ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 16 ABR 2020
Presidente

OFÍCIO N.º 064/2020.

Mangaratiba, 14 de abril de 2020.

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 15/04/2020 Cristina mat 035 as 11h15

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Ao Exped... p/ Leit...
Em 16 ABR 2020
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**26.435.210,56**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**8.122.667,30**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.246.990,76	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**7.122.667,30**
Contribuições	710.274,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.267.288,20
Receita Patrimonial	1.898.604,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.269.846,55
Transferências Correntes	20.822.123,11	INVESTIMENTOS	585.532,55
Outras Receitas Correntes	829,22	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.000.000,00**
Dedução das Transferências Correntes	-2.243.611,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**7.687.550,83**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.687.550,83
Interferências Financeiras	**27.516.128,79**	**Interferências Financeiras**	**27.516.128,79**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	27.516.128,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	27.516.128,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**51.069.837,67**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**83.161.620,55**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.900.320,60	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	11.992,69
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.540.938,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.041.287,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.628.578,45	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.542.555,26
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	499.772,21
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.230.996,48
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	479.233,15
		RP PROCESSADOS PAGOS	6.355.782,80
SALDOS ANTERIORES	**34.083.660,27**	**SALDOS ATUAIS**	**12.616.869,82**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.081.818,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12.614.971,07
BANCO C/ MOVIMENTO	1.842,00	BANCO C/ MOVIMENTO	1.898,75
TOTAL	**139.104.837,29**	**TOTAL**	**139.104.837,29**

Mangaratiba, 14/04/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Março - 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		68.086.518,23	28.678.822,19	96.765.340,42	332.123.015,39	235.357.674,97	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		68.086.518,23	28.678.822,19	96.765.340,42	332.123.015,39	235.357.674,97	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.543.179,37	5.246.990,76	26.790.170,13	77.793.939,29	51.003.769,16	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		18.547.286,60	4.354.833,32	22.902.119,92	69.286.584,43	46.384.464,51	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.719.702,80	1.398.531,56	3.118.234,36	14.751.453,87	11.633.219,51	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.719.702,80	1.398.531,56	3.118.234,36	14.751.453,87	11.633.219,51	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.719.702,80	1.398.531,56	3.118.234,36	14.751.453,87	11.633.219,51	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.719.702,80	1.398.531,56	3.118.234,36	14.751.453,87	11.633.219,51	0,00
3 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRÓPRIO	0100	1.576.042,93	1.293.513,95	2.869.556,88	7.080.697,86	4.211.140,98	0,00
150 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - EDU	0225	89.787,41	65.636,00	155.423,41	4.720.465,24	4.565.041,83	0,00
151 4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - SAÚ	0226	53.872,46	39.381,61	93.254,07	2.950.290,77	2.857.036,70	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		16.666.296,51	2.896.313,81	19.562.610,32	52.882.523,33	33.319.913,01	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		13.377.561,22	1.239.313,20	14.616.874,42	32.782.948,59	18.166.074,17	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		12.814.326,22	959.989,56	13.774.315,78	27.429.960,95	13.655.645,17	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		12.131.139,44	671.955,27	12.803.094,71	21.621.963,17	8.818.868,46	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		12.131.139,44	519.849,88	12.650.989,32	15.564.607,32	2.913.618,00	0,00
1 4.1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - F	0100	7.278.683,60	310.623,02	7.589.306,62	5.447.612,56	0,00	2.141.694,06
2 4.1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - E	0225	3.032.784,95	131.571,12	3.164.356,07	6.225.842,93	3.061.486,86	0,00
54 4.1.1.1.8.01.1.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - S	0226	1.819.670,89	77.655,74	1.897.326,63	3.891.151,83	1.993.825,20	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOI		0,00	152.105,39	152.105,39	6.057.355,85	5.905.250,46	0,00
110 4.1.1.1.8.01.1.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRIT	0100	0,00	91.263,22	91.263,22	2.120.074,55	2.028.811,33	0,00
111 4.1.1.1.8.01.1.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRIT	0225	0,00	38.026,37	38.026,37	2.422.942,34	2.384.915,97	0,00
112 4.1.1.1.8.01.1.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRIT	0226	0,00	22.815,80	22.815,80	1.514.338,96	1.491.523,16	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurc		15.533,57	6.998,92	22.532,49	221.226,60	198.694,11	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		14.211,52	5.835,91	20.047,43	163.472,40	143.424,97	0,00
62 4.1.1.1.8.01.1.2.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- PF	0100	8.526,87	3.501,48	12.028,35	57.215,34	45.186,99	0,00
63 4.1.1.1.8.01.1.2.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- EL	0225	3.552,92	1.459,03	5.011,95	65.388,96	60.377,01	0,00
64 4.1.1.1.8.01.1.2.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- SA	0226	2.131,73	875,40	3.007,13	40.868,10	37.860,97	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR		1.322,05	1.163,01	2.485,06	57.754,20	55.269,14	0,00
57 4.1.1.1.8.01.1.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0100	793,22	697,78	1.491,00	20.213,97	18.722,97	0,00
58 4.1.1.1.8.01.1.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0225	330,52	290,78	621,30	23.101,68	22.480,38	0,00
59 4.1.1.1.8.01.1.2.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0226	198,31	174,45	372,76	14.438,55	14.065,79	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		267.426,38	123.538,75	390.965,13	1.640.550,22	1.249.585,09	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		196.925,12	89.975,03	286.900,15	1.191.377,49	904.477,34	0,00
65 4.1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PI	0100	118.155,01	53.985,00	172.140,01	416.982,12	244.842,11	0,00
66 4.1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EI	0225	49.231,30	22.493,76	71.725,06	476.551,00	404.825,94	0,00
67 4.1.1.1.8.01.1.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - S/	0226	29.538,81	13.496,27	43.035,08	297.844,37	254.809,29	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR		70.501,26	33.563,72	104.064,98	449.172,73	345.107,75	0,00
68 4.1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0100	42.300,69	20.138,20	62.438,89	157.210,46	94.771,57	0,00
69 4.1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0225	17.625,36	8.390,96	26.016,32	179.669,09	153.652,77	0,00
70 4.1.1.1.8.01.1.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITC	0226	10.575,21	5.034,56	15.609,77	112.293,18	96.683,41	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		400.226,83	157.496,62	557.723,45	3.946.220,96	3.388.497,51	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		275.730,88	115.671,31	391.402,19	2.705.926,42	2.314.524,23	0,00
