,90D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	687.270.066,64D	8.064.578,76	4.653.563,94	690.681.081,46D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	338.833.850,00D	0,00	0,00	338.833.850,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	374.536.216,64D	8.064.578,76	4.653.563,94	377.947.231,46D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.232.350,00D	4.649.000,00	4.649.000,00	251.232.350,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.057.000,00D	2.324.500,00	0,00	17.381.500,00D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.057.000,00D	2.324.500,00	0,00	17.381.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.324.500,00	2.324.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.423.000,00D	0,00	0,00	7.423.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	7.634.000,00D	2.324.500,00	0,00	9.958.500,00D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	15.057.000,00C	0,00	2.324.500,00	17.381.500,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.634.000,00C	0,00	2.324.500,00	9.958.500,00C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	7.634.000,00C	0,00	2.324.500,00	9.958.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	123.303.866,64D	3.415.578,76	4.563,94	126.714.881,46D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	123.303.866,64D	3.415.578,76	4.563,94	126.714.881,46D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	123.303.866,64D	3.415.578,76	4.563,94	126.714.881,46D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	123.303.866,64D	3.415.578,76	4.563,94	126.714.881,46D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.182.220,44D	0,00	0,00	83.182.220,44D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.357.068,90D	0,00	0,00	40.357.068,90D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.524.789,84D	0,00	0,00	34.524.789,84D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.832.279,06D	0,00	0,00	5.832.279,06D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.825.151,54D	0,00	0,00	42.825.151,54D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.104.449,64D	0,00	0,00	26.104.449,64D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.720.701,90D	0,00	0,00	16.720.701,90D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	770.452.287,08C	104.158.192,84	107.569.207,66	773.863.301,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	687.270.066,64C	102.791.677,20	106.202.692,02	690.681.081,46C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	312.733.850,00C	36.963.984,07	36.963.984,07	312.733.850,00C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	287.503.815,26C	34.757.284,89	2.206.699,18	254.953.229,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	27.270.382,97C	4.188,83	34.757.284,89	62.023.479,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008273 (55087)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	106.578,22C	0,00	152.506,33	259.084,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (55089)	O		Taxa de Limpeza Pública	903.461,66C	0,00	1.533.256,66	2.436.718,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (55090)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.413,25	1.413,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008325 (55944)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	587.841,20C	4.188,83	2.325.356,49	2.909.008,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008413 (56032)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.508.747,38C	0,00	5.815.925,61	8.324.672,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008414 (56033)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	636.941,44C	0,00	2.106.841,30	2.743.782,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008415 (56034)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.719,69C	0,00	4.958,77	30.678,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008416 (56035)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	20.079,89C	0,00	1.440,60	21.520,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008417 (56036)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.810,57C	0,00	91.265,30	159.075,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008418 (56037)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	41.434,59C	0,00	23.574,61	65.009,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008419 (56038)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	75.724,08C	0,00	138.245,20	213.969,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008420 (56039)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	61.552,77C	0,00	24.520,02	86.072,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008441 (56060)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	294.387,37C	0,00	323.479,20	617.866,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008442 (56061)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	3.322,22C	0,00	0,00	3.322,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008443 (56062)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	1.288,79C	0,00	5.302,32	6.591,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008444 (56063)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	686,37C	0,00	2.346,06	3.032,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008459 (56078)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.187,67C	0,00	1.875,75	4.063,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008460 (56079)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.552,51C	0,00	693,61	4.246,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008461 (56080)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.082,96C	0,00	288,57	2.371,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008477 (56096)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	38.078,36C	0,00	43.243,68	81.322,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008478 (56097)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	24.284,44C	0,00	23.400,25	47.684,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008483 (56102)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	122,20C	0,00	0,00	122,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008484 (56103)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	23.811,58C	0,00	25.136,18	48.947,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008485 (56104)	O		Controle e Fisacalização	31.279,76C	0,00	413.860,50	445.140,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008486 (56105)	O		Outras Taxas	22.901,01C	0,00	19.395,60	42.296,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008957 (56576)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	670.522,33C	0,00	813.631,49	1.484.153,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008990 (56609)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	3.770,53C	0,00	10.050,53	13.821,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008991 (56610)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	113,07C	0,00	11,12	124,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008992 (56611)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	2.138,67C	0,00	2.689,41	4.828,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (56612)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	608,28C	0,00	709,14	1.317,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008994 (56613)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	32,43C	0,00	1,41	33,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009001 (56620)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	430,02C	0,00	331,14	761,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (56623)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	13,77C	0,00	13,24	27,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009007 (56626)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.632,54C	0,00	2.999,36	5.631,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009008 (56627)	O		Convênio União	1.668,39C	0,00	1.653,29	3.321,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009010 (56629)	O		FUNDEB - 40%	863,39C	0,00	696,69	1.560,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009011 (56630)	O		FUNDEB - 60%	1.295,08C	0,00	1.045,05	2.340,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009012 (56631)	O		COCIP	408,48C	0,00	777,90	1.186,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009013 (56632)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	4.650,82C	0,00	3.386,82	8.037,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009016 (56635)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	16.755,65C	0,00	18.260,70	35.016,35C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009533 (57152)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	2.131.869,45C	0,00	2.341.730,94	4.473.600,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009536 (57155)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.905,39C	0,00	2.335,35	8.240,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009542 (57161)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.329.232,91C	0,00	1.296.362,69	2.625.595,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009543 (57162)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	3.589.045,62C	0,00	3.386.810,73	6.975.856,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009545 (57164)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	26.991,36C	0,00	26.527,99	53.519,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (57178)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	394.464,69C	0,00	371.057,72	765.522,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009561 (57180)	O		PNAE - AEE	0,00	0,00	795,00	795,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009562 (57181)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	14.834,20	14.834,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009563 (57182)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	21.806,60	21.806,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009564 (57183)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	3.304,96	3.304,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009565 (57184)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009566 (57185)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	38.628,20	38.628,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009570 (57189)	O		Programa Novo Mais Educação	106,28C	0,00	0,00	106,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009571 (57190)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.343,58	5.343,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009572 (57191)	O		PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	643,62	643,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009573 (57192)	O		PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.436,93	1.436,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009574 (57193)	O		CAMINHO NA ESCOLA	718,20C	0,00	111,58	829,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009575 (57194)	O		PTA	285,20C	0,00	261,32	546,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009590 (57209)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	6.775.446,70C	0,00	7.433.316,68	14.208.763,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009591 (57210)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.145.918,23C	0,00	1.060.411,45	2.206.329,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009592 (57211)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	142.601,54C	0,00	174.757,43	317.358,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009593 (57212)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	13.876,99C	0,00	0,26	13.877,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009606 (57225)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	48.764,31C	0,00	37.072,38	85.836,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009618 (57237)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	1.166.365,99C	0,00	1.099.147,62	2.265.513,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009619 (57238)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	1.749.549,02C	0,00	1.648.721,42	3.398.270,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009712 (57331)	O		Outras Restituições - Principal	618.754,21C	0,00	5.923,74	624.677,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009772 (57391)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	637,46C	0,00	325,95	963,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012834 (57625)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	18,15C	0,00	20,41	38,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012844 (56077)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.835.866,23C	0,00	1.757.048,46	3.592.914,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012845 (57637)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	103.634,14C	0,00	92.789,85	196.423,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012846 (57204)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	254,96C	0,00	233,61	488,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012847 (57638)	O		Outras Transferências de Convênios da União	295,76C	0,00	271,07	566,83C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.040.348,23D	2.202.510,35	0,00	4.242.858,58D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.040.348,23D	2.202.510,35	0,00	4.242.858,58D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.040.348,23D	2.202.510,35	0,00	4.242.858,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (57563)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	426.373,87D	468.346,17	0,00	894.720,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (57564)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1.181,06D	467,06	0,00	1.648,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (57566)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	1.355.089,34D	1.486.663,34	0,00	2.841.752,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (57567)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	229.183,65D	212.082,29	0,00	441.265,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000056 (57568)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.520,31D	34.951,49	0,00	63.471,80D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	374.536.216,64C	65.827.693,13	69.238.707,95	377.947.231,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	251.232.350,00C	35.791.361,38	35.791.361,38	251.232.350,00C
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	127.928.483,36C	5.755.029,63	2.329.063,94	124.502.517,67C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	14.950,87	14.950,87C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	14.950,87	14.950,87C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	123.303.866,64C	30.036.331,75	33.447.346,57	126.714.881,46C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.259.347,29C	14.929.348,13	3.425.116,30	92.755.115,46C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.391.335,83C	597.537,91	0,00	5.793.797,92C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.001.374,02C	14.508.281,30	15.523.486,51	3.016.579,23C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.651.809,50C	1.164,41	14.498.743,76	25.149.388,85C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	123.303.866,64C	30.036.331,75	33.447.346,57	126.714.881,46C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	123.303.866,64C	30.036.331,75	33.447.346,57	126.714.881,46C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	104.259.347,29C	14.929.348,13	3.425.116,30	92.755.115,46C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.391.335,83C	597.537,91	0,00	5.793.797,92C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.001.374,02C	14.508.281,30	15.523.486,51	3.016.579,23C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.651.809,50C	1.164,41	14.498.743,76	25.149.388,85C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.182.220,44C	1.366.515,64	1.366.515,64	83.182.220,44C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.357.068,90C	890.952,66	890.952,66	40.357.068,90C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.923.280,21C	374.111,29	25.400,08	36.574.569,00C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.325.449,63C	512.652,54	265.990,75	2.078.787,84C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.077.179,06C	4.188,83	487.252,46	1.560.242,69C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.160,00C	0,00	112.309,37	143.469,37C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	31.160,00C	0,00	112.309,37	143.469,37C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	42.825.151,54C	475.562,98	475.562,98	42.825.151,54C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.863.780,37C	475.562,98	0,00	34.388.217,39C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	7.961.371,17C	0,00	475.562,98	8.436.934,15C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS				



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	910.377.610,46D	84.857.954,48	2.226.665,23	993.008.899,71D
7.1			ATOS POTENCIAIS	15.599.536,98D	0,00	0,00	15.599.536,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (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	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.379.690,83D	84.821.454,48	2.206.699,18	172.994.446,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.379.690,83D	84.821.454,48	2.206.699,18	172.994.446,13D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.379.690,83D	84.821.454,48	2.206.699,18	172.994.446,13D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	14.468.876,91C	62.693.437,48	2.206.699,18	46.017.861,39D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	104.848.567,74D	22.128.017,00	0,00	126.976.584,74D
7.3			DIVIDA ATIVA	804.116.531,89D	0,00	0,00	804.116.531,89D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	804.116.531,89D	0,00	0,00	804.116.531,89D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	804.116.531,89D	0,00	0,00	804.116.531,89D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	804.116.531,89D	0,00	0,00	804.116.531,89D
7.9			OUTROS CONTROLES	281.850,76D	36.500,00	19.966,05	298.384,71D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	281.850,76D	36.500,00	19.966,05	298.384,71D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	281.850,76D	36.500,00	19.966,05	298.384,71D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	354.230,92D	36.500,00	19.966,05	370.764,87D
7.9.1.2.9 (44462)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	72.380,16C	0,00	0,00	72.380,16C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	910.377.610,46C	99.453.861,23	182.085.150,48	993.008.899,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.599.536,98C	0,00	0,00	15.599.536,98C
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	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.379.690,83C	99.081.015,56	181.695.770,86	172.994.446,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.379.690,83C	99.081.015,56	181.695.770,86	172.994.446,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.379.690,83C	99.081.015,56	181.695.770,86	172.994.446,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.742.415,45D	63.551.487,25	84.934.313,79	110.359.588,91D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131.742.415,45D	63.551.487,25	84.934.313,79	110.359.588,91D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	127.325.274,40C	15.900.997,33	3.450.516,38	114.874.793,45C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	120.933.938,57C	15.303.459,42	3.450.516,38	109.080.995,53C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	6.391.335,83C	597.537,91	0,00	5.793.797,92C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27.753.745,55C	19.623.177,74	18.028.908,29	26.159.476,10C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.343.823,39C	15.496.496,82	15.789.477,26	17.636.803,83C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.229.473,34C	4.126.680,92	1.576.620,00	5.679.412,42C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.180.448,82C	0,00	662.811,03	2.843.259,85C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	67.043.086,33C	5.353,24	75.282.032,40	142.319.765,49C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	804.116.531,89C	352.879,62	352.879,62	804.116.531,89C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	804.116.531,89C	352.879,62	352.879,62	804.116.531,89C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	803.800.036,45C	352.879,62	0,00	803.447.156,83C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	803.800.036,45C	352.879,62	0,00	803.447.156,83C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	803.800.036,45C	352.879,62	0,00	803.447.156,83C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	316.495,44C	0,00	352.879,62	669.375,06C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	316.495,44C	0,00	352.879,62	669.375,06C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	316.495,44C	0,00	352.879,62	669.375,06C
8.9			OUTROS CONTROLES	281.850,76C	19.966,05	36.500,00	298.384,71C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	281.850,76C	19.966,05	36.500,00	298.384,71C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	281.850,76C	19.966,05	36.500,00	298.384,71C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	354.230,92C	19.966,05	36.500,00	370.764,87C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	354.230,92C	19.966,05	36.500,00	370.764,87C

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9				EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	72.380,16D	0,00	0,00	72.380,16D
				TOTAL:	0,00	460.169.761,90	460.169.761,90	0,00

Mangaratiba, 14/03/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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				
01		88	03/01	3.3.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	01/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	199.584,05
01	06355/2018	83	03/01	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	01/02/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.706,50
01	06355/2018	82	03/01	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	01/02/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	89.290,74
01	14287/2018	180	31/01	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/02/2019	GISELE KOPKE DE JESUS	58,47
04		6	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	25.387,92
04		7	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	14.896,54
04	721/2019	112	16/01	3.1.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	04/02/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	12.000,00
04	1486/2019	155	24/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/02/2019	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	5.473,71
04	1482/2019	152	24/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/02/2019	PEDRO FRANCISCO DE CARVALHO	863,09
04	1482/2019	150	24/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/02/2019	VINÍCIUS SULIANO DAVID	1.579,98
06	852/2019	131	18/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	06/02/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	271,75
06	476/2019	137	23/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/02/2019	ANDREA SILVA DA CONCEIÇÃO	448,34
06	476/2019	138	23/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/02/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	448,34
06	1291/2019	165	24/01	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/02/2019	KELLY CRISTINA NASCIMENTO	5.923,01
06	1214/2019	169	28/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	06/02/2019	CEJUR - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO (DI	1.362,27
06	1779/2019	198	31/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/02/2019	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	232,00
06	1781/2019	191	31/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/02/2019	FLAVIO CÂMARA DOS SANTOS	202,00
06	1778/2019	195	31/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/02/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	322,00
06	2739/2019	226	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	06/02/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	699,03
07	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/02/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
07	1042/2019	127	18/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2019	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	113,40
07	14406/2018	128	18/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2019	KAUHAN RICARDO LIMA DANTAS LUIZ	113,40
07	1049/2019	129	18/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	158,40
07	12615/2018	223	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/02/2019	VITÓRIA MONTEIRO RAMOS	31,74
08		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,56
08		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	7.562,82
08		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	59.140,11
08		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.618,36
08		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.003,52
08		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.769,62
08		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	7.862,42
08		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.287,58
08		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00
08	2764/2019	217	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/02/2019	SIDNEY MARCELLO FILHO	300,00
08	2762/2019	216	06/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/02/2019	SIDNEY MARCELLO FILHO	38,75
08	687/2019	248	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17,33
08	1293/2019	245	08/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/02/2019	OSWALDO COSTA JUNIOR	2.994,00
11		27	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	11/02/2019	ANDREIA MARIA FERREIRA DA COSTA	998,00
11		26	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	11/02/2019	JOSÉ PAULO NEVES	226,80
11	554/2019	106	14/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/02/2019	LUIZ FELIPE REBELLO CAIAFA	113,40
11	14532/2018	130	18/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/02/2019	LUIZ FELIPE REBELLO CAIAFA	3.647,92
11	7131/2014	177	30/01	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/02/2019	MARTA MARIA ARAUJO DA SILVA	



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				
11	315/2019	247	08/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/02/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	757,21
12		75	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/02/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.355,64
12	8560/17	40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/02/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	595,60
12	3293/2013	41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/02/2019	MARIA BÁRBARA DE SOUZA GIORNO	3.101,94
12	5126/2011	56	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/02/2019	MARIA LÚCIA GONÇALVES DE VASCONCELOS	191,16
12	10882/2018	33	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	12/02/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	21.713,76
12	4602/2013	39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	12/02/2019	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
12	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/02/2019	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
12	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/02/2019	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
12	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/02/2019	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
12	479/2019	105	11/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	12/02/2019	AP ORGANIZAÇÕES PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L	2.200,00
12	235/2019	121	18/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	12/02/2019	AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA S/A	2.912,00
12		124	18/01	3.3.90.92.00.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	12/02/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	117.509,30
12	1666/2019	205	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	12/02/2019	DETRAN	191,05
12	2511/2019	218	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Vinculado	12/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	731,76
12	14626/2018	249	08/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/02/2019	VIVIANE ANDRADE VIANA	7,94
14		19	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	14/02/2019	FETRANSPOR	140.167,58
14		20	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	14/02/2019	FETRANSPOR	54.407,84
14		81	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	14/02/2019	OI MÓVEL S/A	18,70
14	1016/2019	126	18/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/02/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	36.840,99
14	1312/2019	167	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/02/2019	ANTONIO CARLOS ANICETO	4.000,00
14	1336/2019	208	31/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/02/2019	ANDREA SILVA DA CONCEIÇÃO	180,00
14	14315/2018	179	31/01	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/02/2019	MESSIAS GONÇALVES	3.913,28
14	1336/2019	209	31/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/02/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	220,00
14	2763/2019	215	06/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/02/2019	FERNANDO SANTORO GOMES	190,00
15	1988/2008	46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/02/2019	EUDO MOTA	52,45
15	6298/2012	48	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/02/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	166,60
15	5964/2011	55	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/02/2019	JEANE JOSÉ LOPES MENDONÇA GONÇALVES	1.561,86
15	4526/2016	50	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/02/2019	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	95,20
15	5126/2011	56	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/02/2019	MARIA LÚCIA GONÇALVES DE VASCONCELOS	3.448,56
15	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/02/2019	NELSON NEVES FAUSTO	775,33
15		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	15/02/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.449,74
15	10882/2018	33	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	15/02/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	1.952.264,17
15		123	18/01	3.3.90.92.00.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	15/02/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	56.134,38
15	13069/2018	206	31/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Ordinário	15/02/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,35
15	318/2019	256	14/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/02/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	595,60
15	317/19	257	14/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/02/2019	MARIA BÁRBARA DE SOUZA GIORNO	3.101,94
15	313/2019	258	14/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/02/2019	NELSON NEVES FAUSTO	491,29
18	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
18	1458/2019	54	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2019	CID MORAES DA COSTA	802,47
18	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03