74 4.1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	0100	165.438,49	69.402,78	234.841,27	947.074,25	712.232,98	0,00
75 4.1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	0225	68.932,75	28.917,84	97.850,59	1.082.370,57	984.519,98	0,00
76 4.1.1.1.8.01.1.4.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	0226	41.359,64	17.350,69	58.710,33	676.481,60	617.771,27	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		124.495,95	41.825,31	166.321,26	1.240.294,54	1.073.973,28	0,00
71 4.1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	0100	74.697,52	25.095,17	99.792,69	434.103,09	334.310,40	0,00

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
72	4.1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	0225	31.124,03	10.456,34	41.580,37	496.117,82	454.537,45	0,00
73	4.1.1.1.8.01.1.4.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	0226	18.674,40	6.273,80	24.948,20	310.073,63	285.125,43	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		563.235,00	279.323,64	842.558,64	5.352.987,64	4.510.429,00	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		554.986,13	274.795,52	829.781,65	5.065.527,60	4.235.745,95	0,00
77	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	0100	332.991,68	164.877,31	497.868,99	1.772.934,66	1.275.065,67	0,00
78	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	0225	138.746,53	68.698,89	207.445,42	2.026.211,04	1.818.765,62	0,00
79	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	0226	83.247,92	41.219,32	124.467,24	1.266.381,90	1.141.914,66	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		1.194,44	0,00	1.194,44	10.989,97	9.795,53	0,00
80	4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Im	0100	716,66	0,00	716,66	3.846,49	3.129,83	0,00
81	4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Im	0225	298,61	0,00	298,61	4.395,99	4.097,38	0,00
82	4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Im	0226	179,17	0,00	179,17	2.747,49	2.568,32	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		4.166,03	2.684,97	6.851,00	254.782,03	247.931,03	0,00
83	4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	0100	2.499,58	1.610,95	4.110,53	89.173,71	85.063,18	0,00
84	4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	0225	1.041,55	671,25	1.712,80	101.912,81	100.200,01	0,00
85	4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	0226	624,90	402,77	1.027,67	63.695,51	62.667,84	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		2.888,40	1.843,15	4.731,55	21.688,04	16.956,49	0,00
86	4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	0100	1.733,00	1.105,87	2.838,87	8.640,81	5.801,94	0,00
87	4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	0225	722,12	460,79	1.182,91	9.875,22	8.692,31	0,00
88	4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	0226	433,28	276,49	709,77	3.172,01	2.462,24	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		3.288.735,29	1.657.000,61	4.945.735,90	20.099.574,74	15.153.838,84	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.288.735,29	1.657.000,61	4.945.735,90	20.099.574,74	15.153.838,84	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.276.613,51	1.620.622,07	4.897.235,58	20.000.306,40	15.103.070,82	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		3.077.294,52	1.530.209,29	4.607.503,81	18.936.664,12	14.329.160,31	0,00
89	4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	0100	1.846.376,63	918.125,57	2.764.502,20	6.627.832,44	3.863.330,24	0,00
90	4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	0225	769.323,69	382.552,34	1.151.876,03	7.574.665,65	6.422.789,62	0,00
91	4.1.1.1.8.02.3.1.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	0226	461.594,20	229.531,38	691.125,58	4.734.166,03	4.043.040,45	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SI		199.318,99	90.412,78	289.731,77	1.063.642,28	773.910,51	0,00
92	4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (S	0100	119.591,37	54.247,63	173.839,00	372.274,80	198.435,80	0,00
93	4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (S	0225	49.829,77	22.603,22	72.432,99	425.456,91	353.023,92	0,00
94	4.1.1.1.8.02.3.1.02.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (S	0226	29.897,85	13.561,93	43.459,78	265.910,57	222.450,79	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		6.436,80	31.733,40	38.170,20	59.301,45	21.131,25	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		6.436,80	31.733,40	38.170,20	59.301,45	21.131,25	0,00
107	4.1.1.1.8.02.3.2.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	0100	3.862,03	19.040,03	22.902,06	20.755,51	0,00	2.146,55
108	4.1.1.1.8.02.3.2.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	0225	1.609,22	7.933,36	9.542,58	23.720,58	14.178,00	0,00
109	4.1.1.1.8.02.3.2.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	0226	965,55	4.760,01	5.725,56	14.825,36	9.099,80	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		3.912,97	3.217,43	7.130,40	29.607,85	22.477,45	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		3.912,97	3.217,43	7.130,40	29.607,85	22.477,45	0,00
95	4.1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS -	0100	2.347,77	1.930,45	4.278,22	10.362,75	6.084,53	0,00
96	4.1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS -	0225	978,25	804,38	1.782,63	11.843,14	10.060,51	0,00
97	4.1.1.1.8.02.3.3.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS -	0226	586,95	482,60	1.069,55	7.401,96	6.332,41	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		1.772,01	1.427,71	3.199,72	10.359,04	7.159,32	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas		1.772,01	1.427,71	3.199,72	10.359,04	7.159,32	0,00
98	4.1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	0100	1.063,18	856,63	1.919,81	3.625,66	1.705,85	0,00
99	4.1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	0225	443,02	356,92	799,94	4.143,62	3.343,68	0,00
100	4.1.1.1.8.02.3.4.01.03.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	0226	265,81	214,16	479,97	2.589,76	2.109,79	0,00
	4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		161.287,29	59.987,95	221.275,24	1.652.607,23	1.431.331,99	0,00
	4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		161.287,29	59.987,95	221.275,24	1.652.607,23	1.431.331,99	0,00
	4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		161.287,29	59.987,95	221.275,24	1.652.607,23	1.431.331,99	0,00

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
55	4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	110.139,46	41.805,33	151.944,79	1.310.886,66	1.158.941,87	0,00
56	4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0100	51.147,83	18.182,62	69.330,45	341.720,57	272.390,12	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.995.892,77	892.157,44	3.888.050,21	8.507.354,86	4.619.304,65	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.995.892,77	892.157,44	3.888.050,21	8.507.354,86	4.619.304,65	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.995.892,77	892.157,44	3.888.050,21	8.507.354,86	4.619.304,65	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.995.892,77	892.157,44	3.888.050,21	8.507.354,86	4.619.304,65	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.995.892,77	892.157,44	3.888.050,21	8.507.354,86	4.619.304,65	0,00
5	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0100	11.879,40	904,12	12.783,52	170.465,73	157.682,21	0,00
49	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	72.325,20	22.289,47	94.614,67	221.941,23	127.326,56	0,00
50	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	15.545,49	634.545,44	650.090,93	1.491.320,95	841.230,02	0,00
51	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	46.314,52	9.066,21	55.380,73	178.775,67	123.394,94	0,00