PREFEITURA 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	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
18	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
18	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
18	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
18	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
18	1005/2019	168	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/02/2019	ANTÔNIO AUGUSTO FARIA SOUTO	4.000,00
18	2706/2019	224	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	18/02/2019	DETRAN	3.069,08
18	315/2019	247	08/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/02/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.157,59
18	14330/2018	262	14/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/02/2019	BASÍLIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	124,29
18	3090/2019	253	14/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/02/2019	GILSON STUTZ DE OLIVEIRA JÚNIOR	4.000,00
18	14329/2018	261	14/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/02/2019	JONAS DA CONCEIÇÃO	241,72
19	10726/2018	36	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	19/02/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	160.329,22
19	10725/2018	38	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	19/02/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	138.267,20
19	8560/17	40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/02/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	4.731,53
19	3293/2013	41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/02/2019	MARIA BÁRBARA DE SOUZA GIORNO	11.339,18
19	4602/2013	39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	19/02/2019	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	6.567,03
19	7846/2018	202	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/02/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	721,40
19	7846/2018	200	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/02/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	32,64
19	7846/2018	197	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/02/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	7.791,08
19	7846/2018	199	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/02/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.472,66
19	7846/2018	201	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/02/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	15.838,08
19	2489/2019	227	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/02/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	123,82
19	318/2019	256	14/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/02/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	4.731,53
19	317/19	257	14/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/02/2019	MARIA BÁRBARA DE SOUZA GIORNO	11.339,18
19	313/2019	258	14/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/02/2019	NELSON NEVES FAUSTO	4.456,54
20	10728/2018	37	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	20/02/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	95.333,54
20	1988/2008	46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	20/02/2019	EUDO MOTA	2.550,89
20	6298/2012	48	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	20/02/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3.309,37
20	3377/2009	49	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	20/02/2019	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
20	4327/2017	175	28/01	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/02/2019	MIRIAN NUNES VIANA FERNANDES	1.444,66
20	11810/2018	272	15/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	20/02/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.843,75
20	303/2019	274	18/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/02/2019	JONATHAS NUNES DA SILVEIRA NETO	54,89
20	14394/2018	279	20/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.071,67
20	13131/2018	277	20/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/02/2019	JORGE DE OLIVEIRA COSTA	119,03
21	6503/2018	24	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/02/2019	PREVI - MANGARATIBA	129.501,28
21	6511/2018	23	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/02/2019	PREVI - MANGARATIBA	26.059,58
21	6506/2018	25	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/02/2019	PREVI - MANGARATIBA	49.387,20
21	6510/2018	22	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/02/2019	PREVI - MANGARATIBA	66.412,24
21	13747/2018	166	24/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/02/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	4.000,00
21	2278/2019	222	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/02/2019	LUIZ CARLOS GONÇALVES DE SOUZA	500,00
21	3238/2019	259	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/02/2019	MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	1.960,00

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				
21	277/2019	283	20/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.118,22
22	3245/2019	287	21/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/02/2019	ANTONIO MARCOS BARRETO	3.000,00
22	3245/2019	288	21/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/02/2019	ANTONIO MARCOS BARRETO	1.000,00
22	3402/2019	290	21/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/02/2019	MARCIO SOUZA GOMES	2.000,00
22	3402/2019	289	21/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/02/2019	MARCIO SOUZA GOMES	2.000,00
25		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	25/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	205.821,49
25	01341/2017	99	07/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	25/02/2019	IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA	19.640,00
25	14138/2017	109	15/01	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	25/02/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	68.635,00
25	11810/2018	272	15/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	25/02/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	449.406,27
25	3038/2019	270	15/02	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	162,23
26	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/02/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
26	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/02/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
26	4803/2018	34	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	26/02/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.096,05
26	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/02/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
26		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.385,16
26		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	6.693,31
26		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	791,69
26		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.317.314,79
26		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	621.260,07
26		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	258.947,93
26		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	284.197,40
26		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30.314,84
26		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	589.670,63
26		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	176.027,85
26		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.285.029,35
26		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	56.207,12
26		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	556.897,11
26		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	539.986,82
26		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	15.337,38
26		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.677.285,48
26	7299/2017	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/02/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
26	8105/2018	59	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/02/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	780,64
26		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	26/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43.312,50
26	8110/2018	305	22/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/02/2019	DANIELE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	76,68
27		21	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	27/02/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	72.882,56
27		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	27/02/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	460.904,20
27		75	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/02/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	14.644,36
27	8384/2018	79	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANH	7.000,00
27	1578/2014	44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/02/2019	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
27	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/02/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
27	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/02/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42

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				
27		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.198,00
27		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.024,65
27		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.890,92
27		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.691,78
27		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	908,22
27		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	54.195,08
27		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.904,80
27	4526/2016	50	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/02/2019	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	5.205,37
27	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/02/2019	NELSON NEVES FAUSTO	2.099,50
27	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/02/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	89.919,94
27		66	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	156.451,77
27		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.150,62
27		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.488,96
27		69	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.128,47
27	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/02/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	280,00
27	483/2019	115	17/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	ANDREA SILVA DA CONCEIÇÃO	410,00
27	483/2019	114	17/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	684,00
27	12757/2017	246	08/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/02/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	1.368,00
27	12757/2017	246	08/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/02/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	6.964,29
27	14330/2018	262	14/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	BASÍLIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	6.205,49
27	14329/2018	261	14/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	JONAS DA CONCEIÇÃO	1.076,19
27	303/2019	274	18/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	JONATHAS NUNES DA SILVEIRA NETO	1.051,39
27	13131/2018	277	20/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/02/2019	JORGE DE OLIVEIRA COSTA	3.594,80
28		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/02/2019	BANCO BRADESCO S/A	12.600,44
28		15	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17.671,50
28		16	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/02/2019	BANCO ITAÚ S.A.	143.331,54
28	4803/2018	34	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	28/02/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.734,90
28		17	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.504,30
28		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	24.718,38
28		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	63.166,32
28		71	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	28/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23.576,48
28		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	28/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	120.580,32
28	1622/2019	207	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/02/2019	TATIANA RODRIGUES DE MACEDO - ME	488,23
28	1293/2019	245	08/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/02/2019	OSWALDO COSTA JUNIOR	4.000,00
28	3509/2019	276	20/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/02/2019	JULIANA DOS SANTOS CABRAL	4.000,00
28	3511/2019	275	20/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/02/2019	MANOEL FERNANDES	180.785,45
28	3495/2019	281	20/02	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	28/02/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.437,43
28	8110/2018	305	22/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/02/2019	DANIELE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	44,61
28	7775/2012	312	26/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/02/2019	DANIELE GONÇALVES ESCARANI GABRIEL	13,34
28	6655/2015	310	26/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/02/2019	FERNANDA LUCAS ILDEFONSO	594,09
28	6494/2018	311	26/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

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				
28	3685/2019	308	26/02	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	28/02/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	271,75
								Total :	14.498.703,76

Mangaratiba, 14/03/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.281.952,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	618.113,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	188.343,29	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	52.938,33
RECEITA A CLASSIFICAR	2.277.575,16	RECEITA A CLASSIFICAR	2.277.575,16
DESPESAS RESTITUÍDAS	40,00	RECEITAS RESTITUÍDAS	320.054,36
SAQUES BANCÁRIOS	2.449.040,13	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.928.269,81
Soma de Entradas :	7.196.951,54	Soma de Saídas:	7.196.951,54
	**********	Saldo que passa :	-0,00
Total :	7.196.951,54	Total :	7.196.951,54

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	28.906.632,16		32.834.901,97
Depósitos do Dia :	3.928.269,81		2.449.040,13
Saques do Dia :			30.385.861,84
Saldo do Dia :			

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46699	14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	2.447,16	4,20	0,00	2.451,36
47382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	33.071,96	56,82	0,00	33.128,78
46116	6501-3	BB - CEX APLIC	9.354,48	16,07	0,00	9.370,55
46135	10529-5	BB - CFM APLIC	232,82	0,40	0,00	233,22
46117	7300-8	BB - CIDE APLIC	16.957,61	0,26	138,53	16.819,34
46469	13331-0	BB - CIP	0,00	777,90	777,90	0,00
46139	13331-0	BB - CIP APLIC	484.709,14	777,90	0,00	485.487,04
46141	73003-3	BB - Diversos	0,00	1.029,57	1.029,57	0,00
46118	73003-3	BB - Diversos APLIC	918.637,95	516.209,21	12.478,28	1.422.368,88
46586	10179-6	BB - FEB	0,00	16,33	16,33	0,00
46674	10179-6	BB - FEB APLIC	93.393,97	77.299,26	2.198,00	168.495,23
46144	15079-7	BB - FMDCA APLIC	135.975,29	233,61	0,00	136.208,90
46145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
461	73002-5	BB - FPM	0,00	3,64	3,64	0,00
46119	73002-5	BB - FPM APLIC	4.715.076,74	560.248,99	198.634,66	5.076.691,07
46120	283142-2	BB - ICMS APLIC	818,50	1,41	0,00	819,91
46104	73016-5	BB - ITR	0,00	20,41	20,41	0,00
46121	73016-5	BB - ITR APLIC	13.019,60	75,09	29,60	13.065,09
50669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	57.228,26	98,32	0,00	57.326,58
54804	18754-2	BB - MP 815/2017	0,00	7,48	7,48	0,00
54805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	3.454,37	7,48	0,00	3.461,85
54986	18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	0,00	111,58	111,58	0,00
54987	18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	9.229,65	111,58	0,00	9.341,23
49173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15.376,47	26,42	0,00	15.402,89
48966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	331,14	331,14	0,00
48975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	245.874,31	331,14	0,00	246.205,45
46544	6905-1	BB - PNATE	0,00	13,24	13,24	0,00
46675	6905-1	BB - PNATE APLIC	14.764,87	13,24	0,00	14.778,11
54758	14438-X	BB - PTA APLIC	152.104,69	261,32	0,00	152.366,01
46484	73035-1	BB - Royalties	0,00	18.260,70	18.260,70	0,00
46146	73035-1	BB - Royalties APLIC	11.753.413,66	18.260,70	19.141,02	11.752.533,34
46467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	2.999,36	2.999,36	0,00
46676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.880.626,47	2.999,36	61,08	1.883.564,75
46592	10547-3	BB - SNA	0,00	88,38	88,38	0,00
46122	10547-3	BB - SNA APLIC	201.050,07	1.276,46	0,00	202.326,53

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2019

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	8.488,23	8.488,23	1,00
46123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.048.385,94	1.530.593,70	539.054,24	2.039.925,40
49200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	1,00	0,00	0,00	1,00
49201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	268.486,20	772,91	154,60	269.104,51
53048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	52.353,00	150,82	0,00	52.503,82
46115	6-0	Bradesco - Correios	1,00	0,00	0,00	1,00
46654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	88.169,86	671,53	0,00	88.841,39
53047	20004-2	Bradesco - Depósito Público	2.649,83	0,00	0,00	2.649,83
46136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	0,00	1,00
46137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	794.033,16	757.682,48	151.028,62	1.400.687,02
46138	8813-7	Bradesco - IPVA	2,00	0,00	1,00	1,00
46140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	25.624,36	285.688,87	56.995,75	254.317,48
46151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	148,85	0,00	147,85	1,00
46152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	234.142,97	3.242,53	0,00	237.385,50
47131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	205.480,19	591,95	0,00	206.072,14
46150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
4615.	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	940.335,93	32.910,33	0,00	973.246,26
46154	8664-9	Bradesco - RENAINF	1,00	0,00	0,00	1,00
46155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	69.503,57	1.067,37	0,00	70.570,94
46597	4-3	Bradesco - Royalties	2,00	0,00	1,00	1,00
46147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	800.400,05	1.903,08	301.637,52	500.665,61
46128	37-2	CEF - Arrecadações	50,00	0,00	0,00	50,00
46129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.479.786,08	19.377,38	9.734,90	1.489.428,56
52882	157-3	CEF - Esportes - Poupança	394.556,35	1.465,78	0,00	396.022,13
52798	157-3	CEF - Esportes APLIC	11.147,10	28,17	0,00	11.175,27
46107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
46124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	38.658,10	30.838,14	0,00	69.496,24
46108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
46125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.076.318,34	49.342,83	989.595,35	136.065,82
46143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
46148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	619.442,50	1.484,74	135.860,17	485.067,07
		Totais :	28.906.632,16	3.928.269,81	2.449.040,13	30.385.861,84

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.383.123,01
BANCO C/ MOVIMENTO	2.738,83
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	30.385.861,84

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097096/03

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

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

10.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	2.451,36
	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$	2.451,36

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC 070056/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G333070821105827050
07/03/2019 09:15:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.447,16			674,170823		
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.451,36			674,170823		674,170823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.447,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	2.451,36

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019		R$	33.128,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	33.128,78

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 28/02/2019
Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2019
Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G333070821105827051
07/03/2019 09:16:10

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	33.071,96			9.111,035278		
28/02/2019	SALDO ATUAL	33.128,78			9.111,035278		9.111,035278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.071,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,82
SALDO ATUAL =	33.128,78

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	9.370,55
	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$	9.370,55

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 28/02/2019
Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2019
Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Banco do Brasil



G333070821105827052
07/03/2019 09:16:48

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	9.354,48			2.577,076270		
28/02/2019	SALDO ATUAL	9.370,55			2.577,076270		2.577,076270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.354,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,07
SALDO ATUAL =	9.370,55

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

57

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	233,22
	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$	233,22

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057036/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827053
07/03/2019 09:17:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	232,82			64,139201		
28/02/2019	SALDO ATUAL	233,22			64,139201		64,139201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	233,22

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	152,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	16.667,34
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$	16.819,34

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097656/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 59

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/7300-8 (46117)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019		bloqueio judicial	16.667,34
			16.667,34

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	

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



G333070821105827056
07/03/2019 09:18:27

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	151,74			41,802798		
28/02/2019	SALDO ATUAL	152,00			41,802798		41,802798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	152,00

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

G335111618519661010
11/03/2019 16:22:15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROTOCOLO
63

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Periodo do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	7.031.634	631.972,38 C	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	631.972,38 D	0,00 C
28/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	22.801	460.904,20 D	
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460.904,20 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	434.194,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	51.292,85
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$	485.487,04

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087456/83	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	tarifa	tarifa cip não lançada	39.501,93
28/02/2019	tarifa	tarifa toi	11.790,92
			51.292,85

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/93

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 65



G333070821105827057
07/03/2019 09:18:48

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	262.348,11				72.274,599986		
20/02/2019	APLICAÇÃO	631.972,38				173.894,208486	3,634234777	246.168,808472
28/02/2019	RESGATE	460.904,20				126.757,280827	3,636116182	119.411,527645
	Aplicação 24/01/2019	262.798,84				72.274,599986		
	Aplicação 20/02/2019	198.105,36				54.482,680841		
28/02/2019	SALDO ATUAL	434.194,19				119.411,527645		119.411,527645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.348,11
APLICAÇÕES (+)	631.972,38
RESGATES (-)	460.904,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,90
SALDO ATUAL =	434.194,19

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879617
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: J3216178 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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057026/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
68

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/02/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.383.247,52	C
01/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	2.100.000,00	D
				01/02 3836 PREF MUN 00029138310000159			
01/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.101	17.641,13	D
				GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2018			
01/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.102	41.744,52	D
				GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2018			
01/02/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.321.300.281.867	335,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019			
01/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.321.300.281.868	418,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019			
01/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.321.300.281.869	13,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019			
01/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	810.321.300.281.870	24,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019			
01/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	810.321.300.281.871	82,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019			
01/02/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.321.300.281.872	460,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019			
01/02/2019		0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	810.321.300.281.873	7,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019			
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222.519,67	D 0,00 C
04/02/2019		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.017.141	944,00	C
				04/02 3836 MANGARATI 00029138310000159			
04/02/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	820.467,79	C
04/02/2019		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	6.981.661	8.960,00	C
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
04/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	552.865.000.024.641	1.579,96	D
				04/02 2865 24641-7 VINICIUS SULIA			
04/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.401	170.248,34	D
				GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2018			
04/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.402	45.537,87	D
				GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2018			
04/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.403	199.584,05	D
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	20.404	12.000,00	D
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	20.405	4.014,00	D
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	20.406	944,00	D
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	20.407	14.469,23	D
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	20.408	8.885,40	D
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	20.409	6.055,86	D
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	20.410	19.096,75	D
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	20.411	27.589,14	D

		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
04/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			20.412	3.949,40 D
		CUSTOM INFORMATICA LTDA				
04/02/2019	0000	13105 375 Impostos			20.413	80,60 D
		PREF MUN MANGARATIBA				
04/02/2019	0000	13105 375 Impostos			20.414	179,20 D
		PREF MUN MANGARATIBA				
04/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			20.415	8.780,80 D
		CUSTOM INFORMATICA LTDA				
04/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.351.300.106.748			1.587,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2019				
04/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.351.300.106.749			943,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2019				
04/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.351.300.106.750			161,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2019				
04/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	820.351.300.106.751			9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2019				
04/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.351.300.106.752			257,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2019				
04/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			70	104.419,37 D 0,00 C
05/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias			759.706	16.849,68 C
05/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.010.179			8.076,42 D
		05/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA				
05/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.361.200.205.353			55,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2019				
05/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.361.200.205.354			69,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2019				
05/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	860.361.200.205.355			12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2019				
05/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.361.200.205.356			197,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2019				
05/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			70	8.439,26 D 0,00 C
06/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias			759.706	218.193,61 C
06/02/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores			6.301.930	8.960,00 C
		237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA				
06/02/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores			6.307.488	8.960,00 C
		237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA				
06/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.073.035			24.600,54 D
		06/02 3836 PREF MUN 00029138310000159				
06/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			20.601	31.481,52 D
		CUSTOM INFORMATICA LTDA				
06/02/2019	0000	13105 375 Impostos			20.602	642,48 D
		PREF MUN MANGARATIBA				
06/02/2019	0000	13105 375 Impostos			20.603	179,20 D
		PREF MUN MANGARATIBA				
06/02/2019	0000	13105 375 Impostos			20.604	179,20 D
		PREF MUN MANGARATIBA				
06/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			20.605	8.780,80 D
		CUSTOM INFORMATICA LTDA				
06/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.371.200.197.028			115,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2019				
06/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.371.200.197.029			128,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2019				
06/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.371.200.197.030			27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2019				
06/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	860.371.200.197.031			4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2019				
06/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			70	169.973,67 D 0,00 C
07/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias			759.706	336.606,94 C
07/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			8.241.560	1.218,45 C
		341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR				
07/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			8.244.448	4.036,21 C
		341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR				
07/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			8.246.808	4.014,00 C
		341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
69