4	4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0100	258.995,96	31.232,03	290.227,99	734.363,23	444.135,24	0,00
46	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	330.904,48	0,00	330.904,48	12.754,36	0,00	318.150,12
47	4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	2.259.927,72	194.120,17	2.454.047,89	5.695.534,32	3.241.486,43	0,00
48	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	0,00	0,00	0,00	2.199,37	2.199,37	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.561.603,72	710.274,42	2.271.878,14	8.088.146,14	5.816.268,00	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.561.603,72	710.274,42	2.271.878,14	8.088.146,14	5.816.268,00	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.561.603,72	710.274,42	2.271.878,14	8.088.146,14	5.816.268,00	0,00
6	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	0054	1.561.603,72	710.274,42	2.271.878,14	8.088.146,14	5.816.268,00	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		20.168,29	1.898.604,68	1.918.772,97	1.402.067,56	0,00	516.705,41
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		20.168,29	1.898.604,68	1.918.772,97	1.402.067,56	0,00	516.705,41
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		20.168,29	1.898.604,68	1.918.772,97	1.402.067,56	0,00	516.705,41
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		20.168,29	1.898.604,68	1.918.772,97	1.402.067,56	0,00	516.705,41
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8.803,35	4.137,01	12.940,36	154.778,34	141.837,98	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais		5.512,12	1.976,52	7.488,64	90.714,23	83.225,59	0,00
7	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuiç	0100	1,51	19,71	21,22	2.120,19	2.098,97	0,00
8	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	2.860,08	1.992,78	4.852,86	55.422,50	50.569,64	0,00
11	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	407,31	135,34	542,65	6.183,65	5.641,00	0,00
9	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	1,57	0,66	2,23	64,09	61,86	0,00
10	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	0100	20,76	12,00	32,76	273,68	240,92	0,00
152	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - ITR		11.364,94	1.894.467,67	1.905.832,61	1.247.289,22	0,00	658.543,39
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação		19,89	58,34	78,23	4.018,39	3.940,16	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR		19,89	58,34	78,23	4.018,39	3.940,16	0,00
32	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	28,00	17,19	45,19	585,62	540,43	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		28,00	17,19	45,19	585,62	540,43	0,00
33	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	755,62	356.267,28	357.022,90	27.493,54	0,00	329.529,36
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL		755,62	356.267,28	357.022,90	27.493,54	0,00	329.529,36
34	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	431,20	6.180,82	6.612,02	16.559,31	9.947,29	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUN		431,20	6.180,82	6.612,02	16.559,31	9.947,29	0,00
41	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	Convênio União	0116	2.697,47	949,41	3.646,88	20.970,66	17.323,78	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB		1.078,99	379,76	1.458,75	8.388,23	6.929,48	0,00
18	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%	0027	1.618,48	569,65	2.188,13	12.582,43	10.394,30	0,00
19	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%	0106	2.575,07	1.409,62	3.984,69	13.235,60	9.250,91	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC		2.575,07	1.409,62	3.984,69	13.235,60	9.250,91	0,00
37	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	COCIP	0054	4.857,69	1.529.585,01	1.534.442,70	1.164.426,10	0,00	370.016,60
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES		0,00	2.626,61	2.626,61	913.094,64	910.468,03	0,00
35	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção d	0110	2.427,64	0,00	2.427,64	205.856,31	203.428,67	0,00
36	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - L	0110						

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
60	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção d	0057	1.417,99	811.949,99	813.367,98	45.475,15	0,00	767.892,83
158	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.06	Cota Pate Royalties - Compensação Financeira - Estado	0110	1.012,06	715.008,41	716.020,47	0,00	0,00	716.020,47
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	3.881.640,00	3.881.640,00	0,00
	4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	3.881.640,00	3.881.640,00	0,00
	4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	0,00	3.881.640,00	3.881.640,00	0,00
	4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		0,00	0,00	0,00	3.881.640,00	3.881.640,00	0,00
	4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal - CONECTA		0,00	0,00	0,00	3.881.640,00	3.881.640,00	0,00
154	4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Transporte - CONECTA	0040	0,00	0,00	0,00	3.881.640,00	3.881.640,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		44.954.053,42	20.822.123,11	65.776.176,53	239.865.589,51	174.089.412,98	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		17.896.225,29	8.633.030,16	26.529.255,45	91.574.420,97	65.045.165,52	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		17.896.225,29	8.633.030,16	26.529.255,45	91.574.420,97	65.045.165,52	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.253.037,82	1.813.438,59	7.066.476,41	25.296.680,63	18.230.204,22	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.245.738,57	1.812.774,53	7.058.513,10	23.359.653,61	16.301.140,51	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - P		5.245.738,57	1.812.774,53	7.058.513,10	23.359.653,61	16.301.140,51	0,00
101	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0100	3.147.443,14	1.087.664,71	4.235.107,85	16.351.757,53	12.116.649,68	0,00
103	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0225	1.311.434,65	453.193,64	1.764.628,29	2.335.965,36	571.337,07	0,00
104	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0226	786.860,78	271.916,18	1.058.776,96	4.671.930,72	3.613.153,76	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	947.653,36	947.653,36	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	947.653,36	947.653,36	0,00
122	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entreg	0100	0,00	0,00	0,00	758.122,69	758.122,69	0,00
123	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entreg	0225	0,00	0,00	0,00	47.382,67	47.382,67	0,00
124	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entreg	0226	0,00	0,00	0,00	142.148,00	142.148,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	924.580,46	924.580,46	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu		0,00	0,00	0,00	924.580,46	924.580,46	0,00
125	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre	0100	0,00	0,00	0,00	739.664,37	739.664,37	0,00
126	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre	0225	0,00	0,00	0,00	46.229,02	46.229,02	0,00
127	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre	0226	0,00	0,00	0,00	138.687,07	138.687,07	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		7.299,25	664,06	7.963,31	64.793,20	56.829,89	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		7.299,25	664,06	7.963,31	64.793,20	56.829,89	0,00
113	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRÓPF	0100	4.379,56	398,44	4.778,00	45.355,24	40.577,24	0,00
114	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - EDUCA	0225	1.824,81	166,01	1.990,82	6.479,32	4.488,50	0,00
115	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - SAÚDE	0226	1.094,88	99,61	1.194,49	12.958,64	11.764,15	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		11.697.830,92	6.263.929,94	17.961.760,86	60.827.363,66	42.865.602,80	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról		2.607.867,32	1.380.803,94	3.988.671,26	18.487.091,45	14.498.420,19	0,00