07/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		553.836.000.010.179		260.310,58 D
		07/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA				
07/02/2019	0000	13105 375 Impostos			20.701	473,25 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
07/02/2019	0000	13105 375 Impostos			20.702	197,50 D
		PREF MUN MANGARATIBA				
07/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			20.703	10.286,80 D
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
07/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			20.704	8.780,80 D
		CUSTOM INFORMATICA LTDA				
07/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		860.381.200.425.934		50,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2019				
07/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		860.381.200.425.935		50,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2019				
07/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		860.381.200.425.936		50,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2019				
07/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		860.381.200.425.937		36,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2019				
07/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		860.381.200.425.938		64,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2019				
07/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			70	65.575,67 D 0,00 C
08/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias			759.706	23.034,81 C
08/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			20.801	991,20 D
		IMPRENSA NACIONAL				
08/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		860.391.200.255.493		50,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2019				
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		860.391.200.255.494		105,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2019				
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		860.391.200.255.495		13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2019				
08/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		860.391.200.255.496		8,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2019				
08/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		860.391.200.255.497		193,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2019				
08/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			70	21.674,21 D 0,00 C
11/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias			759.706	8.988,23 C
11/02/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.908.910.870.102		1.571,93 *
11/02/2019	3836	99015 120 Transferido para Poupança		550.729.510.032.725		2.994,00 D
		11/02 0729 510032725-8 ANDREA MARIA F				
11/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		553.836.000.008.725		998,00 D
		11/02 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV				
11/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		553.836.000.062.767		5.146,86 D
		11/02 3836 62767-4 AURELIO SANTOS				
11/02/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		11.908.910.870.102		1.571,93 D
11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			21.101	5.690,53 D
		BRADESCO SAUDE S A				
11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			21.102	23.990,05 D
		BRADESCO SAUDE S A				
11/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			21.103	1.283,15 D
		BRADESCO SAUDE S A				
11/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		800.421.200.276.833		50,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2019				
11/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		800.421.200.276.834		73,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2019				
11/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		800.421.200.276.835		4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2019				
11/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		800.421.200.276.836		133,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2019				
11/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70	32.948,49 C 0,00 C
12/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias			759.706	5.767,53 C
12/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			4.210.406	260.310,58 C
		237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN				
12/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		553.836.000.016.498		2.318,85 D
		12/02 3836 16498-4 ANTONIO ALVES				
12/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		553.836.000.044.000		6.567,03 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
70

		12/02 3836 44000-0 ROGERIO DA SIL			
12/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		21.201	1.195,30 D
12/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		21.202	1.929,99 D
12/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		21.203	114.384,01 D
12/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2019	870.431.200.138.151		36,80 D
12/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2019	870.431.200.138.152		50,60 D
12/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2019	870.431.200.138.153		12,00 D
12/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2019	870.431.200.138.154		32,20 D
12/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	139.551,33 D 0,00 C
13/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	230.775,32 C
13/02/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		6.180.001	571,93 C
13/02/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		6.180.002	1.000,00 C
13/02/2019	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.908.910.870.101		571,93 D
13/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2019	830.441.200.463.993		92,00 D
13/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2019	830.441.200.463.994		128,80 D
13/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2019	830.441.200.463.995		6,00 D
13/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2019	830.441.200.463.996		4,60 D
13/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2019	830.441.200.463.997		147,20 D
13/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	231.396,72 D 0,00 C
14/02/2019	3836	99015 870 Transferência recebida 14/02 3836 PREF MUN 00029138310000159	553.836.000.073.035		117.509,30 C
14/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	9.314,25 C
14/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2019	810.451.200.459.639		27,60 D
14/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2019	810.451.200.459.640		73,60 D
14/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2019	810.451.200.459.641		12,00 D
14/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2019	810.451.200.459.642		55,20 D
14/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	126.655,15 D 0,00 C
15/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	14.809,37 C
15/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 15/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574		684,00 D
15/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 15/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574		684,00 D
15/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 15/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574		684,00 D
15/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 15/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574		684,00 D
15/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 15/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574		684,00 D
15/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 15/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574		684,00 D
15/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 15/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574		1.915,20 D
15/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2019		21.501	12.956,43 D
15/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2019		21.502	161.259,44 D
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.503	189.700,79 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
71

		237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.504	21.644,00 D
		237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.505	48.336,67 D
		237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.506	160.793,38 D
		237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
15/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.083.781		10,18 D
		Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.083.782		10,18 D
		Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.083.783		10,18 D
		Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.083.784		10,18 D
		Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.461.200.243.268		27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2019			
15/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.461.200.243.269		18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2019			
15/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.461.200.243.270		55,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2019			
15/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	586.726,46 C 0,00 C
18/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	10.255,41 C
18/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	840.491.200.037.676		41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2019			
18/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	840.491.200.037.677		50,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2019			
18/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	840.491.200.037.678		6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2019			
18/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	840.491.200.037.679		142,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2019			
18/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	10.014,81 D 0,00 C
19/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	14.565,91 C
19/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		3.565.705	2.986,04 C
		237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
19/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.729.000.011.515		802,47 D
		19/02 0729 11515-0 CID MORAES DA			
19/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.044.000		6.567,03 D
		19/02 3836 44000-0 ROGERIO DA SIL			
19/02/2019	0000	13105 375 Impostos		21.901	2.986,04 D
		PREF MUN MANGARATIBA			
19/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.501.200.137.012		55,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2019			
19/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.501.200.137.013		119,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2019			
19/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	820.501.200.137.014		6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2019			
19/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.501.200.137.015		101,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2019			
19/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	6.914,41 D 0,00 C
20/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	49.355,76 C
20/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.566.000.014.887		2.550,89 D
		20/02 1566 14887-3 EUDO MOTA			
20/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	554.459.000.400.166		1.679,05 D
		20/02 4459 400166-4 ASTROGILDO A R			
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos		22.001	1.200,00 D
		PREF MUN MANGARATIBA			
20/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.511.200.650.033		207,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.511.200.650.034		165,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.511.200.650.035		9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	820.511.200.650.036		24,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2019			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

20/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	820.511.200.650.037		4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2019			
20/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.511.200.650.038		170,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2019			
20/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	43.345,22 D 0,00 C
21/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	166.613,97 C
21/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.073.035		240,35 D
		21/02 3836 PREF MUN 00029138310000159			
21/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.521.200.057.719		285,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2019			
21/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.521.200.057.720		280,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2019			
21/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.521.200.057.721		27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2019			
21/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.521.200.057.722		12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2019			
21/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.521.200.057.723		285,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2019			
21/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	165.483,02 D 0,00 C
22/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	294.946,65 C
22/02/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.197.400.102		5.915,71 *
22/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.065.080		4.000,00 D
		22/02 1867 65080-3 ANTONIO MARCOS			
22/02/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.197.400.102		5.915,71 D
22/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.531.200.389.941		1.292,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2019			
22/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.531.200.389.942		998,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2019			
22/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.531.200.389.943		73,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2019			
22/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	820.531.200.389.944		30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2019			
22/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.531.200.389.945		542,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2019			
22/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	282.093,74 D 0,00 C
25/02/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		400.005	500.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	13.594,02 C
25/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		6.879.096	8.960,00 C
		237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
25/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.091.000.022.510		296,10 D
		25/02 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
25/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.127.000.216.402		538,00 D
		25/02 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
25/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.296.000.041.168		328,51 D
		25/02 0296 41168-X MICHELA DA SIL			
25/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.460.000.040.791		251,29 D
		25/02 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
25/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.497.000.030.598		333,08 D
		25/02 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
25/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.729.000.035.735		526,64 D
		25/02 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
25/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.729.000.077.689		160,90 D
		25/02 0729 77689-0 ANDERSON T SIL			
25/02/2019	3836	99015 120 Transferido para Poupança	550.729.510.044.495		328,51 D
		25/02 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN			
25/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.257.000.034.511		853,78 D
		25/02 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
25/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.257.000.040.584		495,84 D
		25/02 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
25/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.257.000.042.667		392,96 D
		25/02 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
25/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.575.000.022.259		190,38 D
		25/02 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
25/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.823.000.033.193		874,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
73

			25/02 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
25/02/2019	3836	99015 120	Transferido para Poupança	552.390.510.026.505		570,28 D
			25/02 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
25/02/2019	3836	99015 120	Transferido para Poupança	552.539.510.008.046		550,57 D
			25/02 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
25/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	553.259.000.011.465		618,67 D
			25/02 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
25/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	553.836.000.012.404		450,48 D
			25/02 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
25/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	553.836.000.015.213		399,70 D
			25/02 3836 15213-7 ALINE MASELLO			
25/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	553.836.000.015.412		719,38 D
			25/02 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
25/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	553.836.000.015.689		933,67 D
			25/02 3836 15689-2 LUANA IRIS DO			
25/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	553.836.000.017.912		519,00 D
			25/02 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
25/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	553.836.000.018.103		380,29 D
			25/02 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
25/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	553.836.000.018.352		326,51 D
			25/02 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA			
25/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	554.686.000.006.620		417,95 D
			25/02 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
25/02/2019	0000	13105 438	TED		22.501	500.000,00 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
25/02/2019	0000	13105 375	Impostos		22.502	205.821,49 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/02/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação		22.503	64,89 D
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2019			
25/02/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação		22.504	162,23 D
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2019			
25/02/2019	0000	13105 375	Impostos		22.505	179,20 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/02/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	800.561.200.006.265		78,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2019			
25/02/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	800.561.200.006.266		101,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2019			
25/02/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	800.561.200.006.267		13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2019			
25/02/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	800.561.200.006.268		18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2019			
25/02/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	800.561.200.006.269		41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2019			
25/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.114.257-		10,18 D
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	195.395,96 C 0,00 C
26/02/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias		759.706	35.848,01 C
26/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	553.836.000.010.179		2.625,66 D
			26/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
26/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	553.836.000.010.179		2.972,88 D
			26/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
26/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	553.836.000.010.179		670,36 D
			26/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
26/02/2019	3836	99015 470	Transferência enviada	553.836.000.010.179		12.754,00 D
			26/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
26/02/2019	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud		6.200.001	2.400,70 C
26/02/2019	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud		6.200.002	3.515,01 C
26/02/2019	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.913.197.400.101		2.400,70 D
26/02/2019	0000	13105 438	TED		22.601	300.000,00 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
26/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.522.039		10,18 D
			Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	820.571.200.660.675		59,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2019			
26/02/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	820.571.200.660.676		69,00 D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
74

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2019			
26/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		820.571.200.660.677		13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2019			
26/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		820.571.200.660.678		50,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2019			
26/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70	279.863,26 C 0,00 C
27/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias			759.706	22.823,40 C
27/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta			6.218.164	500.000,00 C
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		550.127.000.216.402		256,50 D
			27/02 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		550.729.000.011.515		802,47 D
			27/02 0729 11515-0 CID MORAES DA			
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		550.729.000.011.515		802,47 D
			27/02 0729 11515-0 CID MORAES DA			
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		550.729.000.011.515		802,47 D
			27/02 0729 11515-0 CID MORAES DA			
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		550.729.000.035.735		32,61 D
			27/02 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		551.575.000.022.259		57,60 D
			27/02 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		553.836.000.010.608		3.309,37 D
			27/02 3836 10608-9 ANA PAULA CARV			
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		553.836.000.015.412		130,62 D
			27/02 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		553.836.000.017.912		139,08 D
			27/02 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		553.836.000.073.035		500.000,00 D
			27/02 3836 PREF MUN 00029138310000159			
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada		554.686.000.006.620		78,45 D
			27/02 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
27/02/2019	0000	13105 375 Impostos			22.701	3.150,59 D
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
27/02/2019	0000	13105 375 Impostos			22.702	89.919,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/02/2019	0000	13105 375 Impostos			22.703	13.488,96 D
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
27/02/2019	0000	13105 375 Impostos			22.704	156.451,77 D
			DARF - 29.138.310/0001-59 -2398			
27/02/2019	0000	13105 375 Impostos			22.705	698,33 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			22.706	8.780,80 D
			CUSTOM INFORMATICA LTDA			
27/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		820.581.200.727.258		115,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2019			
27/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		820.581.200.727.259		78,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2019			
27/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		820.581.200.727.260		9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2019			
27/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		820.581.200.727.261		119,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2019			
27/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70	256.400,63 C 0,00 C
28/02/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias			759.706	15.179,64 C
28/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz			22.801	72.882,56 D
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			22.802	3.949,40 D
			CUSTOM INFORMATICA LTDA			
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título			22.803	31.481,52 D
			CUSTOM INFORMATICA LTDA			
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos			22.804	642,48 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos			22.805	80,60 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/02/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		840.591.201.011.034		55,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2019			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
75

28/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2019	840.591.201.011.035		27,60 D
28/02/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2019	840.591.201.011.036		6,00 D
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2019	840.591.201.011.037		170,20 D
28/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	94.115,92 C
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	204.828,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.219.383,14
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.843,02	R$	1.843,02
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.422.368,88

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 073476/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqueio ju	bloqueio judicial	1.219.268,14
28/02/2019	tarifa	tarifa lançada a menor	115,00
			1.219.383,14

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA DE FINANÇAS – 78

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	iss	iss nã pago pelo banco	1.200,00
28/02/2019	iss	iss não recolhido pelo banco	642,48
28/02/2019	iss	iss págo a menor	0,51
28/02/2019	pasep	pasep pago a menor	0,03
			1.843,02

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057[illegible]/O-5

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 79



G333070821105827058
07/03/2019 09:19:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	51.193,46				14.103,347339		
01/02/2019	APLICAÇÃO	222.519,67				61.297,184996	3,630177634	75.400,532335
04/02/2019	APLICAÇÃO	104.419,37				28.761,726999	3,630497223	104.162,259334
05/02/2019	APLICAÇÃO	8.439,26				2.324,335815	3,630826469	106.486,595149
06/02/2019	APLICAÇÃO	169.973,87				46.809,980451	3,631145930	153.296,575600
07/02/2019	APLICAÇÃO	65.575,67				18.057,665906	3,631458813	171.354,241506
08/02/2019	APLICAÇÃO	21.674,21				5.967,941446	3,631773233	177.322,182952
11/02/2019	RESGATE	32.948,49				9.071,514508	3,632082600	168.250,668444
	Aplicação 28/01/2019	32.948,49				9.071,514508		
12/02/2019	APLICAÇÃO	139.551,33				38.419,155843	3,632337227	206.669,824287
13/02/2019	APLICAÇÃO	231.396,72				63.698,955434	3,632661139	270.368,779721
14/02/2019	APLICAÇÃO	126.655,15				34.862,792426	3,632960563	305.231,572147
15/02/2019	RESGATE	586.726,46				161.486,928625	3,633275244	143.744,643522
	Aplicação 28/01/2019	2.185,70				601,578341		
	Aplicação 29/01/2019	16.096,33				4.430,254490		
	Aplicação 01/02/2019	222.709,54				61.297,184996		
	Aplicação 04/02/2019	104.499,27				28.761,726999		
	Aplicação 05/02/2019	8.444,96				2.324,335815		
	Aplicação 06/02/2019	170.073,54				46.809,980451		
	Aplicação 07/02/2019	62.717,12				17.261,867533		
18/02/2019	APLICAÇÃO	10.014,81				2.756,174879	3,633590188	146.500,818401
19/02/2019	APLICAÇÃO	6.914,41				1.902,744924	3,633913254	148.403,563325
20/02/2019	APLICAÇÃO	43.345,22				11.926,917951	3,634234777	160.330,481276
21/02/2019	APLICAÇÃO	165.483,02				45.530,734806	3,634534358	205.861,216082
22/02/2019	APLICAÇÃO	282.093,74				77.608,037109	3,634852143	283.469,253191
25/02/2019	RESGATE	195.395,96				53.751,660549	3,635161370	229.717,592642
	Aplicação 07/02/2019	2.892,86				795,798373		
	Aplicação 08/02/2019	21.694,43				5.967,941446		
	Aplicação 12/02/2019	139.659,83				38.419,155843		
	Aplicação 13/02/2019	31.148,84				8.568,764887		
26/02/2019	RESGATE	279.863,26				76.981,237729	3,635473633	152.736,354913
	Aplicação 13/02/2019	200.424,35				55.130,190547		
	Aplicação 14/02/2019	79.438,91				21.851,047182		
27/02/2019	RESGATE	256.400,63				70.520,972863	3,635806762	82.215,382050
	Aplicação 14/02/2019	47.308,19				13.011,745244		
	Aplicação 18/02/2019	10.020,92				2.756,174879		
	Aplicação 19/02/2019	6.918,01				1.902,744924		
	Aplicação 20/02/2019	43.363,97				11.926,917951		
	Aplicação 21/02/2019	148.789,54				40.923,389865		
28/02/2019	RESGATE	94.115,92				25.883,639380	3,636116182	56.331,742670
	Aplicação 21/02/2019	16.752,84				4.607,344941		
	Aplicação 22/02/2019	77.363,08				21.276,294439		
28/02/2019	SALDO ATUAL	204.828,76				56.331,742670		56.331,742670

Resumo do mês

Banco do Brasil

SALDO ANTERIOR	51.193,46
APLICAÇÕES (+)	1.598.056,45
RESGATES (-)	1.445.450,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,57
SALDO ATUAL =	204.828,76

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 075956/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 82

GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
83

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/02/2019		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	8.076,42	C
				05/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
	05/02/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	18.961,42	C
	05/02/2019	0000	14011	639 IPVA	350	263.976,66	C
	05/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.122,99	C
	05/02/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.907.088.770.101	8.076,42	*
	05/02/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.907.088.770.101	8.076,42	D
	05/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	396.061,07	D 0,00 C
	07/02/2019	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	260.310,58	C
				07/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
	07/02/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.160.001	4.038,21	C
	07/02/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.160.002	4.038,21	C
	07/02/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.907.088.770.101	4.038,21	D
	07/02/2019	0000	13105	438 TED	20.701	1.218,45	D
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
	07/02/2019	0000	13105	438 TED	20.702	4.038,21	D
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
	07/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259.092,13	D 0,00 C
	08/02/2019	0000	14011	683 ITR	350	55,69	C
	08/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.770,79	C
	08/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.582,23	C
	08/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.913,92	C
	08/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.064,34	C
	08/02/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	32.374,18	C
	08/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241.761,15	D 0,00 C
	12/02/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	8.310,26	C
	12/02/2019	0000	14011	639 IPVA	350	120.263,71	C
	12/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	343.889,51	C
	12/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	472.463,48	D 0,00 C
	19/02/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	8.120,40	C
	19/02/2019	0000	14011	639 IPVA	350	47.040,61	C
	19/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	993.290,04	C
	19/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.048.451,05	D 0,00 C
	20/02/2019	0000	14011	683 ITR	350	17,96	C
	20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.409,15	C
	20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.505,02	C
	20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.440,48	C
	20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.178,87	C
	20/02/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.233,46	C
	20/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.784,94	D 0,00 C
	25/02/2019	0000	13105	438 TED	22.501	2.467.631,16	D
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
	25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.467.631,16	C 0,00 C
	26/02/2019	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.625,66	C
				26/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
	26/02/2019	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.972,68	C
				26/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
	26/02/2019	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	670,36	C
				26/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
	26/02/2019	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	12.754,00	C