14	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petr	0110	2.607.867,32	1.380.803,94	3.988.671,26	18.487.091,45	14.498.420,19	0,00
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.4		9.017.691,94	4.844.501,82	13.862.193,76	41.992.543,37	28.130.349,61	0,00
15	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9	0110	9.017.691,94	4.844.501,82	13.862.193,76	41.992.543,37	28.130.349,61	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		72.271,66	38.624,18	110.895,84	347.728,84	236.833,00	0,00
13	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	72.271,66	38.624,18	110.895,84	347.728,84	236.833,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed		944.979,37	100.577,94	1.045.557,31	5.250.178,70	4.204.621,39	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		879.061,80	0,00	879.061,80	4.278.238,55	3.399.176,75	0,00
31	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	879.061,80	0,00	879.061,80	4.278.238,55	3.399.176,75	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alir		65.626,00	92.806,56	158.432,56	897.924,42	739.491,86	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		65.626,00	92.806,56	158.432,56	897.924,42	739.491,86	0,00
20	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	810,00	907,20	1.717,20	8.660,53	6.943,33	0,00
21	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	10.220,00	15.442,40	25.662,40	161.600,07	135.937,67	0,00
22	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	21.900,00	24.966,00	46.866,00	237.555,65	190.689,65	0,00
23	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	3.690,00	2.512,16	6.202,16	36.003,41	29.801,25	0,00

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
24	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	668,00	757,20	1.425,20	7.298,81	5.873,61	0,00
25	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	28.338,00	48.221,60	76.559,60	420.805,95	344.246,35	0,00
26	4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27	4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
43	4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0149	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
53	4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Novo Mais Educação	0221	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apc		0,00	7.648,65	7.648,65	69.322,81	61.674,16	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A		0,00	7.648,65	7.648,65	69.322,81	61.674,16	0,00
28	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	0,00	7.648,65	7.648,65	49.895,68	42.247,03	0,00
29	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	0,00	0,00	0,00	6.009,80	6.009,80	0,00
30	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	0,00	0,00	0,00	13.417,33	13.417,33	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		291,57	122,73	414,30	4.692,92	4.278,62	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		291,57	122,73	414,30	4.692,92	4.278,62	0,00
44	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	0,00	0,00	0,00	1.329,41	1.329,41	0,00
45	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	291,57	122,73	414,30	3.363,51	2.949,21	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	192.203,64	192.203,64	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	192.203,64	192.203,64	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Prin		0,00	0,00	0,00	192.203,64	192.203,64	0,00
116	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - PF	0100	0,00	0,00	0,00	134.542,55	134.542,55	0,00
117	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - EI	0225	0,00	0,00	0,00	19.220,36	19.220,36	0,00
118	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - SA	0226	0,00	0,00	0,00	38.440,73	38.440,73	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		377,18	455.083,69	455.460,87	7.994,34	0,00	447.466,53
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		377,18	455.083,69	455.460,87	7.994,34	0,00	447.466,53
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		377,18	455.083,69	455.460,87	7.994,34	0,00	447.466,53
128	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	0116	100,89	102,47	203,36	3.006,85	2.803,49	0,00
40	4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	276,29	454.981,22	455.257,51	4.987,49	0,00	450.270,02
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.461.525,93	9.627.015,40	31.088.541,33	118.684.513,91	87.595.972,58	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios		21.461.525,93	9.627.015,40	31.088.541,33	118.684.513,91	87.595.972,58	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		18.551.844,69	9.404.622,56	27.956.467,25	106.280.110,32	78.323.643,07	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		16.254.358,65	8.598.141,87	24.852.500,52	98.305.882,66	73.453.382,14	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		16.254.358,65	8.598.141,87	24.852.500,52	98.305.882,66	73.453.382,14	0,00
132	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	0100	9.752.615,20	5.158.885,12	14.911.500,32	68.814.117,86	53.902.617,54	0,00
133	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	0225	4.063.589,66	2.149.535,47	6.213.125,13	9.830.588,27	3.617.463,14	0,00
134	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	2.438.153,79	1.289.721,28	3.727.875,07	19.661.176,53	15.933.301,46	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.924.251,15	595.148,88	2.519.400,03	5.506.409,50	2.987.009,47	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.924.251,15	595.148,88	2.519.400,03	5.506.409,50	2.987.009,47	0,00
138	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	0100	1.154.550,69	357.089,33	1.511.640,02	3.854.486,65	2.342.846,63	0,00
139	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	0225	481.062,79	148.787,22	629.850,01	550.640,95	0,00	79.209,06
140	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	288.637,67	89.272,33	377.910,00	1.101.281,90	723.371,90	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		360.508,96	211.328,82	571.837,78	2.406.737,21	1.834.899,43	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		360.508,96	211.328,82	571.837,78	2.406.737,21	1.834.899,43	0,00
144	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	0100	216.305,35	126.797,29	343.102,64	1.684.716,05	1.341.613,41	0,00
145	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	0225	90.127,25	52.832,21	142.959,46	240.673,72	97.714,26	0,00
146	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	0226	54.076,36	31.699,32	85.775,68	481.347,44	395.571,76	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		12.725,93	2,99	12.728,92	61.080,95	48.352,03	0,00
12	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pr	0100	12.725,93	2,99	12.728,92	61.080,95	48.352,03	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		2.791.316,93	4.721,66	2.796.038,59	11.811.253,20	9.015.214,61	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról		1.469.702,95	0,00	1.469.702,95	11.811.253,20	10.341.550,25	0,00

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
52	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petr	0057	1.469.702,95	0,00	1.469.702,95	11.811.253,20	10.341.550,25	0,00
	4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		1.321.613,98	4.721,66	1.326.335,64	0,00	0,00	1.326.335,64
	4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Pr		1.321.613,98	4.721,66	1.326.335,64	0,00	0,00	1.326.335,64
157	4.1.7.2.8.02.9.1.01.00.00	Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado	0110	1.321.613,98	4.721,66	1.326.335,64	0,00	0,00	1.326.335,64
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
38	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E	0115	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