26/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT

26/02/2019	0000	14011 638 ITCMD		350	21.151,95 C
26/02/2019	0000	14011 639 IPVA		350	58.483,65 C
26/02/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	403.428,82 C
26/02/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.970.050.701		12.754,00 *
26/02/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.979.010.101		670,36 *
26/02/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.991.870.101		2.972,88 *
26/02/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.914.015.150.701		2.625,66 *
26/02/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.970.050.701		12.754,00 D
26/02/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.979.010.101		670,36 D
26/02/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.991.870.101		2.972,88 D
26/02/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.914.015.150.701		2.625,66 D
26/02/2019	0000	13105 438 TED		22.601	389.670,45 D
		237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
26/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	93.393,97 D 0,00 C
27/02/2019	0000	13105 438 TED		22.701	2.198,00 D
		237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.198,00 C 0,00 C
28/02/2019	0000	14011 683 ITR		350	11,30 C
28/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	37.165,46 C
28/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.373,64 C
28/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.143,16 C
28/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	22.935,19 C
28/02/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	6.654,16 C
28/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	77.282,93 D
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	168.495,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	168.495,23

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G333070821105827059
07/03/2019 09:19:42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	19.291,93				5.314,756914		
05/02/2019	APLICAÇÃO	396.061,07				109.082,897070	3,630826469	114.397,653984
07/02/2019	APLICAÇÃO	259.092,13				71.346,569888	3,631458813	185.744,223872
08/02/2019	APLICAÇÃO	241.761,15				66.568,349533	3,631773233	252.312,573405
12/02/2019	APLICAÇÃO	472.463,48				130.071,480282	3,632337227	382.384,053687
19/02/2019	APLICAÇÃO	1.048.451,05				288.518,458399	3,633913254	670.902,512086
20/02/2019	APLICAÇÃO	28.784,94				7.920,495445	3,634234777	678.823,007531
25/02/2019	RESGATE	2.467.631,16				678.823,003669	3,635161370	0,003862
	Aplicação 29/01/2019	18.099,78				4.979,084644		
	Aplicação 31/01/2019	1.220,22				335,672270		
	Aplicação 05/02/2019	396.533,93				109.082,897070		
	Aplicação 07/02/2019	259.356,29				71.346,569888		
	Aplicação 08/02/2019	241.986,70				66.568,349533		
	Aplicação 12/02/2019	472.830,82				130.071,480282		
	Aplicação 19/02/2019	1.048.811,15				288.518,458399		
	Aplicação 20/02/2019	28.792,27				7.920,491583		
26/02/2019	APLICAÇÃO	93.393,97				25.689,629310	3,635473633	25.689,633172
27/02/2019	RESGATE	2.198,00				604,542580	3,635806762	25.085,090592
	Aplicação 20/02/2019	0,01				0,003862		
	Aplicação 26/02/2019	2.197,99				604,538718		
28/02/2019	APLICAÇÃO	77.282,93				21.254,252100	3,636116182	46.339,342692
28/02/2019	SALDO ATUAL	168.495,23				46.339,342692		46.339,342692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.291,93
APLICAÇÕES (+)	2.617.290,72
RESGATES (-)	2.469.829,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.741,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.741,74
SALDO ATUAL =	168.495,23

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	136.208,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	136.208,90

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097046/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Banco do Brasil



G333070821105827060
07/03/2019 09:20:43

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	135.975,29			37.459,997305		
28/02/2019	SALDO ATUAL	136.208,90			37.459,997305		37.459,997305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.975,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,61
SALDO ATUAL =	136.208,90

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	73,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	28,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	101,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 076676/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS LANÇADOS A MAIOR	28,01
			28,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827061
07/03/2019 09:21:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	73,60			20,277243		
28/02/2019	SALDO ATUAL	73,73			20,277243		20,277243

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/93	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G333070821105827034
07/03/2019 08:57:16

GOVERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 93

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.988,25 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.476.586,23 C	
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.245,74 D	
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.205.538,21 D	
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.875,64 D	
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	324.914,89 D	0,00 C
20/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.636,65 C	
20/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.274,46 C	
20/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.569,10 D	
20/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.503,00 D	
20/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.290,47 D	
20/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.382,22 D	
20/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.166,32 D	0,00 C
28/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.417,38 C	
28/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	529.827,97 C	
28/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.602,44 D	
28/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	442.593,85 D	
28/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.049,06 D	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	2.123,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	5.074.567,45
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$	5.076.691,07

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/88	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 94 modelo

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	INSS DEZ	INSS NÃO LANÇADO CONTABILIDADE	1.349.289,55
28/02/2019	INSS FEV	INSS NÃO LANÇADO CONTABILIDADE	1.786.801,17
28/02/2019	INSS JAN	INSS NÃO LANÇADO CONTABILIDADE	912.164,63
28/02/2019	INSS NOV	INSS NÃO LANÇADO CONTABILIDADE	1.026.312,10
			5.074.567,45

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827062
07/03/2019 09:22:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.119,98			584,035108		
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.123,62			584,035108		584,035108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.119,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	2.123,62

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	819,91
	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$	819,91

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 137096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	28/02/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	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: 28/02/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 052096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 28/02/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CÂMARA – 99

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	446,50 C	
08/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	3,57 D	
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,30 D	
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	353,63 D	0,00 C
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	1.834,17 C	
20/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	14,67 D	
20/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	366,83 D	
20/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	1.452,67 D	0,00 C
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	54,68 C	
28/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	0,43 D	
28/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,93 D	
28/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	43,32 D	
28/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	13.065,09
	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$	13.065,09

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/O-8

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827064
07/03/2019 09:22:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	11.195,06			3.084,140846		
08/02/2019	APLICAÇÃO	353,63			97,371167	3,631773233	3.181,512013
20/02/2019	APLICAÇÃO	1.452,67			399,718259	3,634234777	3.581,230272
28/02/2019	APLICAÇÃO	43,32			11,913810	3,636116182	3.593,144082
28/02/2019	SALDO ATUAL	13.065,09			3.593,144082		3.593,144082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.195,06
APLICAÇÕES (+)	1.849,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	13.065,09

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	57.326,58
	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$	57.326,58

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057026/88	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827066
07/03/2019 09:23:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	57.228,26			15.765,883523		
28/02/2019	SALDO ATUAL	57.326,58			15.765,883523		15.765,883523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.228,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,32
SALDO ATUAL =	57.326,58

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18754-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54804

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097086/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
22/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/02/2019		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	20.401	4.014,00 D	
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 010949805000130 C A A DOS S C	20.402	4.342,00 D	
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	20.403	708,00 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.064,00 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 187542

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	3.461,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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$	3.461,85

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 090096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 108

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827067
07/03/2019 09:24:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	12.518,37				3.448,702264		
04/02/2019	RESGATE	9.064,00				2.496,627719	3,630497223	952,074545
	Aplicação 24/05/2018	9.064,00				2.496,627719		
28/02/2019	SALDO ATUAL	3.461,85				952,074545		952,074545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.518,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.064,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	3.461,85

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18435-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54986

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-RJ

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G333070821105827040
07/03/2019 09:01:08

GOVERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18435-7 PM MANGARATIBA-PAR -
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
11/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 06/02 2659 5600-6 MARCOPOLO SA	552.659.000.005.600	274.050,00 D	
			0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	274.050,00 C	0,00 C
06/02/2019							0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18435-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54987

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	9.341,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	9.341,23

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057016/O-9	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G333070821105827068
07/03/2019 09:25:39

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	283.279,65			78.041,055880		
06/02/2019	RESGATE	274.050,00			75.472,042513	3,631145930	2.569,013367
	Aplicação 10/07/2018	274.050,00			75.472,042513		
28/02/2019	SALDO ATUAL	9.341,23			2.569,013367		2.569,013367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.279,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	274.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,58
SALDO ATUAL =	9.341,23

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	15.402,89
	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$	15.402,89

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 087096/93	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 313



G338121651286825009
12/03/2019 16:55:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	15.376,47			4.236,082050		
28/02/2019	SALDO ATUAL	15.402,89			4.236,082050		4.236,082050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.376,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,42
SALDO ATUAL =	15.402,89

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
22/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 19/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	28.855,86 D	
19/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.855,86 C	0,00 C
26/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	695.927.000.047	3.304,96 C	
26/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	696.014.000.044	36.628,20 C	
26/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	696.714.000.055	21.806,60 C	
26/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	696.782.000.033	795,00 C	
26/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	696.814.000.005	670,00 C	
26/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	696.930.000.022	14.834,20 C	
26/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.038,96 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	246.205,45
	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$	246.205,45

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 057096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CÂMARA MUNICIPAL – SECRETARIA



G333070821105827070
07/03/2019 09:27:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	194.691,21				53.635,717596		
19/02/2019	RESGATE	28.855,86				7.940,712390	3,633913254	45.695,005206
	Aplicação 04/10/2018	9.447,52				2.599,819324		
	Aplicação 07/11/2018	19.408,34				5.340,893066		
26/02/2019	APLICAÇÃO	80.038,96				22.016,102461	3,635473633	67.711,107667
28/02/2019	SALDO ATUAL	246.205,45				67.711,107667		67.711,107667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.691,21
APLICAÇÕES (+)	80.038,96
RESGATES (-)	28.855,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,14
SALDO ATUAL =	246.205,45

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879617
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G333070821105827043
07/03/2019 09:03:08

GOVERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	719.732.000.034	5.343,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	719.751.000.043	1.436,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	719.801.000.056	643,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.424,13 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	14.778,11
	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$	14.778,11

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC-157026/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827071
07/03/2019 09:27:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	7.340,74			2.022,308883		
27/02/2019	APLICAÇÃO	7.424,13			2.041,948454	3,635806762	4.064,257337
28/02/2019	SALDO ATUAL	14.778,11			4.064,257337		4.064,257337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.340,74
APLICAÇÕES (+)	7.424,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,24
SALDO ATUAL =	14.778,11

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	152.366,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	152.366,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO

Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G333070821105827073
07/03/2019 09:28:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	152.104,69			41.903,505220		
28/02/2019	SALDO ATUAL	152.366,01			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.104,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,32
SALDO ATUAL =	152.366,01

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/02/2019		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.100.000,00 C	
				01/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.100.000,00 D	0,00 C
06/02/2019		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	24.600,54 C	
				06/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.601	50.289,12 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.602	37.789,91 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.478,49 C	0,00 C
12/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.201	2.200,00 D	
				AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBL			
12/02/2019		0000	13105	375 Impostos	21.202	731,76 D	
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			
12/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.203	284,24 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.216,00 C	0,00 C
14/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	117.509,30 D	
				14/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
14/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.401	18,70 D	
				OI MOVEL			
14/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.528,00 C	0,00 C
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	900.000,00 D	
				237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	953.565,28 D	
				237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE			
15/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.503	56.134,38 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
15/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.504	240,35 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.505	4.449,74 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.083.785	10,18 D	
				Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.083.786	10,18 D	
				Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.914.410,11 C	0,00 C
18/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515	802,47 D	
				18/02 0729 11515-0 CID MORAES DA			
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	802,47 C	0,00 C
19/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	21.713,76 D	
				GPS- Ident.: 40180705000152 - 02/2019			
19/02/2019		0000	13105	375 Impostos	21.902	98.698,90 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.412,66 C	0,00 C
20/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.014.887	2.550,89 D	
				20/02 1566 14887-3 EUDO MOTA			
20/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.608	3.309,37 D	
				20/02 3836 10608-9 ANA PAULA CARV			
20/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.860,26 C	0,00 C

		13105 375 Transferência recebida	553.836.000.073.003		240,35 C	
		21/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
21/02/2019	0000	13105 438 TED		22.101	500.000,00 D	
		341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
21/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		22.102	3.170,41 D	
		GPS- Ident.: 18668816000153 - 08/2018				
21/02/2019	0000	13105 375 Impostos		22.103	2.342,11 D	
		PREF MUN MANGARATIBA				
21/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.521.200.001.520		10,18 D	
		Tarifa referente a 21/02/2019				
21/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	505.282,35 C	0,00 C
22/02/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	26.527,99 C	
22/02/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	917.913,88 C	
22/02/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	3.386.810,73 C	
22/02/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	265,27 D	
22/02/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	9.179,13 D	
22/02/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	33.868,10 D	
22/02/2019	0000	13105 375 Impostos		22.201	4.766,67 D	
		PREF MUN MANGARATIBA				
22/02/2019	0000	13105 375 Impostos		22.202	8.016,46 D	
		PREF MUN MANGARATIBA				
22/02/2019	0000	13105 375 Impostos		22.203	6.913,36 D	
		PREF MUN MANGARATIBA				
22/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.268.243,61 D	0,00 C
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.501	49.890,00 D	
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.502	18.745,00 D	
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
25/02/2019	0000	13105 438 TED		22.503	1.000.000,00 D	
		237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
25/02/2019	0000	13105 438 TED		22.504	900.000,00 D	
		237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
25/02/2019	0000	13105 438 TED		22.505	100.000,00 D	
		237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.114.258		10,18 D	
		Tarifa referente a 25/02/2019				
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.114.259		10,18 D	
		Tarifa referente a 25/02/2019				
25/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.114.260		10,18 D	
		Tarifa referente a 25/02/2019				
25/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.058.665,54 C	0,00 C
27/02/2019	3836	99015 870 Transferência recebida	553.836.000.073.003		500.000,00 C	
		27/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
27/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.225.822		500.000,00 C	
		237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN				
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.062.767		5.146,86 D	
		27/02 3836 62767-4 AURELIO SANTOS				
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	554.459.000.400.166		1.679,05 D	
		27/02 4459 400166-4 ASTROGILDO A R				
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	555.798.000.014.574		1.368,00 D	
		27/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T				
27/02/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	555.798.000.014.574		684,00 D	
		27/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T				
27/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	991.122,09 D	0,00 C
28/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		22.801	6.096,05 D	
		GPS- Ident.: 12158919000197 - 02/2019				
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos		22.802	7.471,38 D	
		PREF MUN MANGARATIBA				
28/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	13.567,43 C	
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	11.752.533,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,07
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$	11.752.533,34

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 28/02/2019
Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC 057036/O3	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2019
Assinatura	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	iss	iss pago a maior	0,07
			0,07

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057036/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 129

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
130

G333070821105827074
07/03/2019 09:29:25

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						2.531.249,142783		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	9.188.130,18				578.484,088583	3,630177634	3.109.733,231366
01/02/2019	APLICAÇÃO	2.100.000,00				17.481,668659	3,631145930	3.092.251,562707
06/02/2019	RESGATE	63.478,49				17.481,668659		
	Aplicação 20/12/2018	63.478,49				885,380349	3,632337227	3.091.366,182358
12/02/2019	RESGATE	3.216,00				885,380349		
	Aplicação 20/12/2018	3.216,00				32.350,475036	3,632960563	3.059.015,707322
14/02/2019	RESGATE	117.528,00				32.350,475036		
	Aplicação 20/12/2018	117.528,00				526.910,289321	3,633275244	2.532.105,418001
15/02/2019	RESGATE	1.914.410,11				526.910,289321		
	Aplicação 20/12/2018	1.914.410,11				220,847690	3,633590188	2.531.884,570311
18/02/2019	RESGATE	802,47				220,847690		
	Aplicação 20/12/2018	802,47				33.135,810236	3,633913254	2.498.748,760075
19/02/2019	RESGATE	120.412,66				33.135,810236		
	Aplicação 20/12/2018	120.412,66				1.612,515525	3,634234777	2.497.136,244550
20/02/2019	RESGATE	5.860,26				1.612,515525		
	Aplicação 20/12/2018	5.860,26				139.022,581775	3,634534358	2.358.113,662775
21/02/2019	RESGATE	505.282,35				139.022,581775		
	Aplicação 20/12/2018	505.282,35				1.174.255,084411	3,634852143	3.532.368,747186
22/02/2019	APLICAÇÃO	4.268.243,61				569.071,171660	3,635161370	2.963.297,575526
25/02/2019	RESGATE	2.068.665,54				562.722,392660		
	Aplicação 20/12/2018	2.045.586,70				6.348,779000		
	Aplicação 24/12/2018	23.078,84				272.600,320885	3,635808762	3.235.897,896411
27/02/2019	APLICAÇÃO	991.122,09				3.731,297165	3,636116182	3.232.166,599246
28/02/2019	RESGATE	13.567,43				3.731,297165		
	Aplicação 24/12/2018	13.567,43				3.232.166,599246		3.232.166,599246
28/02/2019	SALDO ATUAL	11.752.533,27						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.188.130,18
APLICAÇÕES (+)	7.359.365,70
RESGATES (-)	4.813.223,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.260,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.260,70
SALDO ATUAL =	11.752.533,27

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 134 mod

G333070821105827047
07/03/2019 09:07:36



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	de 00 / 02 / 2019 até 25 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.660,00 D	
				237 6798 017874862000146 DJ DIAS COMER			
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.739.148	10,18 D	
				Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.670,18 C	0,00 C
14/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	531.579.000.042	371.057,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	371.057,72 D	0,00 C
18/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.157,59 D	
				18/02 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.157,59 C	0,00 C
19/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	4.456,54 D	
				19/02 2795 85806-4 NELSON NEVES F			
19/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	11.339,18 D	
				104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO			
19/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
19/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
19/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	11.339,18 D	
				104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO			
19/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.036.821	10,18 D	
				Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.036.822	10,18 D	
				Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.036.823	10,18 D	
				Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.200.036.824	10,18 D	
				Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.638,68 C	0,00 C
20/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	550.472.000.063.447	3.540,00 D	
				20/02 0472 63447-6 BAZAR E PAPELA			
20/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.540,00 C	0,00 C
27/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	5.205,37 D	
				27/02 2795 85806-4 NELSON NEVES F			
27/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	14.644,35 D	
				341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME			
27/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.584.087	10,18 D	
				Tarifa referente a 27/02/2019			
27/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.859,91 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	1.883.564,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Debitos 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$	1.883.564,75

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
134

G333070821105827075
07/03/2019 09:29:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.577.374,03				434.552,688860		
06/02/2019	RESGATE	2.670,18				735,354638	3,631145930	433.817,334222
	Aplicação 14/09/2018	2.670,18				735,354638		
14/02/2019	APLICAÇÃO	371.057,72				102.136,456910	3,632960563	535.953,791132
18/02/2019	RESGATE	5.157,59				1.419,419839	3,633590188	534.534,371293
	Aplicação 14/09/2018	5.157,59				1.419,419839		
19/02/2019	RESGATE	36.638,68				10.082,431098	3,633913254	524.451,940195
	Aplicação 14/09/2018	36.638,68				10.082,431098		
20/02/2019	RESGATE	3.540,00				974,070256	3,634234777	523.477,869939
	Aplicação 14/09/2018	3.540,00				974,070256		
27/02/2019	RESGATE	19.859,91				5.462,311751	3,635806762	518.015,558188
	Aplicação 14/09/2018	19.859,91				5.462,311751		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.883.564,75				518.015,558188		518.015,558188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.577.374,03
APLICAÇÕES (+)	371.057,72
RESGATES (-)	67.866,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.999,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.999,36
SALDO ATUAL =	1.883.564,75

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097056/93	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

G333070821105827049
07/03/2019 09:13:33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1339

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	de 00 / 02 / 2019 até 25 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,89 C	
01/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,35 C	
01/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	452,80 C	
01/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.043,21 C	
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.603,25 D	0,00 C
04/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,98 C	
04/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.111,78 C	
04/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.349,76 D	0,00 C
05/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	531,25 C	
05/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.320,59 C	
05/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,09 C	
05/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	953,27 C	
05/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
05/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.897,66 D	0,00 C
06/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
06/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,98 C	
06/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,48 C	
06/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,11 C	
06/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,92 D	0,00 C
07/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,07 C	
07/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	724,26 C	
07/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	763,33 D	0,00 C
08/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,79 C	
08/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,65 C	
08/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89,06 D	0,00 C
11/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,51 C	
11/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,36 C	
11/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,20 C	
11/02/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.908.910.870.101	428,07 *	
11/02/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.908.910.870.101	428,07 D	0,00 C
12/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,83 C	
12/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,54 C	
12/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
12/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343,72 D	0,00 C
13/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,18 C	
13/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,61 C	
13/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,28 C	
13/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/02/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.170.001	428,07 C	
13/02/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.908.910.870.101	428,07 D	
13/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293,07 D	0,00 C

14/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	305,08 C	
14/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,74 C	
14/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
14/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.238,51 C	
14/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.602,43 D	0,00 C
15/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
15/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50,43 D	0,00 C
18/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
18/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	194,47 C	
18/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	544,45 C	
18/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	765,28 D	0,00 C
19/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,64 C	
19/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80,64 D	0,00 C
20/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.164,88 C	
20/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120,75 C	
20/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.842,84 C	
20/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	105,43 C	
20/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.238,90 D	0,00 C
20/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.652,45 C	
21/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	221,16 C	
21/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.971,67 C	
21/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.343,00 C	
21/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.262,30 C	
21/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.450,58 D	0,00 C
22/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	742,22 C	
22/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	372,09 C	
22/02/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.197.400.101	1.114,31 *	
22/02/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.197.400.101	1.114,31 D	0,00 C
25/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
25/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.054,33 C	
25/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.594,25 C	
25/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.411,75 C	
25/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.072,61 C	
25/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	116,22 C	
25/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.714,95 C	
25/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.004,15 D	0,00 C
26/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	170,21 C	
26/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	668,34 C	
26/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
26/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	121,78 C	
26/02/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.190.001	1.114,31 C	
26/02/2019	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.913.197.400.101	1.114,31 D	
26/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	965,91 D	0,00 C
27/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	204,94 C	
27/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	154,64 C	
27/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
27/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.935,46 C	
27/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.311,30 D	0,00 C
28/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
28/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	131,32 C	

MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
137

28/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	911,22 C	
28/02/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	130,24 C	
28/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.188,08 D	
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	118.480,42
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	83.846,11
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$	202.326,53

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097246/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	BLOQUEIO	BLOQUIEO JUDICIAL	83.846,11
			83.846,11

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3	28/02/2019	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334111631566700008
11/03/2019 16:36:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	27.144,57			7.478,090320		
01/02/2019	APLICAÇÃO	2.603,25			717,113668	3,630177634	8.195,203988
04/02/2019	APLICAÇÃO	2.349,76			647,228149	3,630497223	8.842,432137
05/02/2019	APLICAÇÃO	2.897,66			798,071740	3,630826469	9.640,503877
06/02/2019	APLICAÇÃO	249,92			68,826757	3,631145930	9.709,330634
07/02/2019	APLICAÇÃO	763,33			210,199272	3,631458813	9.919,529906
08/02/2019	APLICAÇÃO	89,06			24,522456	3,631773233	9.944,052362
12/02/2019	APLICAÇÃO	343,72			94,627777	3,632337227	10.038,680139
13/02/2019	APLICAÇÃO	293,07			80,676393	3,632661139	10.119,356532
14/02/2019	APLICAÇÃO	4.602,43			1.266,853829	3,632960563	11.386,210361
15/02/2019	APLICAÇÃO	50,43			13,880038	3,633275244	11.400,090399
18/02/2019	APLICAÇÃO	765,28			210,612633	3,633590188	11.610,703032
19/02/2019	APLICAÇÃO	80,64			22,190953	3,633913254	11.632,893985
20/02/2019	APLICAÇÃO	4.238,90			1.166,380341	3,634234777	12.799,274326
21/02/2019	APLICAÇÃO	15.450,58			4.251,047996	3,634534358	17.050,322322
25/02/2019	APLICAÇÃO	52.004,15			14.305,871103	3,635161370	31.356,193425
26/02/2019	APLICAÇÃO	965,91			265,690277	3,635473633	31.621,883702
27/02/2019	APLICAÇÃO	2.311,30			635,704852	3,635806762	32.257,588554
28/02/2019	APLICAÇÃO	1.188,08			326,744234	3,636116182	32.584,332788
28/02/2019	SALDO ATUAL	118.480,42			32.584,332788		32.584,332788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.144,57
APLICAÇÕES (+)	91.247,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,38
SALDO ATUAL =	118.480,42

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h02



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	1.808.529,04	5,00	1.808.534,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				
01/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	334.298,38		334.299,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	381146		-141.827,67	192.471,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-444,14	192.027,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886897		-112.129,94	79.897,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886898		-74.946,63	4.951,00
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULO SERGIO VIANNA DOS SA	886584		-4.950,00	1,00
04/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	656.509,97		656.510,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	381417		-589.813,50	66.697,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGENCIA O GLOBO	190		-6.944,00	59.753,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-764,26	58.989,21
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000708877-00004	39310		-1,00	58.988,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO FRANCISCO DE CARVALHO	886006		-863,09	58.125,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886293		-412,28	57.712,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886513		-198,08	57.514,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886738		-8.960,00	48.554,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886934		-4.238,40	44.316,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886977		-40.284,46	4.031,90
	TRANSF CC PARA CC PJ RECORTES RIO PUBLICACOES D. OFIC	2490650		-260,00	3.771,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ IMPRENSA OFICIAL DO	6898356		-3.771,90	0,00
05/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	9.500,29		9.500,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380182	14.074,02		23.574,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380851	3.878,03		27.452,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGENCIA O GLOBO	191		-2.800,00	24.652,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-41,34	24.611,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886222		-6.690,00	17.921,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886356		-8.960,00	8.961,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886997		-8.960,00	1,00
06/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	39.234,49		39.235,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	382028		-22.441,09	16.794,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Carlos Roberto Saraiva Mart	9432245		-232,00	16.562,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-54,06	16.508,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO CAMARA DOS SANTOS	886530		-202,00	16.306,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886782		-322,00	15.984,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886822		-2.505,84	13.478,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886966		-4.093,07	9.385,43
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CRISTINA NASCIMENTO	1284101		-5.923,01	3.462,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA SILVA DA CONCEICAO	1542662		-448,34	3.014,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ALMIR FRANCISCO DA SILVA FILHO	1803004		-2.554,74	459,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	6889128		-448,34	11,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9432245		-10,00	1,00
07/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	146.694,74		146.695,74
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000708877-00004	39310	1,00		146.696,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	382286		-145.203,71	1.493,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLOS ROBERTO SARAIVA MART	1846207		-113,40	1.379,63
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-71,02	1.308,61
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUHAN RICARDO LIMA DANTAS LUIZ	886060		-113,40	1.195,21
	TRANSF CC PARA CC PJ SUELI DA SILVA	886272		-1.025,81	169,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886585		-158,40	11,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1846207		-10,00	1,00
08/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	22.278,45		22.279,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380851	59.551,34		81.830,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54		-28.973,50	52.857,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55		-10.769,62	42.087,67
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-57,24	42.030,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000891087-00004	39310		-1,00	42.029,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886686		-300,00	41.729,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886799		-4.000,00	37.729,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886644		-37.729,43	0,00
1/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	31.195,33		31.195,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380851	270.403,30		301.598,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381146	58.484,69		360.083,32
	CHEQUE ESPECIE	17139		-190,00	359.893,32
	CHEQUE ESPECIE	17140		-3.647,92	356.245,40
	CHEQUE ESPECIE	17397		-7.862,42	348.382,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-62,54	348.320,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIAN MARIA PORTO LAGES	886039		-3.514,88	344.805,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886570		-1.599,55	343.206,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DE SOUZA PEREIRA	886849		-1.103,90	342.102,11
	TRANSF CC PARA CC PJ EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA COMIA	886950		-4.959,38	337.142,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886498		-337.141,73	1,00
12/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	24.461,37		24.462,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381146	83.477,50		107.939,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381417	157.838,08		265.777,95
	CHEQUE ESPECIE	17130		-121,45	265.656,50
	CHEQUE ESPECIE	17131		-121,45	265.535,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-45,58	265.489,47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6320923		-260.310,58	5.178,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE JOSE LOPES MENDONCA	886039		-1.561,86	3.617,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LEDIR BARBOZA PELEGRINO	886711		-1.981,33	1.635,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6320923		-10,00	1.625,70
	CHEQUE COMPENSADO	17396		-1.624,70	1,00
13/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	230.106,74		230.107,74
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000891087-00004	39310	1,00		230.108,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	383489		-230.052,62	56,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-55,12	1,00
14/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	5.124,51		5.125,51
	CHEQUE ESPECIE	17395		-190,00	4.935,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	383756		-615,79	4.319,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-25,44	4.294,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MESSIAS GONCALVES	886504		-3.913,28	381,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA SILVA DA CONCEICAO	1542632		-180,00	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	6889923		-200,00	1,00
15/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	27.782,91		27.783,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9946074	1.000.000,00		1.027.783,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886363	1.561,86		1.029.345,77
	CHEQUE ESPECIE	17137		-226,80	1.029.118,97
	CHEQUE ESPECIE	17138		-113,40	1.029.005,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384007		-900.315,57	128.690,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-32,86	128.657,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886029		-2.905,40	125.751,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886108		-11.424,50	114.327,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886111		-21.920,31	92.406,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886464		-74.994,10	17.412,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886632		-13.578,09	3.834,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE JOSE LOPES MENDONCA	886698		-1.561,86	2.272,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886921		-2.271,88	1,00
18/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	47.527,37		47.528,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381417	381.902,71		429.431,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M MANGARATIBA-DIVE	2192994	965,68		430.396,76
	CHEQUE ESPECIE	17401		-4.000,00	426.396,76
	CHEQUE ESPECIE	17402		-4.000,00	422.396,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGENCIA O GLOBO	192		-1.120,00	421.276,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-106,00	421.170,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886172		-42.380,29	378.790,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886268		-60.389,09	318.401,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886386		-965,68	317.435,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886494		-124.286,39	193.149,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886637		-1.901,36	191.247,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886972		-21.746,95	169.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886996		-169.500,00	1,00
19/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	52.731,63		52.732,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381417	50.837,88		103.570,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382028	22.470,12		126.040,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382286	145.370,65		271.411,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383489	230.184,88		501.596,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383756	616,05		502.212,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384007	455.407,21		957.619,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	193		-123,82	957.495,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-117,66	957.377,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886165		-36,00	957.341,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886558		-957.340,94	1,00
20/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	1.549.744,13		1.549.745,13
	CHEQUE ESPECIE	17398		-1.444,66	1.548.300,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384915		-1.534.124,17	14.176,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-217,30	13.959,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-642,33	13.316,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-917,42	12.399,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.637,11	5.762,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463813		-5.072,42	689,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	6889706		-20,00	669,72
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886061		-668,72	1,00
21/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	589.225,60		589.226,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385192		-582.856,72	6.369,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-368,88	6.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001319740-00004	39310		-1,00	6.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886372		-4.000,00	2.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ANTONIO SOUSA DE OL	886376		-2.000,00	0,00
22/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	301.589,87		301.589,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	7391368	900.000,00		1.201.589,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385450		-1.196.930,61	4.659,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-658,26	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO SOUZA GOMES	406991		-4.000,00	1,00
25/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	14.301,80		14.302,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384007	445.423,10		459.725,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384915	1.534.785,87		1.994.511,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385192	583.024,30		2.577.536,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385450	221.365,46		2.798.901,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M MANGARATIBA-DIVE	8391156	400.000,00		3.198.901,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	8392165	800.000,00		3.998.901,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886966	216.740,09		4.215.641,62
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	8400456	2.467.631,16		6.683.272,78
	CHEQUE	17405		-18.250,36	6.665.022,42
	DEP.CONTA			-1.532.377,20	5.132.645,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	56		-114.468,33	5.018.176,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57		-4.049.090,53	969.086,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	58			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAIXA SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CAMILA DA SILVA CADE	8838283		-444,65	968.641,71
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ALINE ROBERTO DE MAT	8840781		-522,10	968.119,61
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIANA DOS SANTOS D	8843019		-910,62	967.208,99
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIENE MONTEIRO DO	8846071		-289,58	966.919,41
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VIVIANE VILLELA DE S	8850733		-925,22	965.994,19
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARCUS SERGIO VILELA	8853686		-531,97	965.462,22
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. TEREZINHA DE OLIVEIR	8855623		-569,43	964.892,79
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VANESSA DIAS ARANTES	8869019		-227,52	964.665,27
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. REJANE MARIA FELIX	8871688		-392,75	964.272,52
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SIMEA SOUZA SILVA	8873267		-445,46	963.827,06
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MICHELE DOS SANTOS	8875597		-904,60	962.922,46
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GISELE DA CONCEICAO	8879010		-225,16	962.697,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-49,82	962.647,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310		-1,00	962.646,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886097		-321,16	962.325,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886136		-150.000,00	812.325,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886334		-812.325,32	0,00
26/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	3.526,93		3.526,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385450	191.411,04		194.937,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886175	60.000,00		254.937,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	1038027	300.000,00		554.937,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	1082591	389.670,45		944.608,42
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190001319740-00004	39310	1,00		944.609,42
	CHEQUE DEP/ESP	17421		-918,16	943.691,26
	CHEQUE ESPECIE	17422		-1.057,03	942.634,23
	CHEQUE ESPECIE	17424		-1.095,03	941.539,20
	CHEQUE ESPECIE	17426		-1.057,03	940.482,17
	CHEQUE DEP.CONTA	17428		-918,16	939.564,01
	CHEQUE ESPECIE	17435		-1.095,03	938.468,98
	CHEQUE ESPECIE	17449		-918,16	937.550,82
	CHEQUE ESPECIE	17454		-1.095,03	936.455,79
	CHEQUE ESPECIE	17456		-1.711,02	934.744,77
	CHEQUE DEP/ESP	17458		-1.095,03	933.649,74
	CHEQUE ESPECIE	17469		-880,16	932.769,58
	CHEQUE ESPECIE	17473		-1.095,03	931.674,55
	CHEQUE ESPECIE	17474		-1.095,03	930.579,52
	CHEQUE ESPECIE	17485		-918,16	929.661,36
	CHEQUE ESPECIE	17486		-2.327,14	927.334,22
	CHEQUE ESPECIE	17490		-1.095,03	926.239,19
	CHEQUE ESPECIE	17493		-918,16	925.321,03
	CHEQUE ESPECIE	17494		-1.624,70	923.696,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CHEQUE ESPECIE	17495		-4.542,12	919.154,21
	CHEQUE ESPECIE	17497		-153,04	919.001,17
	CHEQUE ESPECIE	17498		-839,52	918.161,65
	CHEQUE ESPECIE	17499		-1.057,03	917.104,62
	CHEQUE ESPECIE	17502		-1.449,00	915.655,62
	CHEQUE ESPECIE	17503		-2.296,00	913.359,62
	CHEQUE DEP/ESP	17513		-1.251,11	912.108,51
	CHEQUE ESPECIE	17514		-808,21	911.300,30
	CHEQUE ESPECIE	17515		-1.660,80	909.639,50
	CHEQUE ESPECIE	17518		-918,16	908.721,34
	CHEQUE ESPECIE	17524		-1.095,03	907.626,31
	CHEQUE ESPECIE	17526		-1.481,43	906.144,88
	CHEQUE ESPECIE	17529		-918,16	905.226,72
	CHEQUE DEP.CONTA	17534		-918,16	904.308,56
	CHEQUE ESPECIE	17537		-918,16	903.390,40
	CHEQUE ESPECIE	17538		-1.095,03	902.295,37
	CHEQUE ESPECIE	17542		-731,93	901.563,44
	CHEQUE ESPECIE	17543		-918,16	900.645,28
	CHEQUE ESPECIE	17547		-1.095,03	899.550,25
	CHEQUE ESPECIE	17551		-880,16	898.670,09
	CHEQUE ESPECIE	17563		-2.775,60	895.894,49
	CHEQUE ESPECIE	17568		-918,16	894.976,33
	CHEQUE ESPECIE	17570		-918,16	894.058,17
	CHEQUE ESPECIE	17572		-918,16	893.140,01
	CHEQUE ESPECIE	17574		-1.095,03	892.044,98
	CHEQUE ESPECIE	17575		-1.095,03	890.949,95
	CHEQUE ESPECIE	17579		-1.449,00	889.500,95
	CHEQUE ESPECIE	17581		-918,16	888.582,79
	CHEQUE ESPECIE	17584		-880,16	887.702,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59		-2.691,78	885.010,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	60		-56.393,08	828.617,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-28,62	828.589,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO JORGE MARINHO DE O	406443		-3.546,88	825.042,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIONEI SOUZA DE OLIVEIRA	886176		-1.095,03	823.947,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886746		-12.300,00	811.647,24
	TRANSF CC PARA CC PJ EDMILSON FERREIRA DA SILVA	886781		-800.000,00	11.647,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIA ROSA DE SOUZA NASCI	886996		-1.095,03	10.552,21
	CHEQUE COMPENSADO	17477		-1.095,03	9.457,18
	CHEQUE COMPENSADO	17444		-2.737,60	6.719,58
	CHEQUE COMPENSADO	17566		-3.342,98	3.376,60
	CHEQUE COMPENSADO	17569		-3.375,60	1,00
27/02/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	886781	800.000,00		800.001,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	43.545,37		843.546,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886769		-5.072,42	848.618,79