39	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	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		118.364,31	217.671,18	336.035,49	589.150,39	253.114,90	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		118.364,31	217.671,18	336.035,49	589.150,39	253.114,90	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		118.364,31	217.671,18	336.035,49	589.150,39	253.114,90	0,00
42	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	118.364,31	217.671,18	336.035,49	589.150,39	253.114,90	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.596.302,20	2.562.077,55	8.158.379,75	29.606.654,63	21.448.274,88	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF		5.596.302,20	2.562.077,55	8.158.379,75	29.606.654,63	21.448.274,88	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		5.596.302,20	2.562.077,55	8.158.379,75	29.606.654,63	21.448.274,88	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		5.596.302,20	2.562.077,55	8.158.379,75	29.606.654,63	21.448.274,88	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime		5.596.302,20	2.562.077,55	8.158.379,75	29.606.654,63	21.448.274,88	0,00
16	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0027	2.238.520,88	1.178.837,83	3.417.358,71	11.842.661,84	8.425.303,13	0,00
17	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0106	3.357.781,32	1.383.239,72	4.741.021,04	17.763.992,79	13.022.971,75	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.513,43	829,22	8.342,65	1.091.632,89	1.083.290,24	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.144,18	173,83	7.318,01	1.079.880,71	1.072.562,70	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		7.144,18	173,83	7.318,01	1.079.880,71	1.072.562,70	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		7.144,18	173,83	7.318,01	1.079.880,71	1.072.562,70	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		7.144,18	173,83	7.318,01	1.079.880,71	1.072.562,70	0,00
153	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	7.144,18	173,83	7.318,01	1.079.880,71	1.072.562,70	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		369,25	655,39	1.024,64	11.752,18	10.727,54	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		369,25	655,39	1.024,64	11.752,18	10.727,54	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		369,25	655,39	1.024,64	11.752,18	10.727,54	0,00
61	4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0100	369,25	655,39	1.024,64	11.752,18	10.727,54	0,00
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-4.758.431,28	-2.243.611,63	-7.002.042,91	-26.090.116,29	-19.088.073,38	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-4.758.431,28	-2.243.611,63	-7.002.042,91	-26.090.116,29	-19.088.073,38	0,00
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-4.758.431,28	-2.243.611,63	-7.002.042,91	-26.090.116,29	-19.088.073,38	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-1.050.607,51	-362.687,69	-1.413.295,20	-4.846.310,43	-3.433.015,23	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municíp		-1.050.607,51	-362.687,69	-1.413.295,20	-4.846.310,43	-3.433.015,23	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-1.050.607,51	-362.687,69	-1.413.295,20	-4.684.859,37	-3.271.564,17	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		-1.049.147,67	-362.554,89	-1.411.702,56	-4.671.930,73	-3.260.228,17	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-1.049.147,67	-362.554,89	-1.411.702,56	-4.671.930,73	-3.260.228,17	0,00
102	9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0100	-1.049.147,67	-362.554,89	-1.411.702,56	-3.737.544,58	-2.325.842,02	0,00
105	9.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0225	0,00	0,00	0,00	-233.596,54	-233.596,54	0,00
106	9.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0226	0,00	0,00	0,00	-700.789,61	-700.789,61	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.459,84	-132,80	-1.592,64	-12.928,64	-11.336,00	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		-1.459,84	-132,80	-1.592,64	-12.928,64	-11.336,00	0,00
119	9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria	0100	-875,91	-79,68	-955,59	-10.336,91	-9.381,32	0,00
120	9.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria	0225	-364,96	-33,20	-398,16	-647,93	-249,77	0,00
121	9.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria	0226	-218,97	-19,92	-238,89	-1.943,80	-1.704,91	0,00
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		0,00	0,00	0,00	-161.451,06	-161.451,06	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8		0,00	0,00	0,00	-161.451,06	-161.451,06	0,00

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		0,00	0,00	0,00	-161.451,06	-161.451,06	0,00
129 9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	0100	0,00	0,00	0,00	-153.762,91	-153.762,91	0,00
130 9.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	0225	0,00	0,00	0,00	-1.922,04	-1.922,04	0,00
131 9.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	0226	0,00	0,00	0,00	-5.766,11	-5.766,11	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 Entida		-3.707.823,77	-1.880.923,94	-5.588.747,71	-21.243.805,86	-15.655.058,15	0,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Mun		-3.707.823,77	-1.880.923,94	-5.588.747,71	-21.243.805,86	-15.655.058,15	0,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-3.707.823,77	-1.880.923,94	-5.588.747,71	-21.243.805,86	-15.655.058,15	0,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-3.250.871,74	-1.719.628,38	-4.970.500,12	-19.661.176,53	-14.690.676,41	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		-3.250.871,74	-1.719.628,38	-4.970.500,12	-19.661.176,53	-14.690.676,41	0,00
135 9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	0100	-3.250.871,74	-1.719.628,38	-4.970.500,12	-15.728.941,22	-10.758.441,10	0,00
136 9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	0225	0,00	0,00	0,00	-983.058,83	-983.058,83	0,00
137 9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	0,00	0,00	0,00	-2.949.176,48	-2.949.176,48	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-384.850,23	-119.029,78	-503.880,01	-1.101.281,88	-597.401,87	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		-384.850,23	-119.029,78	-503.880,01	-1.101.281,88	-597.401,87	0,00
141 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	0100	-384.850,23	-119.029,78	-503.880,01	-881.025,52	-377.145,51	0,00
142 9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	0225	0,00	0,00	0,00	-55.064,10	-55.064,10	0,00
143 9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	0,00	0,00	0,00	-165.192,26	-165.192,26	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-72.101,80	-42.265,78	-114.367,58	-481.347,45	-366.979,87	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-72.101,80	-42.265,78	-114.367,58	-481.347,45	-366.979,87	0,00
147 9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	0100	-72.101,80	-42.265,78	-114.367,58	-385.077,96	-270.710,38	0,00
148 9.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	0225	0,00	0,00	0,00	-24.067,37	-24.067,37	0,00
149 9.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - SAÚDE	0226	0,00	0,00	0,00	-72.202,12	-72.202,12	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		63.328.086,95	26.435.210,56	89.763.297,51	306.032.899,10	216.269.601,59	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.797,89	0,00	2.797,89	2.797,89		
52768	I.N.S.S.		600.941,05	814.048,81	1.414.989,86	600.941,05		
52769	PREVI		1.164.838,46	1.163.332,17	2.328.170,63	1.164.838,46		
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		114.839,07	117.629,19	232.468,26	114.839,07		
52771	VALE TRANSPORTE		68.207,99	113.289,23	181.497,22	68.207,99		
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		20.054,47	9.926,05	29.980,52	20.054,47		
52773	SISPMUM		18.043,89	17.701,97	35.745,86	18.043,89		
52774	ASPEMARJ		7.844,16	6.808,36	14.652,52	7.844,16		