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	1837653	2.198,00		850.816,79
	CHEQUE ESPECIE	17417		-572,82	850.243,97
	CHEQUE DEP/ESP	17423		-918,16	849.325,81
	CHEQUE DEP.CONTA	17427		-918,16	848.407,65
	CHEQUE ESPECIE	17434		-1.095,03	847.312,62
	CHEQUE ESPECIE	17436		-572,82	846.739,80
	CHEQUE ESP/DIV	17437		-1.057,03	845.682,77
	CHEQUE ESPECIE	17439		-918,16	844.764,61
	CHEQUE ESP/DIV	17445		-1.629,13	843.135,48
	CHEQUE ESPECIE	17446		-1.886,65	841.248,83
	CHEQUE ESPECIE	17448		-673,32	840.575,51
	CHEQUE ESPECIE	17457		-1.629,13	838.946,38
	CHEQUE ESPECIE	17460		-880,16	838.066,22
	CHEQUE ESPECIE	17464		-918,16	837.148,06
	CHEQUE ESPECIE	17465		-1.095,03	836.053,03
	CHEQUE ESPECIE	17466		-918,16	835.134,87
	CHEQUE ESPECIE	17467		-1.095,03	834.039,84
	CHEQUE ESPECIE	17468		-1.095,03	832.944,81
	CHEQUE ESPECIE	17475		-2.296,00	830.648,81
	CHEQUE ESPECIE	17476		-1.902,13	828.746,68
	CHEQUE ESPECIE	17478		-572,82	828.173,86
	CHEQUE ESPECIE	17479		-918,16	827.255,70
	CHEQUE ESPECIE	17480		-1.449,00	825.806,70
	CHEQUE ESPECIE	17481		-1.641,95	824.164,75
	CHEQUE ESPECIE	17483		-1.095,03	823.069,72
	CHEQUE ESPECIE	17487		-1.095,03	821.974,69
	CHEQUE ESPECIE	17488		-1.095,03	820.879,66
	CHEQUE ESPECIE	17489		-918,16	819.961,50
	CHEQUE ESPECIE	17492		-1.095,03	818.866,47
	CHEQUE ESPECIE	17501		-918,16	817.948,31
	CHEQUE ESPECIE	17506		-668,28	817.280,03
	CHEQUE ESPECIE	17510		-880,16	816.399,87
	CHEQUE ESPECIE	17512		-2.296,00	814.103,87
	CHEQUE ESPECIE	17517		-918,16	813.185,71
	CHEQUE DEP/ESP	17522		-1.095,03	812.090,68
	CHEQUE ESPECIE	17531		-668,28	811.422,40
	CHEQUE ESPECIE	17532		-880,16	810.542,24
	CHEQUE ESPECIE	17533		-918,16	809.624,08
	CHEQUE ESPECIE	17535		-572,82	809.051,26
	CHEQUE ESPECIE	17539		-1.095,03	807.956,23
	CHEQUE ESPECIE	17541		-1.095,03	806.861,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
149

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CHEQUE ESPECIE	17544		-918,16	805.943,04
	CHEQUE ESPECIE	17545		-572,82	805.370,22
	CHEQUE ESPECIE	17555		-918,16	804.452,06
	CHEQUE ESPECIE	17558		-918,16	803.533,90
	CHEQUE ESPECIE	17564		-1.095,03	802.438,87
	CHEQUE ESPECIE	17567		-1.095,03	801.343,84
	CHEQUE ESPECIE	17571		-1.095,03	800.248,81
	CHEQUE ESPECIE	17576		-918,16	799.330,65
	CHEQUE ESPECIE	17583		-918,16	798.412,49
	CHEQUE ESPECIE	17590		-918,16	797.494,33
	CHEQUE ESPECIE	17592		-880,16	796.614,17
	CHEQUE ESPECIE	17593		-2.011,33	794.602,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	386353		-246.247,99	548.354,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	61		-1.723,15	546.631,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-57,24	546.574,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REJANE MARIA FELIX	1534596		-39,94	546.534,52
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2331283		-500.000,00	46.534,52
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544673		-117,34	46.417,18
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAS NUNES DA SILVEIRA	886277		-1.076,19	45.340,99
	TRANSF CC PARA CC PJ BASILIO FERREIRA DE OLIVEI	886376		-6.964,29	38.376,70
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DE OLIVEIRA COSTA	886628		-1.051,39	37.325,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIAN MARIA PORTO LAGES	886675		-3.514,88	33.810,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS DA CONCEICAO	886988		-6.205,49	27.604,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA SILVA DA CONCEICAO	1542325		-280,00	27.324,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284719		-7.000,00	20.324,94
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463418		-5.072,42	15.252,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	6889475		-505,00	14.747,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1534596		-10,00	14.737,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2331283		-10,00	14.727,52
	CHEQUE COMPENSADO	17420		-1.449,00	13.278,52
	CHEQUE COMPENSADO	17505		-2.407,32	10.871,20
	CHEQUE COMPENSADO	17573		-918,16	9.953,04
	CHEQUE COMPENSADO	17459		-1.095,03	8.858,01
	CHEQUE COMPENSADO	17463		-923,55	7.934,46
	CHEQUE COMPENSADO	17548		-1.449,00	6.485,46
	CHEQUE COMPENSADO	17556		-3.936,85	2.548,61
	CHEQUE COMPENSADO	17595		-2.547,61	1,00
28/02/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	624.877,72		624.878,72
	CHEQUE ESPECIE	17407		-4.000,00	620.878,72
	CHEQUE ESPECIE	17418		-918,16	619.960,56
	CHEQUE ESPECIE	17430		-1.586,70	618.373,86
	CHEQUE ESPECIE	17431		-1.053,98	617.319,88
	CHEQUE DEP/ESP	17432		-255,51	617.064,37
	CHEQUE ESPECIE	17433		-572,82	616.491,55
	CHEQUE ESPECIE	17434		-1.095,03	615.396,52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1500

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CHEQUE ESPECIE	17455		-918,16	614.478,36
	CHEQUE ESPECIE	17491		-717,81	613.760,55
	CHEQUE DEP.CONTA	17496		-2.840,19	610.920,36
	CHEQUE ESPECIE	17507		-918,16	610.002,20
	CHEQUE ESPECIE	17509		-918,16	609.084,04
	CHEQUE ESPECIE	17511		-880,16	608.203,88
	CHEQUE ESPECIE	17516		-918,16	607.285,72
	CHEQUE ESPECIE	17519		-255,51	607.030,21
	CHEQUE ESPECIE	17520		-572,82	606.457,39
	CHEQUE ESPECIE	17521		-2.331,35	604.126,04
	CHEQUE ESPECIE	17525		-1.411,00	602.715,04
	CHEQUE ESPECIE	17527		-918,16	601.796,88
	CHEQUE ESPECIE	17528		-880,16	600.916,72
	CHEQUE ESPECIE	17540		-1.449,00	599.467,72
	CHEQUE ESPECIE	17550		-880,16	598.587,56
	CHEQUE ESPECIE	17554		-918,16	597.669,40
	CHEQUE ESPECIE	17559		-1.095,03	596.574,37
	CHEQUE ESPECIE	17560		-918,16	595.656,21
	CHEQUE ESPECIE	17565		-918,16	594.738,05
	CHEQUE ESPECIE	17587		-4.482,76	590.255,29
	CHEQUE ESPECIE	17588		-2.331,35	587.923,94
	CHEQUE ESPECIE	17591		-572,82	587.351,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	386681		-575.529,10	11.822,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-102,82	11.719,20
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DO E SANTO DA SILV	886735		-2.437,43	9.281,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886296		-1.575,00	7.706,77
	CHEQUE COMPENSADO	17451		-918,16	6.788,61
	CHEQUE COMPENSADO	17461		-2.245,49	4.543,12
	CHEQUE COMPENSADO	17589		-4.542,12	1,00
Total			**17.008.606,49**	**-17.008.606,49**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					35.316,03
01/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	387066		-35.315,03	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	166.985,30		166.986,30
06/03/2019	REPASSE FINANCEIRO	60319		-166.002,21	984,09
	APLICACAO AUTOMATICA	4602531		-154,76	829,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	17577		-255,51	573,82
	CHEQUE COMPENSADO	17578		-572,82	1,00
	CHEQUE COMPENSADO				
Total			**166.985,30**	**-202.300,33**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor R$
16387	195,75
17247	877,68
17399	500,00
17400	488,23
17406	4.000,00
17419/594	39.655,56
TOTAL	45.717,22

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 28/02/2019)	R$	1.606.505,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	504.640,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 45.717,22)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 25.502,84	R$	71.220,06
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.039.925,40

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 070696/03
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 152

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	pagato	abono de faltas não lançado pela tesouraria	1.575,00
28/02/2019	bloqueio	bloqueio judicial	375.291,08
28/02/2019	bloqueio	bloqueio judicial	111.717,00
28/02/2019	adiantamento	credito de devoluçao nao efetuado	1.153,71
28/02/2019	diarias	diaria paga a maior	95,00
28/02/2019	iss	iss cobrado a maior	642,48
28/02/2019	pagato	pagamento efetuado indevido	1.095,03
28/02/2019	repasse	repasse FMS não lanlçado	12.300,00
28/02/2019	pagto	valor pago a maior pelo banco	770,71
			504.640,01

Responsável pela contabilidade	Cargo		
GÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2019		Contador CRC-RJ 076965/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2019		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: Fevereiro | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/5-1 (46123)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	pagto	pagamento em cheques não debitado	22.955,23
28/02/2019	pagto	pagto salario não debita do banco	2.547,61
			25.502,84

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 155

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: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**347.571,12**	**219.010,18298**	**347.575,16**	4,04	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.165.958,54**	**3.878.011,75370**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**4.907.511,53**	**3.087.656,48192**	**4.910.506,23**	**2.994,70**	**2.994,70**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.606.018,13**	**1.009.365,45476**	**1.606.505,45**	**487,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.477,98**	**2.994,70**

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 156

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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 3093	**Data** 28/02/2019
Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/O-3	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2019
Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h04



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	269.139,80	1,00	269.140,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000708877-00004	39310		-1,00	0,00
07/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000708877-00004	39310	1,00		1,00
08/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000891087-00004	39310		-1,00	0,00
13/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000891087-00004	39310	1,00		1,00
15/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	80,00		81,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10219		-80,00	1,00
21/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001319740-00004	39310		-1,00	0,00
26/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001319740-00004	39310	1,00		1,00
Total			**83,00**	**-83,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	269.022,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	82,00
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$	269.104,51

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 092096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	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: Fevereiro | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14627-7 (49201)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqueio judi	bloqueio judicial	82,00
			82,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057066/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 169



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: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.738,70**	**169.076,85581**	**268.329,60**	**49.590,90**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**65,11**	**50,32901**	**80,00**	**14,89**	**0,61**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.673,59**	**169.026,52680**	**269.022,51**	**50.348,92**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**772,91**	**0,61**

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	52.503,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	52.503,82

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057286/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 163



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: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**49.641,05**	**32.988,08879**	**52.353,00**	**2.711,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**49.641,05**	**32.988,08879**	**52.503,82**	**2.862,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**150,82**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 165

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057046/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h11



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	88.879,70	467,20	89.346,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				
04/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000708877-00004	39310		-1,00	0,00
07/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000708877-00004	39310	1,00		1,00
08/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000891087-00004	39310		-1,00	0,00
13/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000891087-00004	39310	1,00		1,00
14/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	8796002	416,93		417,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	383757		-416,93	1,00
21/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001319740-00004	39310		-1,00	0,00
26/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001319740-00004	39310	1,00		1,00
Total			**419,93**	**-419,93**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	88.840,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	88.841,39

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 092056/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqueio	bloqueio judicial	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057926/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

169



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: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**85.934,23**	**55.555,98336**	**88.168,86**	**2.234,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**416,93**	**262,33363**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**86.351,16**	**55.818,31699**	**88.840,39**	**2.489,23**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**254,60**	

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	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 20004-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53047

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	2.649,83
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.649,83

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

179

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/20004-2 (53047)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqueio	bloqueio judicial	2.649,83
			2.649,83

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – C.N.P.J. 28.523.274/0001-73

173

net empresa

Agência: 886 | Conta: 0020004-2



Total de Recursos

Total	R$ 0,00

Disponível

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

Os dados acima têm como base 12/03/2018 às 08h20 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097056/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

175

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h13



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	1.441.566,47	4,00	1.441.570,47

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	4733655	800.000,00		800.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	381149		-464.403,53	335.597,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886228		-335.596,47	1,00
04/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380185	40.283,66		40.284,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380854	62.018,83		102.303,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381149	14.585,25		116.888,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000708877-00004	39310		-1,00	116.887,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	886012		-5.561,63	111.326,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886376		-18.538,78	92.787,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886773		-89.871,19	2.916,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886872		-2.916,14	0,00
05/02/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	73.291,54		73.291,54
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	218.697,44		291.988,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	381686		-258.862,94	33.126,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ IMPRENSA OFICIAL DO	6898208		-743,16	32.382,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ IMPRENSA OFICIAL DO	6898420		-9.581,88	22.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIDLAB SISTEMAS E SERVICO	7093946		-22.800,00	1,00
6/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381149	1.362,27		1.363,27
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ CENTRO EST JURIDICOS DEF PUBLICA	7000886		-1.362,27	1,00
07/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886278	177.510,20		177.511,20
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000708877-00004	39310	1,00		177.512,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435720		-177.510,20	2,00
08/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381149	7.902,41		7.904,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000891087-00004	39310		-1,00	7.903,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886732		-7.903,41	0,00
11/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381149	440.942,59		440.942,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381686	65.362,56		506.305,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	4772343		-2.178,35	504.126,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886928		-497.295,09	6.831,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700703		-6.820,71	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4772343		-10,00	1,00
12/02/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	887.566,68		887.567,68
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	82.721,31		970.288,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	383113		-970.287,99	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000891087-00004	39310	1,00		2,00
14/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381686	77.277,23		77.279,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886245		-2.323,67	74.955,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886731		-74.954,56	1,00
15/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381686	116.472,32		116.473,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383113	883.527,68		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886380		-1.000.000,00	1,00
19/02/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	2.563.736,01		2.563.737,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384531		-2.563.736,01	1,00
20/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383113	87.216,21		87.217,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384531	407.187,63		494.404,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886051		-494.403,84	1,00
21/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384531	279.360,30		279.361,30
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001319740-00004	39310		-1,00	279.360,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886070		-129.501,28	149.859,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886535		-66.412,24	83.446,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886643		-4.000,00	79.446,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886782		-26.059,58	53.387,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886792		-49.387,20	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886850		-4.000,00	0,00
22/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384531	8.961,00		8.961,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886416		-8.960,00	1,00
25/02/2019	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384531	1.356.000,00		1.356.001,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384531	499.192,60		1.855.193,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886136	150.000,00		2.005.193,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886564	900.000,00		2.905.193,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886600	100.000,00		3.005.193,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886726	550.000,00		3.555.193,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886797	100.000,00		3.655.193,60
	TRANSF. ENTRE CONTAS	1242019		-3.155.192,60	500.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310		-1,00	500.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886854		-500.000,00	0,00
26/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001319740-00004	39310	1,00		1,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	1.562.545,08		1.562.546,08
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	31.570,12		1.594.116,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385997		-1.594.115,20	1,00
27/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384531	14.256,05		14.257,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385997	797.758,97		812.016,02
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB000273 0000011073	273	49.634,73		861.650,75
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB000275 0000011073	275	12.701,92		874.352,67
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1952438		-300.000,00	574.352,67
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2336160		-500.000,00	74.352,67
	TRANSF CC PARA CC PJ R & R TRANSPORTES E SERVIC	886171		-24.331,67	50.021,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886612		-50.000,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1952438		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2336160		-10,00	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	578.479,94		578.480,94
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	25.514,51		603.995,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	386686		-603.994,45	1,00
Total			**14.023.640,04**	**-14.023.640,04**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				40.254,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	387068		-40.253,43	1,00
Total			**0,00**	**-40.253,43**	**1,00**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	1.400.694,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	26,00
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 33,96	R$	33,96
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.400.687,02

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/33	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqueio	bloqueio judiciAL	26,00
			26,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	33,96
			33,96

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057090/O-3

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**102.261,44**	**64.443,13154**	**102.273,01**	**11,57**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.455.400,12**	**4.060.081,08882**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**5.157.196,08**	**3.244.469,23419**	**5.159.667,56**	**2.471,48**	**2.471,48**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.400.465,48**	**880.054,98617**	**1.400.694,98**	**229,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.689,41**	**2.471,48**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 096783	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h20



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	279.699,21	4,00	279.703,21

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				2,00
04/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000708877-00004	39310		-2,00	0,00
05/02/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	68.061,18		68.061,18
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	312.976,21		381.037,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	381687		-381.036,39	1,00
07/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000708877-00004	39310	2,00		3,00
08/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000891087-00004	39310		-3,00	0,00
12/02/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	171.182,22		171.182,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	383114		-171.181,22	1,00
13/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000891087-00004	39310	3,00		4,00
15/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380186	2.788,29		2.792,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381687	381.474,82		384.267,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383114	53.264,59		437.531,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886687		-437.530,70	1,00
19/02/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	68.126,57		68.127,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384533		-68.126,57	1,00
21/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001319740-00004	39310		-1,00	0,00
25/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383114	100.001,00		100.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310		-1,00	100.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886600		-100.000,00	0,00
26/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001319740-00004	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	109.447,55		109.448,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385998		-49.447,55	60.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886175		-60.000,00	1,00
28/02/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	118.535,43		118.536,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	386687		-118.535,43	1,00
Total			**1.385.863,86**	**-1.385.864,86**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				25.290,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	387069		-25.289,55	1,00
Total			**0,00**	**-25.289,55**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	254.291,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	26,00
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$	254.317,48

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 076183

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 186 mdb

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqueio	bloqueio judicial	26,00
			26,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/08

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 187



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: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.783,09**	**1.754,15060**	**2.783,88**	**0,79**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**788.327,16**	**496.128,73619**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**536.932,87**	**338.111,85179**	**537.528,70**	**595,83**	**595,83**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**254.177,38**	**159.771,03500**	**254.291,48**	**114,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**709,14**	**595,83**

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 079046/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 199

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h21



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	234.839,27	745,21	235.584,48

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				148,85
01/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/01/2019	100886	29,37		178,22
04/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/01/2019	400886	29,37		207,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/01/2019	400886	58,74		266,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	381420		-265,33	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000708877-00004	39310		-1,00	0,00
05/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/02/2019	500886	117,48		117,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/02/2019	500886	29,37		146,85
06/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/02/2019	600886	58,74		205,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/02/2019	600886	58,74		264,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	382030		-263,33	1,00
07/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000708877-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/02/2019	700886	29,37		31,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/02/2019	700886	29,37		60,74
08/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/02/2019	800886	29,37		90,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/02/2019	800886	88,11		178,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000891087-00004	39310		-178,22	0,00
11/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/02/2019	1100886	29,37		29,37
12/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/02/2019	1200886	29,37		58,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/02/2019	1200886	58,74		117,48
13/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000891087-00004	39310	178,22		295,70
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/02/2019	1300886	117,48		413,18
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/02/2019	1300886	58,74		471,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	383491		-470,92	1,00
14/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/02/2019	1400886	58,74		59,74
15/02/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	150219	116,58		176,32
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/02/2019	1500886	58,74		235,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/02/2019	1500886	58,74		293,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384010		-292,80	1,00
18/02/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	180219	24,45		25,45
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/02/2019	1800886	29,37		54,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/02/2019	1800886	58,74		113,56
19/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/02/2019	1900886	29,37		142,93

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/02/2019	2000886	117,48		260,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/02/2019	2000886	29,37		289,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384917		-288,78	1,00
21/02/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	210219	4,92		5,92
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/02/2019	2100886	88,11		94,03
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001319740-00004	39310		-94,03	0,00
22/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/02/2019	2200886	29,37		29,37
25/02/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	250219	3,29		32,66
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8745768	100.000,00		100.032,66
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310		-32,66	100.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886797		-100.000,00	0,00
26/02/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	260219	19,58		19,58
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001319740-00004	39310	94,03		113,61
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/02/2019	2600886	117,48		231,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385996		-230,09	1,00
27/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/02/2019	2700886	146,85		147,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/02/2019	2700886	88,11		235,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	386355		-234,96	1,00
28/02/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	280219	435,74		436,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/02/2019	2800886	29,37		466,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/02/2019	2800886	29,37		495,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	386685		-494,48	1,00
Total			**102.698,75**	**-102.846,60**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				30,37
06/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/02/2019	600886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/02/2019	600886	29,37		89,11
07/03/2019	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/03/2019	700886	88,11		177,22
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/03/2019	700886	29,37		206,59
Total			**176,22**	**0,00**	**206,59**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATAIA ESTADO DA BAHIA
192

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	R$	234.532,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	2.852,76
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$	237.385,50

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqueio	bloqueio judicial	2.852,76
			2.852,76

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**215.774,96**	**145.758,58829**	**231.322,87**	**15.547,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.540,69**	**1.598,05195**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.315,65**	**147.356,64024**	**234.532,74**	**16.217,09**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**669,18**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	206.071,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	206.072,14

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/53	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqeuio	bloqueio	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057046/03

Lydia Heleno Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

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**	**205.479,19**	**55.642,35**	**--**
	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**	**206.071,14**	**56.234,30**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**591,95**	--

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

52

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 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	28/02/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h23



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	932.056,74	266,67	932.323,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/01/2019	100886	371,68		372,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/01/2019	100886	594,15		966,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	381148		-965,83	1,00
04/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/01/2019	400886	548,75		549,75
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/01/2019	400886	700,63		1.250,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	381418		-1.249,38	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000708877-00004	39310		-1,00	0,00
05/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/02/2019	500886	649,29		649,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/02/2019	500886	603,92		1.253,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	381685		-1.252,21	1,00
06/02/2019	MULTAS BRADESCO MULTA PARCELADA MOV 31/01/2019	310119	94,64		95,64
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/02/2019	600886	865,93		961,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/02/2019	600886	1.393,62		2.355,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	382029		-2.354,19	1,00
07/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000708877-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/02/2019	700886	1.159,86		1.161,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/02/2019	700886	490,36		1.652,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	382287		-1.651,22	1,00
08/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/02/2019	800886	514,43		515,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/02/2019	800886	746,27		1.261,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	382518		-1.260,70	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000891087-00004	39310		-1,00	0,00
11/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/02/2019	1100886	715,14		715,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/02/2019	1100886	464,93		1.180,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	382820		-1.179,07	1,00
12/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/02/2019	1200886	1.402,10		1.403,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/02/2019	1200886	1.418,76		2.821,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	383112		-2.820,86	1,00
13/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000891087-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/02/2019	1300886	1.322,09		1.324,09
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/02/2019	1300886	942,99		2.267,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	383490		-2.266,08	1,00
14/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/02/2019	1400886	1.334,62		1.335,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/02/2019	1400886	249,43		1.585,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	383758		-1.584,05	1,00
15/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/02/2019	1500886	446,85		447,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/02/2019	1500886	425,69		873,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384009		-872,54	1,00
18/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/02/2019	1800886	1.944,82		1.945,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/02/2019	1800886	119,01		2.064,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384256		-2.063,83	1,00
19/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/02/2019	1900886	874,15		875,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/02/2019	1900886	904,80		1.779,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384530		-1.778,95	1,00
/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/02/2019	2000886	151,55		152,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/02/2019	2000886	787,52		940,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384916		-939,07	1,00
21/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/02/2019	2100886	354,98		355,98
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/02/2019	2100886	458,18		814,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385196		-813,16	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001319740-00004	39310		-1,00	0,00
22/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/02/2019	2200886	458,44		458,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/02/2019	2200886	341,37		799,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385453		-798,81	1,00
25/02/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8745697	900.000,00		900.001,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/02/2019	2500886	501,89		900.502,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/02/2019	2500886	757,23		901.260,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385718		-1.259,12	900.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310		-1,00	900.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886564		-900.000,00	0,00
26/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001319740-00004	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/02/2019	2600886	968,95		969,95
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/02/2019	2600886	298,55		1.268,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385995		-1.267,50	1,00
27/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/02/2019	2700886	2.021,30		2.022,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/02/2019	2700886	897,05		2.919,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	386354		-2.918,35	1,00
28/02/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/02/2019	2800886	532,77		533,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/02/2019	2800886	461,04		994,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	386683		-993,81	1,00
Total			**930.292,73**	**-930.292,73**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RET. 23

Os dados acima têm como base 07/02/2019 às 07:22 e estão sujeitos a alteração

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	928.022,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	45.224,02
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$	973.246,26

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/53	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8665-7 (46153)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019		bloqueio judicial	45.224,02
			45.224,02

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057066/O-RJ

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3	28/02/2019	

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**870.936,99**	**564.018,56452**	**895.112,91**	**24.175,92**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**30.288,73**	**19.056,69942**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**901.225,72**	**583.075,26394**	**928.022,24**	**26.796,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.620,60**	

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h24



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	18.426,03	401,23	18.827,26

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				
04/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000708877-00004	39310		-1,00	0,00
07/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000708877-00004	39310	1,00		1,00
08/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000891087-00004	39310		-1,00	0,00
13/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000891087-00004	39310	1,00		1,00
21/02/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	210219	230,84		231,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385195		-230,84	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001319740-00004	39310		-1,00	0,00
22/02/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	220219	785,93		785,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385452		-784,93	1,00
25/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310		-1,00	0,00
26/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001319740-00004	39310	1,00		1,00
Total			**1.019,77**	**-1.019,77**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	18.417,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	52.153,77
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$	70.570,94

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 28/02/2019
Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC 070066/83	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2019
Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8664-9 (46155)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqueio	bloqueio judicial	52.153,77
			52.153,77

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057[illegible]

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**17.029,14**	**10.932,89433**	**17.350,80**	**321,66**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.015,77**	**638,59560**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**18.044,91**	**11.571,48993**	**18.417,17**	**372,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**50,60**	--

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h25



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	334.372,17	5.562,43	339.934,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					2,00
31/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				3,58
01/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358050	1,58		179.998,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372751	179.994,66		156.291,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE	886284		-23.706,50	89.291,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886619		-67.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE	886884		-89.290,74	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000708877-00004	39310		-1,00	2,39
04/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358050	2,39		272,75
06/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372751	270,36		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	37		-271,75	1,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358050	0,80		177.510,20
07/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372751	177.508,40		177.511,20
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000708877-00004	39310	1,00		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886278		-177.510,20	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000891087-00004	39310		-1,00	2,39
08/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358050	2,39		3.104,05
12/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372751	3.101,66		192,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGENCIA O GLOBO	38		-2.912,00	167,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551690		-24,99	121,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551690		-45,50	96,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551696		-24,99	51,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551696		-45,50	26,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551717		-24,99	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555967		-25,08	2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190000891087-00004	39310	1,00		4,38
13/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358050	2,38		1.562,86
15/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372751	1.558,48		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886363		-1.561,86	1,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358050	0,79		6.873,66
18/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372751	6.871,87		6.743,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	39		-130,16	6.613,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	40		-130,16	6.483,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	41		-130,16	6.350,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	42		-132,81	6.218,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULRTA	43		-132,17	6.088,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	44		-130,16	5.957,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	45		-130,16	5.827,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	46		-130,16	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	47		-130,16	5.697,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	48		-195,23	5.502,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	49		-134,78	5.367,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	50		-134,78	5.232,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	51		-130,16	5.102,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	52		-134,78	4.967,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	53		-130,16	4.837,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	54		-134,78	4.702,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	55		-133,46	4.569,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	56		-130,16	4.439,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	57		-104,12	4.335,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	58		-134,78	4.200,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	59		-133,46	4.066,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	60		-132,17	3.934,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	61		-130,16	3.804,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	886443		-3.803,58	1,00
19/02/2019	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	378.448,81		378.449,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384528		-378.448,81	1,00
20/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358050	1,60		2,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372751	667,12		669,72
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO	886006		-668,72	1,00
21/02/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001319740-00004	39310		-1,00	0,00
22/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372751	149.009,01		149.009,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374956	1.109,71		150.118,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376262	8.616,34		158.735,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378856	386.818,63		545.553,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384528	286.014,03		831.567,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886213		-831.566,72	1,00
5/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886854	500.000,00		500.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8629848	1.000.000,00		1.500.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385716		-500.593,73	999.407,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310		-1,00	999.406,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435166		-449.406,27	550.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886726		-550.000,00	0,00
26/02/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001319740-00004	39310	1,00		1,00
27/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886612	50.000,00		50.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	386352		-44.927,58	5.073,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886769		-5.072,42	1,00
28/02/2019	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	327454	216,09		217,09
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	350044	603,89		820,98
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	358050	4.716,60		5.537,58
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	372751	3.930,21		9.467,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384528	90.117,72		99.585,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385716	211.519,80		311.105,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGATO MES FEVEREIRO/19	62		-271,75	310.833,56

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 216

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	327454		-216,09	310.617,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	350044		-603,89	310.013,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	358050		-4.716,60	305.296,98
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	372751		-3.930,21	301.366,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886238		-180.785,45	120.581,32
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA RODRIGUES DE MACED	6752974		-120.580,32	1,00
Total			**3.441.108,32**	**-3.441.109,32**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	339.756,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	160.909,49
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$	500.665,61

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057066/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqueio judici	bloqueio judicial	160.909,49
			160.909,49

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087046/O-3

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**923.797,42**	**583.821,32194**	**926.540,43**	**2.743,01**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**923.970,12**	**580.908,89979**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.508.166,87**	**951.261,85519**	**1.512.656,51**	**4.489,64**	**4.453,06**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**339.600,67**	**213.468,36654**	**339.756,12**	**155,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.902,08**	**4.453,06**

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 18.983,24**

Desbloqueio judicial: **R$ 9.516,45**

Transferência judicial: **R$ 9.466,79**

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 Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	50,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	50,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057056/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2019	102531	ARR DH AG	17.164,94C	17.214,94C
01/02/2019	102531	ARR DH CB	62.227,35C	79.442,29C
01/02/2019	102531	ARR AUTOAT	9.047,02C	88.489,31C
01/02/2019	102531	ARR INTER	12.691,21C	101.180,52C
01/02/2019	102531	DEB TARIFA	84,00D	101.096,52C
01/02/2019	102531	DEB TARIFA	30,00D	101.066,52C
01/02/2019	102531	DEB TARIFA	21,00D	101.045,52C
01/02/2019	102531	DEB TARIFA	595,00D	100.450,52C
01/02/2019	990001	APL AUTOM	100.400,52D	50,00C
04/02/2019	102531	ARR DH AG	35.762,74C	35.812,74C
04/02/2019	102531	ARR DH CB	88.499,75C	124.312,49C
04/02/2019	102531	ARR AUTOAT	2.625,96C	126.938,45C
04/02/2019	102531	ARR INTER	54.408,86C	181.347,31C
04/02/2019	102531	DEB TARIFA	114,00D	181.233,31C
04/02/2019	102531	DEB TARIFA	10,00D	181.223,31C
04/02/2019	102531	DEB TARIFA	112,50D	181.110,81C
04/02/2019	102531	DEB TARIFA	870,00D	180.240,81C
04/02/2019	990001	APL AUTOM	180.190,81D	50,00C
05/02/2019	102531	ARR DH CB	128.856,83C	128.906,83C
05/02/2019	102531	ARR AUTOAT	445,24C	129.352,07C
05/02/2019	102531	ARR INTER	2.405,27C	131.757,34C
05/02/2019	102531	DEB TARIFA	10,00D	131.747,34C
05/02/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	131.742,84C
05/02/2019	102531	DEB TARIFA	125,00D	131.617,84C
05/02/2019	990001	APL AUTOM	131.567,84D	50,00C
06/02/2019	102531	ARR DH AG	10.933,70C	10.983,70C
06/02/2019	102531	ARR DH CB	5.938,60C	16.922,30C
06/02/2019	102531	ARR AUTOAT	754,93C	17.677,23C
06/02/2019	102531	ARR INTER	545,26C	18.222,49C
06/02/2019	102531	DEB TARIFA	220,00D	18.002,49C
06/02/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	17.990,49C
06/02/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	17.984,49C
06/02/2019	102531	DEB TARIFA	48,00D	17.936,49C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	17.886,49D	50,00C
07/02/2019	102531	ARR DH CB	12.980,30C	13.030,30C
07/02/2019	102531	ARR INTER	3.086,32C	16.116,62C
07/02/2019	102531	DEB TARIFA	9,00D	16.107,62C
07/02/2019	102531	DEB TARIFA	127,50D	15.980,12C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	15.930,12D	50,00C
08/02/2019	102531	ARR DH AG	5.550,37C	5.600,37C
08/02/2019	102531	ARR DH CB	7.909,03C	13.509,40C
08/02/2019	102531	ARR AUTOAT	368,58C	13.877,98C

08/02/2019	102531	ARR INTER	4.179,41C	18.057,39C
08/02/2019	102531	DEB TARIFA	227,50D	17.829,89C
08/02/2019	102531	DEB TARIFA	2,00D	17.827,89C
08/02/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	17.821,89C
08/02/2019	102531	DEB TARIFA	30,00D	17.791,89C
08/02/2019	990001	APL AUTOM	17.741,89D	50,00C
11/02/2019	102531	ARR DH AG	1.291,58C	1.341,58C
11/02/2019	102531	ARR DH CB	17.654,74C	18.996,32C
11/02/2019	102531	ARR AUTOAT	1.508,96C	20.505,28C
11/02/2019	102531	ARR INTER	2.103,21C	22.608,49C
11/02/2019	102531	DEB TARIFA	220,00D	22.388,49C
11/02/2019	102531	DEB TARIFA	24,00D	22.364,49C
11/02/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	22.360,49C
11/02/2019	102531	DEB TARIFA	1,50D	22.358,99C
11/02/2019	990001	APL AUTOM	22.308,99D	50,00C
12/02/2019	102531	ARR DH CB	13.532,81C	13.582,81C
12/02/2019	102531	ARR AUTOAT	511,43C	14.094,24C
12/02/2019	102531	ARR INTER	764,52C	14.858,76C
12/02/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	14.854,76C
12/02/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	14.850,26C
12/02/2019	102531	DEB TARIFA	152,50D	14.697,76C
12/02/2019	102531	DEB TARIFA	2,80D	14.694,96C
12/02/2019	990001	APL AUTOM	14.644,96D	50,00C
13/02/2019	102531	ARR DH AG	6.241,98C	6.291,98C
13/02/2019	102531	ARR DH CB	11.152,58C	17.444,56C
13/02/2019	102531	ARR AUTOAT	110,70C	17.555,26C
13/02/2019	102531	ARR INTER	139,09C	17.694,35C
13/02/2019	102531	DEB TARIFA	1.428,98C	19.123,33C
13/02/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	19.118,83C
13/02/2019	102531	DEB TARIFA	192,50D	18.926,33C
13/02/2019	102531	DEB TARIFA	36,00D	18.890,33C
13/02/2019	990001	APL AUTOM	4,00D	18.886,33C
14/02/2019	102531	ARR DH AG	18.836,33D	50,00C
14/02/2019	102531	ARR DH CB	18.796,50C	18.846,50C
14/02/2019	102531	ARR AUTOAT	17.961,04C	36.807,54C
14/02/2019	102531	ARR INTER	2.004,47C	38.812,01C
14/02/2019	102531	DEB TARIFA	288,67C	39.100,68C
14/02/2019	102531	DEB TARIFA	230,00D	38.870,68C
14/02/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	38.866,68C
14/02/2019	102531	DEB TARIFA	3,00D	38.863,68C
14/02/2019	102531	DEB TARIFA	48,00D	38.815,68C
14/02/2019	990001	APL AUTOM	38.765,68D	50,00C
15/02/2019	102531	ARR DH AG	1.329,37C	1.379,37C
15/02/2019	102531	ARR DH CB	21.241,31C	22.620,68C
15/02/2019	102531	ARR AUTOAT	561,07C	23.181,75C
15/02/2019	102531	ARR INTER	1.504,96C	24.686,71C
15/02/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	24.680,71C
15/02/2019	102531	DEB TARIFA	9,00D	24.671,71C
15/02/2019	102531	DEB TARIFA	160,00D	24.511,71C
15/02/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	24.505,71C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	24.455,71D	50,00C
18/02/2019	102531	ARR DH AG	3.037,65C	3.087,65C