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		197.342,90	210.857,87	408.200,77	197.342,90		
52776	SAÚDE UNIMED		712.756,88	615.634,26	1.328.391,14	712.756,88		
52779	INSS-RETENÇÃO		183.628,00	94.897,13	278.525,13	183.628,00		
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		1.034,42	1.034,42	2.068,84	1.034,42		
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO		684.083,48	686.145,36	1.370.228,84	684.083,48		
52785	ASFB - ASSOC DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		33.616,00	29.892,00	63.508,00	33.616,00		
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU		11.658,72	10.491,24	22.149,96	11.658,72		
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		103,14	103,14	206,28	103,14		
53045	CONTRATO 013/2017		9,58	4,19	13,77	9,58		
57662	PREVIDE		1.024,66	2.049,30	3.073,96	1.024,66		

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.178,95	6.475,91	7.654,86	1.178,95		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.824.003,71	3.900.320,60	7.724.324,31	3.824.003,71		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		67.152.090,66	30.335.531,16	97.487.621,82	309.856.902,81		
Interferências Financeiras								
59006	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		66.723.192,19	27.516.128,79	94.239.320,98	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		66.723.192,19	27.516.128,79	94.239.320,98	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		7.798,62		7.798,62			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		23.746.210,80		23.746.210,80			
	Total Geral:		157.629.292,27	57.851.659,95	215.480.952,22	309.856.902,81	216.269.601,59	0,00

Mangaratiba, 14/04/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - 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 MUNICIPALDE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITOE VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITOE VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito											
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo											
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	400,00	1.456,00	1.856,00	10.000,00	0,00	1.856,00	0,00	8.144,00	1.456,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.500,00	0,00	1.500,00	750.000,00	-240.000,00	1.500,00	0,00	508.500,00	0,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.045.700,00	0,00	0,00	1.995.700,00	0,00
011. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artis.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
012. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000.000,00	-983.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00	0,00
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	271.232,26	271.232,26	1.000,00	1.906.000,00	1.899.473,10	1.628.240,84	7.526,90	272.307,00
017. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	146.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica											
021. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito											
022. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
023. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
025. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
027. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis											
028. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
029. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	15,85	2.115,35	2.131,20	1.000,00	24.400,00	25.384,20	23.253,00	15,80	0,00
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência											
031. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			5.915,85	274.803,61	280.719,46	3.322.300,00	1.585.100,00	1.932.213,30	1.651.493,84	2.975.186,70	273.763,00
	Total do Órgão Orçamentário:			5.915,85	274.803,61	280.719,46	3.322.300,00	1.585.100,00	1.932.213,30	1.651.493,84	2.975.186,70	273.763,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
064. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
065. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
067. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	3.176,22	0,00	3.176,22	60.000,00	0,00	3.176,22	0,00	56.823,78	0,00
068. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
069. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa											
070. 3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	46.443,42	23.221,71	69.665,13	400.000,00	0,00	330.000,00	260.334,87	70.000,00	0,00
071. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	33.184,48	16.592,24	49.776,72	370.000,00	0,00	300.000,00	250.223,28	70.000,00	0,00
072. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	5.647.632,35	11.110.473,35	16.758.105,70	35.600.000,00	60.000,00	35.617.743,26	18.859.637,56	42.256,74	17.743,26
073. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	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
074. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	5.060.657,33	3.280.777,08	8.341.434,41	2.000.000,00	7.690.000,00	8.937.720,80	596.286,39	752.279,20	3.248.325,16
075. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	8.676,33	0,00	8.676,33	700.000,00	0,00	9.896,11	1.219,78	690.103,89	1.219,78
076. 3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0100	0	1.024,65	1.024,65	2.049,30	1.400.000,00	0,00	1.312.200,00	1.310.150,70	87.800,00	0,00
548. 3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0227	0	183.096,05	0,00	183.096,05	0,00	330.672,23	330.672,23	147.576,18	0,00	0,00
549. 3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0227	0	266.806,40	0,00	266.806,40	0,00	266.806,40	266.806,40	0,00	0,00	0,00
077. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)											
078. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	4.000,00	-0,55	3.999,45	985.000,00	0,00	3.999,45	0,00	981.000,55	-0,55
079. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	60.608,84	38.616,39	99.225,23	600.000,00	-356.038,00	200.371,68	101.146,45	43.590,32	70.417,95
080. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
081. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	124.174,40	124.174,40	600.000,00	158.000,00	124.174,40	0,00	633.825,60	124.174,40
082. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	446.000,00	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00
545. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510,00	44.510,00	44.510,00	0,00	0,00
556. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00
083. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
084. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários											
085. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
086. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
468. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
469. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	24.733,56	27.932,66	52.666,22	170.000,00	139.350,00	309.330,65	256.664,43	19,35	0,00
470. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte											
087. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	29.583,31	15.144,11	44.727,42	825.000,00	0,00	825.000,00	780.272,58	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			11.369.622,94	14.712.456,04	26.082.078,98	47.376.000,00	8.829.800,63	52.137.101,20	26.055.022,22	4.068.699,43	3.461.880,00
	Total do Órgão Orçamentário:			11.369.622,94	14.712.456,04	26.082.078,98	47.376.000,00	8.829.800,63	52.137.101,20	26.055.022,22	4.068.699,43	3.461.880,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Juridica (Sentenças Judiciais)											
054. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	6.552,12	9.070,41	15.622,53	300.000,00	0,00	15.622,53	0,00	284.377,47	0,00
055. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	1.039,00	1.045,00	2.084,00	500.000,00	0,00	12.534,00	10.450,00	487.466,00	0,00
056. 4.4.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
047. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	211,00	211,00	5.000,00	0,00	316,50	105,50	4.683,50	0,00
048. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
049. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	190,00	190,00	14.000,00	0,00	1.140,00	950,00	12.860,00	0,00
051. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
053. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			7.591,12	10.516,41	18.107,53	940.000,00	0,00	29.613,03	11.505,50	910.386,97	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			7.591,12	10.516,41	18.107,53	940.000,00	0,00	29.613,03	11.505,50	910.386,97	0,00
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
057. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
058. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
059. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
060. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
061. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno											
063. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
092. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
536. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00	106.972,51	106.972,51	813,49	0,00
093. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	4.500,00	0,00	4.500,00	90.000,00	0,00	4.500,00	0,00	85.500,00	0,00
094. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0225	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
095. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	147.200,00	0,00	147.200,00	20.000,00	127.200,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00
097. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	3.500,00	62.087,18	65.587,18	15.000,00	140.000,00	65.587,18	0,00	89.412,82	62.087,18
098. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
100. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,00	21.724,00	21.724,00	770,00	0,00
101. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
102. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0160	0	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
480. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	9.850,17	92.649,38	102.499,55	300.000,00	383.800,00	625.166,01	522.666,46	58.633,99	15.251,92
481. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
483. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
119. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0	0,00	0,00	0,00	424.824,34	0,00	263.134,83	263.134,83	161.689,51	178.120,83
541. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	11.055,83	67.863,51	78.919,34	0,00	1.023.000,00	443.356,39	364.437,05	579.643,61	0,00
120. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	0,00	0,00	0,00	7.298,81	0,00	6.170,33	6.170,33	1.128,48	4.166,34
121. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	161.600,07	0,00	96.661,23	96.661,23	64.938,84	66.001,22
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	0,00	0,00	0,00	237.555,65	0,00	203.353,81	203.353,81	34.201,84	137.653,81
123. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
125. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	0,00	0,00	0,00	36.003,41	0,00	32.685,41	32.685,41	3.318,00	21.615,41
124. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	0,00	0,00	0,00	8.660,53	0,00	7.380,09	7.380,09	1.280,44	4.950,09
118. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	3.567.753,69	-2.191.000,00	87.287,06	87.287,06	1.289.466,63	0,00
128. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0176	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)											
169. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	149.648,60	136.277,30	285.925,90	755.956,81	900.000,00	1.655.000,00	1.369.074,10	956,81	0,00
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais											
537. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.944,44	48.944,44	1.055,56	0,00
107. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	6.997,05	6.997,05	19.000,00	-12.002,95	6.997,05	0,00	-0,00	0,00
108. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	25.613,00	25.613,00	250.000,00	220.000,00	432.973,72	407.360,72	37.026,28	0,00
109. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
110. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
111. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
112. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
113. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
114. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	21.250,00	21.250,00	100.000,00	486.000,00	37.868,00	16.618,00	548.132,00	0,00
117. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
538. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.571,47	34.571,47	428,53	0,00
134. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	3.812,00	3.812,00	80.000,00	166.120,00	213.020,52	209.208,52	33.099,48	0,00
136. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
137. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
138. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	0,00	0,00	0,00	3.009,80	0,00	0,00	0,00	3.009,80	0,00
140. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
142. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
141. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
524. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	19.786,00	19.786,00	268.214,00	0,00
143. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola											
546. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.811,90	5.811,90	188,10	0,00
130. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
132. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
133. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
155. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
540. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	174.678,00	174.677,48	174.677,48	0,52	0,00
154. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	152.183,41	121.417,33	273.600,74	600.000,00	-58.200,00	541.794,92	268.194,18	5,08	0,00
156. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
157. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-294.000,00	68.023,48	68.023,48	137.976,52	0,00
158. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
159. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
532. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	42,30	126.760,85	126.803,15	0,00	3.367.811,00	2.410.841,37	2.284.038,22	956.969,63	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
160.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	42.500,00	42.500,00	2.000.000,00	-1.490.000,00	510.000,00	467.500,00	0,00	0,00
162.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	50.481,30	0,00	0,00	0,00	50.481,30	0,00
163.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	5.867,55	5.867,55	694.132,45	5.867,55
531.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	203.643,53	0,00	203.643,53	0,00	203.700,00	203.643,53	0,00	56,47	0,00
164.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
165.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	53.100,00	53.100,00	150.000,00	832.230,00	98.109,00	45.009,00	884.121,00	0,00
167.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00
168.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
170.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0027	0	588.367,87	1.199.028,69	1.787.396,56	6.560.000,00	0,00	6.000.000,00	4.212.603,44	560.000,00	0,00
171.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0106	0	2.376.144,91	4.788.810,05	7.164.954,96	17.776.575,22	619.007,33	18.319.007,33	11.154.052,37	76.575,22	0,00
172.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0225	0	1.255.341,51	4.518.080,26	5.773.421,77	26.194.786,95	-5.150.000,00	21.000.000,00	15.226.578,23	44.786,95	0,00
173.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0225	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00