18/02/2019	102531	ARR DH CB	18.758,39C	21.846,04C
18/02/2019	102531	ARR AUTOAT	589,60C	22.435,64C
18/02/2019	102531	ARR INTER	4.358,28C	26.793,92C
18/02/2019	102531	DEB TARIFA	16,50D	26.777,42C
18/02/2019	102531	DEB TARIFA	235,00D	26.542,42C
18/02/2019	102531	DEB TARIFA	30,00D	26.512,42C
18/02/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	26.506,42C
18/02/2019	990001	APL AUTOM	26.456,42D	50,00C
19/02/2019	102531	ARR DH AG	3.477,12C	3.527,12C
19/02/2019	102531	ARR DH CB	21.866,72C	25.393,84C
19/02/2019	102531	ARR AUTOAT	632,53C	26.026,37C
19/02/2019	102531	ARR INTER	4.473,02C	30.499,39C
19/02/2019	102531	DEB TARIFA	36,00D	30.463,39C
19/02/2019	102531	DEB TARIFA	2,00D	30.461,39C
19/02/2019	102531	DEB TARIFA	10,50D	30.450,89C
19/02/2019	102531	DEB TARIFA	340,00D	30.110,89C
19/02/2019	990001	APL AUTOM	30.060,89D	50,00C
20/02/2019	102531	ARR DH AG	2.474,33C	2.524,33C
20/02/2019	102531	ARR DH CB	31.753,99C	34.278,32C
20/02/2019	102531	ARR AUTOAT	4.427,21C	38.705,53C
20/02/2019	102531	ARR INTER	9.217,32C	47.922,85C
20/02/2019	102531	DEB TARIFA	2,80D	47.920,05C
20/02/2019	102531	DEB TARIFA	18,00D	47.902,05C
20/02/2019	102531	DEB TARIFA	34,50D	47.867,55C
20/02/2019	102531	DEB TARIFA	672,50D	47.195,05C
20/02/2019	102531	DEB TARIFA	26,00D	47.169,05C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	47.119,05D	50,00C
21/02/2019	102531	ARR DH AG	41.169,89C	41.219,89C
21/02/2019	102531	ARR DH CB	300,59C	41.520,48C
21/02/2019	102531	ARR DH CB	67.188,94C	108.709,42C
21/02/2019	102531	ARR AUTOAT	5.361,76C	114.071,18C
21/02/2019	102531	ARR INTER	5.134,75C	119.205,93C
21/02/2019	102531	DEB TARIFA	38,00D	119.167,93C
21/02/2019	102531	DEB TARIFA	19,50D	119.148,43C
21/02/2019	102531	DEB TARIFA	977,50D	118.170,93C
21/02/2019	102531	DEB TARIFA	2,80D	118.168,13C
21/02/2019	102531	DEB TARIFA	174,00D	117.994,13C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	117.944,13D	50,00C
22/02/2019	102531	ARR DH AG	39.878,85C	39.928,85C
22/02/2019	102531	ARR DH CB	98.735,73C	138.664,58C
22/02/2019	102531	ARR DH CB	170,71C	138.835,29C
22/02/2019	102531	ARR AUTOAT	19.319,14C	158.154,43C
22/02/2019	102531	ARR INTER	44.532,33C	202.686,76C
22/02/2019	102531	DEB TARIFA	1.822,50D	200.864,26C
22/02/2019	102531	DEB TARIFA	92,00D	200.772,26C
22/02/2019	102531	DEB TARIFA	142,50D	200.629,76C
22/02/2019	102531	DEB TARIFA	270,00D	200.359,76C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	200.309,76D	50,00C
25/02/2019	102531	ARR DH AG	302,49C	352,49C
25/02/2019	102531	ARR DH CB	163.223,26C	163.575,75C
25/02/2019	102531	ARR AUTOAT	855,13C	164.430,88C
25/02/2019	102531	ARR INTER	511,57C	164.942,45C

25/02/2019	102531	DEB TARIFA	175,00D	164.767,45C	
25/02/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	164.755,45C	
25/02/2019	102531	DEB TARIFA	9,00D	164.746,45C	
25/02/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	164.740,45C	
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	164.698,45C	
25/02/2019	990001	APL AUTOM	164.648,45D	50,00C	
26/02/2019	102531	ARR DH CB	5.984,97C	6.034,97C	
26/02/2019	102531	ARR AUTOAT	474,15C	6.509,12C	
26/02/2019	102531	ARR INTER	2.592,89C	9.102,01C	
26/02/2019	102531	DEB TARIFA	197,50D	8.904,51C	
26/02/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	8.898,51C	
26/02/2019	102531	DEB TARIFA	9,00D	8.889,51C	
26/02/2019	990001	APL AUTOM	8.839,51D	50,00C	
27/02/2019	102531	ARR DH AG	6.195,18C	6.245,18C	
27/02/2019	102531	ARR DH CB	7.698,15C	13.943,33C	
27/02/2019	102531	ARR AUTOAT	665,35C	14.608,68C	
27/02/2019	102531	ARR INTER	6.178,71C	20.787,39C	
27/02/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	20.781,39C	
27/02/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	20.777,39C	
27/02/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	20.765,39C	
27/02/2019	102531	DEB TARIFA	207,50D	20.557,89C	
27/02/2019	990001	APL AUTOM	20.507,89D	50,00C	
28/02/2019	102531	ARR DH AG	1.927,64C	1.977,64C	
28/02/2019	102531	ARR DH CB	12.490,92C	14.468,56C	
28/02/2019	102531	ARR AUTOAT	3.385,76C	17.854,32C	
28/02/2019	102531	ARR INTER	772,85C	18.627,17C	
28/02/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	18.621,17C	
28/02/2019	102531	DEB TARIFA	32,00D	18.589,17C	
28/02/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	18.584,67C	
28/02/2019	102531	DEB TARIFA	257,50D	18.327,17C	
28/02/2019	990001	APL AUTOM	18.277,17D	50,00C	
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		50,00C	

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	1.464.653,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	25.980,89
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.205,71	R$	1.205,71
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.489.428,56

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR.	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 (46129)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqueio	bloqueio judicial	25.980,89
			25.980,89

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057035/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Luiza Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA DE FINANÇAS

228

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 (46129)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	restituição	valor não debitado pelo banco	1.205,71
			1.205,71

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
230

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.960,56C	41.696,794549
Aplicações	1.216.892,61C	205.362,651596
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	800,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.464.653,38C	247.059,446146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	100.400,52C	16.950,817053
04 / 02	APLICACAO	180.190,81C	30.420,535550
05 / 02	APLICACAO	131.567,84C	22.210,764488
06 / 02	APLICACAO	17.886,49C	3.019,385082
07 / 02	APLICACAO	15.930,12C	2.689,007259
08 / 02	APLICACAO	17.741,89C	2.994,693340
11 / 02	APLICACAO	22.308,99C	3.765,407687
12 / 02	APLICACAO	14.644,96C	2.471,723206
13 / 02	APLICACAO	18.836,33C	3.178,978269
14 / 02	APLICACAO	38.765,68C	6.542,115787
15 / 02	APLICACAO	24.455,71C	4.126,964385
18 / 02	APLICACAO	26.456,42C	4.464,379940
19 / 02	APLICACAO	30.060,89C	5.072,375389
20 / 02	APLICACAO	47.119,05C	7.950,340081
21 / 02	APLICACAO	117.944,13C	19.899,636389
22 / 02	APLICACAO	200.309,76C	33.794,846427
25 / 02	APLICACAO	164.648,45C	27.777,010170
26 / 02	APLICACAO	8.839,51C	1.491,198992
27 / 02	APLICACAO	20.507,89C	3.459,457681
28 / 02	APLICACAO	18.277,17C	3.083,014413

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponivel para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52882

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	396.022,13
	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$	396.022,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR.	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/03/2019

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

AG: 0887 ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: 157-3
PERIODO: 01022019 ATE: 08032019 CGC: 29.138.310/0001-59
NOME: PM DE MANGARATIBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
03/02/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	394.556,35 C
03/02/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	1.465,78 C	396.022,13 C
03/03/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	396.022,13 C
03/03/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	1.471,22 C	397.493,35 C

SALDO EM 07/03/2019 R$ 397.493,35 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
232

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	11.175,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	11.175,27

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087046/O-0	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	07/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.147,10C	7.285,457757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	11.175,27C	7.285,457757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

MANGARATIBA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 236

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponivel para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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: 3093	Data: 28/02/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057036/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 28/02/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549



Extrato de conta corrente

Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1

Posição da Conta Corrente - 13/03/2019 às 16:07:58h

Extrato - Por Período

01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
			10,00
31/01	SALDO ANTERIOR	4814	5.473,71 -
04/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.189,98 -
04/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.663,69
04/02	AG. RESGATE PP CP		10,00
04/02	S A L D O	4814	3.065,38 -
05/02	SISPAG FORNECEDORES		8.076,42 -
05/02	BLOQUEIO JUDICIAL	4814	11.141,80
05/02	AG. RESGATE PP CP		10,00
05/02	S A L D O	4814	600.000,00
07/02	SISPAG PMM C P A MUNICI		8.076,42
07/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4814	608.076,42 -
07/02	AG. APLICACAO PP CP		10,00
07/02	S A L D O	4814	21.013,00 -
11/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -
11/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.361,10 -
11/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.708,12 -
11/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.207,26 -
11/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -
11/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	955,86 -
11/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.611,22 -
11/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	127.143,68 -
11/02	SISPAG TRANSF TITUL TED		2.000,00 -
11/02	BLOQUEIO JUDICIAL	4814	177.452,13
11/02	AG. RESGATE PP CP		10,00
11/02	S A L D O	4814	3.448,56 -
12/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.644,36 -
12/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	513,00 -
12/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	18.605,92
12/02	AG. RESGATE PP CP		10,00
12/02	S A L D O		2.000,00
13/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4814	2.000,00 -
13/02	AG. APLICACAO PP CP		10,00
13/02	S A L D O	4814	2.575,50
14/02	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	2.575,50 -
14/02	AG. APLICACAO PP CP		10,00
14/02	S A L D O	4814	965,68
15/02	DEPOSITO DINHEIRO	4814	965,68 -
15/02	AG. APLICACAO PP CP		10,00
15/02	S A L D O	4814	3.395,64 -
18/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	965,68 -
18/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	5939	4.000,00 -
18/02	CH COMPENSADO 341 002926	4814	8.361,32
18/02	AG. RESGATE PP CP		10,00
18/02	S A L D O	4814	2.904,80 -
20/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -
20/02	SISPAG FORNECEDORES TED		

20/02	AG. RESGATE PP CP	4814	7.260,47	10,00
20/02	S A L D O	4814	422,22 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	594,62 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	731,98 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	555,12 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.564,76 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	113,76 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	552,49 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	759,09 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	359,30 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	395,21 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	395,16 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	125,13 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.586,59 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	21.013,00 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	377,92 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	400.000,00 -	
25/02	SISPAG TRANSF TITUL TED		2.319,27	
25/02	TED 237.0886FUNDO MUN DE	4814	427.227,08	
25/02	AG. RESGATE PP CP			10,00
25/02	S A L D O	4814	300.000,00 -	
27/02	SISPAG TRANSF TITULARID		300.000,00	
27/02	TED 237.0886PREF MUN DE			10,00
27/02	S A L D O		12.754,00 -	
28/02	BLOQUEIO JUDICIAL		670,36 -	
28/02	BLOQUEIO JUDICIAL		2.384,15 -	
28/02	BLOQUEIO JUDICIAL	4814	30.000,00	
28/02	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	14.191,49 -	
28/02	AG. APLICACAO PP CP			10,00
28/02	S A L D O			

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

238

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	31.474,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	38.021,49
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$	69.496,24

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa
Matrícula 3093	Data 28/02/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula 65549	Data 28/02/2019	Assinatura

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqueio judici	bloqueio judicial	15.818,51
28/02/2019	diarias	diaria paga indevidamente	1.189,98
28/02/2019	credor	pago indevido ASPERMARJ	21.013,00
			38.021,49

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019		

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2019

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

Fundos	Cotas - 28.02.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2019	28.02.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	9.455,30240	3,3287960	627.809,09	656.712,41	0,00	0,00	59.539,93	31.474,75	838,14	853,17
41090/201	9.455,30240	3,3287960	627.809,09	656.712,41	0,00	0,00	59.539,93	31.474,75	838,14	853,17
Total	**9.455,30240**	**3,3287960**	**627.809,09**	**656.712,41**	**0,00**	**0,00**	**59.539,93**	**31.474,75**	**838,14**	**853,17**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057646/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	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 - 07/03/2019 às 08:01:13h

Extrato - Por Período

01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
				10,00
31/01	SALDO ANTERIOR	4814		800.000,00 -
01/02	SISPAG TRANSF TITUL TED			1.953,60 -
01/02	TAR RECEBTO CONVENIOS			462.168,66
01/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		339.784,94
01/02	AG. RESGATE PP CP			10,00
01/02	S A L D O	4814		495.341,78 -
04/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814		486.671,14 -
04/02	SISPAG FORNECEDORES TED			4.280,10 -
04/02	TAR RECEBTO CONVENIOS			1.260.091,31
04/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA			4.014,00
04/02	TED 001.3836PM MANGARATI	4814		277.812,29 -
04/02	AG. APLICACAO PP CP			10,00
04/02	S A L D O			217,80 -
05/02	TAR RECEBTO CONVENIOS			23.248,28
05/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		23.030,48 -
05/02	AG. APLICACAO PP CP			10,00
05/02	S A L D O	4814		11.529,00 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES	4814		10.469,04 -
06/02	SISPAG FORNECEDORES			429,00 -
06/02	TAR RECEBTO CONVENIOS			93.273,25
06/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		70.846,21 -
06/02	AG. APLICACAO PP CP			10,00
06/02	S A L D O	4814		600.000,00 -
07/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814		376.859,24 -
07/02	SISPAG FORNECEDORES	4814		1.218,45 -
07/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814		4.038,21 -
07/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814		4.014,00 -
07/02	SISPAG TRANSF TITUL TED			504,90 -
07/02	TAR RECEBTO CONVENIOS			1.024.712,97
07/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA			4.038,21
07/02	TED 001.3836PM MANGARATI			1.218,45
07/02	TED 001.3836PM MANGARATI	4814		43.334,83 -
07/02	AG. APLICACAO PP CP			10,00
07/02	S A L D O			273,90 -
08/02	TAR RECEBTO CONVENIOS			35.190,96
08/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		34.917,06 -
08/02	AG. APLICACAO PP CP			10,00
08/02	S A L D O			442,20 -
11/02	TAR RECEBTO CONVENIOS			57.766,51
11/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		57.324,31 -
11/02	AG. APLICACAO PP CP			10,00
11/02	S A L D O			399,30 -
12/02	TAR RECEBTO CONVENIOS			41.082,13
12/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814		40.682,83 -
12/02	AG. APLICACAO PP CP			10,00
12/02	S A L D O			

13/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		438,90 -	
13/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		80.354,90	
13/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	79.916,00 -	
13/02	S A L D O			10,00
14/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.575,50 -	
14/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	730,88 -	
14/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	74.418,20 -	
14/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	139.436,70 -	
14/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		287,10 -	
14/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		43.030,70	
14/02	TED 237.0886PREF MUN DE		2.575,50	
14/02	AG. RESGATE PP CP	4814	171.842,18	
14/02	S A L D O			10,00
15/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	
15/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		201,30 -	
15/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		37.178,20	
15/02	AG. RESGATE PP CP	4814	963.023,10	
15/02	S A L D O			10,00
18/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		405,90 -	
18/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		73.320,46	
18/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	72.914,56 -	
18/02	S A L D O			10,00
19/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		481,80 -	
19/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		105.175,73	
19/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	104.693,93 -	
19/02	S A L D O			10,00
20/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	41.923,85 -	
20/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.029,60 -	
20/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		321.601,47	
20/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	278.648,02 -	
20/02	S A L D O			10,00
21/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.491,60 -	
21/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		248.091,22	
21/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	246.599,62 -	
21/02	S A L D O			10,00
22/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	900.000,00 -	
22/02	BLOQUEIO JUDICIAL		7.030,02 -	
22/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		3.927,00 -	
22/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		690.068,34	
22/02	AG. RESGATE PP CP	4814	220.888,68	
22/02	S A L D O			10,00
25/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	800.000,00 -	
25/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		234,30 -	
25/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		38.599,35	
25/02	AG. RESGATE PP CP	4814	761.634,95	
25/02	S A L D O			10,00
26/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,20 -	
26/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		21.689,34	
26/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	21.478,14 -	
26/02	S A L D O			10,00
27/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	367.601,17 -	
27/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		237,60 -	
27/02	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	300.000,00	
27/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA		48.913,88	
27/02	AG. RESGATE PP CP	4814	18.924,89	
27/02	S A L D O			10,00
28/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	30.000,00 -	
28/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		224,40 -	

PMMANGA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 243

Banco Itaú S/A

07/03/2019			46.917,86	
28/02	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814	16.693,46 -	
28/02	AG. APLICACAO PP CP			10,00
28/02	S A L D O			

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
144

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019		R$	81.043,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	55.022,23
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	0,01	R$	0,01
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	136.065,82

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057069/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	BLQUEIO JUDICIA	BLOQUEIO JUDICIAL	55.022,23
			55.022,23

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037[illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	ISS	ISS PAGO A MENOR	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2019

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

Fundos	Cotas - 28.02.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2019	28.02.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	24.346,22362	3,3287960	1.368.891,74	2.476.098,74	0,00	0,00	1.185.825,63	81.043,60	2.424,97	2.710,95
41090/201	24.346,22362	3,3287960	1.368.891,74	2.476.098,74	0,00	0,00	1.185.825,63	81.043,60	2.424,97	2.710,95
Total	**24.346,22362**	**3,3287960**	**1.368.891,74**	**2.476.098,74**	**0,00**	**0,00**	**1.185.825,63**	**81.043,60**	**2.424,97**	**2.710,95**

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 Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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: 3093	Data: 28/02/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057056/93

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 28/02/2019	Assinatura: 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 - 07/03/2019 às 08:02:48h

Extrato - Por Período

01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
				10,00
25/01	SALDO ANTERIOR	4814	36.840,99 -	
14/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	36.840,99	
14/02	AG. RESGATE PP CP			10,00
14/02	S A L D O	4814	3.448,56 -	
15/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.448,56	
15/02	AG. RESGATE PP CP			10,00
15/02	S A L D O	4814	2.611,22 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.207,26 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.141,90	
18/02	AG. RESGATE PP CP			10,00
18/02	S A L D O	4814	131.353,84 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	152.312,76 -	
19/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	283.666,60	
19/02	AG. RESGATE PP CP			10,00
19/02	S A L D O	4814	90.566,87 -	
20/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	90.566,87	
20/02	AG. RESGATE PP CP			10,00
20/02	S A L D O		500.000,00	
21/02	TED 001.3836PREF MUN MAN	4814	500.000,00 -	
21/02	AG. APLICACAO PP CP			10,00
21/02	S A L D O	4814	19.640,00 -	
25/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	19.640,00	
25/02	AG. RESGATE PP CP			10,00
25/02	S A L D O	4814	5.128,47 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.099,50 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.904,80 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.132,77	
27/02	AG. RESGATE PP CP			10,00
27/02	S A L D O	4814	135.860,17 -	
28/02	SISPAG FORNECEDORES TED		588,73 -	
28/02	BLOQUEIO JUDICIAL		2.625,66 -	
28/02	BLOQUEIO JUDICIAL	4814	139.074,56	
28/02	AG. RESGATE PP CP			10,00
28/02	S A L D O			

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	481.852,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	3.214,39
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$	485.067,07

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: [illegible]	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	bloqueio	bloqueio judicial	3.214,39
			3.214,39

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Ma la	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
252

Itaú 30 horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2019

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 28.02.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2019	28.02.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	144.752,84398	3,3287960	500.000,00	590.512,25	0,00	0,00	570.880,19	481.852,68	1.484,74	1.573,60
41090/201	144.752,84398	3,3287960	500.000,00	590.512,25	0,00	0,00	570.880,19	481.852,68	1.484,74	1.573,60
Total	**144.752,84398**	**3,3287960**	**500.000,00**	**590.512,25**	**0,00**	**0,00**	**570.880,19**	**481.852,68**	**1.484,74**	**1.573,60**

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