525.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	6.294.936,94	0,00	6.294.936,94	0,00	6.525.000,00	6.524.733,73	229.796,79	266,27	0,00
174.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
175.3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0225	0	400.011,91	0,00	400.011,91	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.599.988,09	0,00	1.000.000,00
534.3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00
550.3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0	550.420,65	0,00	550.420,65	0,00	550.420,65	550.420,65	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte											
547.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.984,13	3.984,13	15,87	0,00
184.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
185.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
186.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar											
187.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
188.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
276.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
277.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
278.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-239.400,00	360.591,39	360.591,39	8,61	0,00
279.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	60.317,07	233.492,05	293.809,12	560.732,09	-142.000,00	294.071,49	262,37	124.660,60	0,00
280.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	137.429,96	0,00	137.429,96	0,00	138.000,00	137.429,96	0,00	570,04	0,00
530.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	178.992,67	0,00	178.992,67	0,00	179.000,00	178.992,67	0,00	7,33	0,00
282.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0027	0	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00
281.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	180.142,57	180.142,57	3.000.000,00	-2.501.970,00	498.021,36	317.878,79	8,64	0,00
283.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
176.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
179.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
180.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	0,00	0,00	0,00	8.417,33	0,00	0,00	0,00	8.417,33	0,00
181.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
539.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	5.230,21	5.230,21	4.169,79	0,00
144.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	3.264,37	1.992,55	5.256,92	25.000,00	-6.150,00	12.279,51	7.022,59	6.570,49	0,00
145.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
147. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
148. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.062,00	1.062,00	38,00	0,00
561. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
149. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
150. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
151. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
152. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
535. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.219,76	5.219,76	4.780,24	0,00
088. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-40.000,00	6.555,00	6.555,00	73.445,00	0,00
089. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
090. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
555. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.961,00	2.961,00	39,00	0,00
560. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
091. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
103. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
104. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
105. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
106. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
183. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			12.526.851,70	11.681.873,77	24.208.725,47	76.524.398,99	4.072.324,03	66.090.969,47	41.882.244,00	14.505.753,55	1.495.714,35
	Total do Órgão Orçamentário:			12.526.851,70	11.681.873,77	24.208.725,47	76.524.398,99	4.072.324,03	66.090.969,47	41.882.244,00	14.505.753,55	1.495.714,35
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
190. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	80,00	1.065,00	1.145,00	5.000,00	0,00	1.145,00	0,00	3.855,00	0,00
191. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	11.891,25	4.000,00	15.891,25	15.000,00	20.000,00	19.891,25	4.000,00	15.108,75	8.000,00
192. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
194. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	7.900,00	7.900,00	100.000,00	0,00	36.900,00	29.000,00	63.100,00	8.400,00
195. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
196. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	400,00	400,00	800,00	25.000,00	0,00	6.800,00	6.000,00	18.200,00	2.400,00
198. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
199. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
492. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
493. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	2.404,49	44.503,81	46.908,30	320.000,00	-8.550,00	311.446,20	264.537,90	3,80	30.000,00
494. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
212. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
213. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
214. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
215. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
201. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
202. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
204. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
205. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
206. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
207. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
208. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
209. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
210. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			14.775,74	57.868,81	72.644,55	734.500,00	-73.550,00	376.182,45	303.537,90	284.767,55	48.800,00
	Total do Órgão Orçamentário:			14.775,74	57.868,81	72.644,55	734.500,00	-73.550,00	376.182,45	303.537,90	284.767,55	48.800,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
216. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
217. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
218. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
220. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
221. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.											
225. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
226. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
227. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
228. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	597,67	5.393,70	5.991,37	1.000,00	810.000,00	810.800,53	804.809,16	199,47	0,00
229. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
230. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	463.940,00	464.940,00	464.940,00	0,00	0,00
231. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
232. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	94.583,98	94.583,98	1.000,00	303.140,00	304.130,98	209.547,00	9,02	0,00
233. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	9.077,28	9.077,28	320.000,00	0,00	14.689,59	5.612,31	305.310,41	5.612,31
234. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
235. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados											
222. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
223. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
224. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			597,67	109.054,96	109.652,63	10.747.000,00	2.246.080,00	2.294.561,10	2.184.908,47	10.698.518,90	5.612,31
	Total do Órgão Orçamentário:			597,67	109.054,96	109.652,63	10.747.000,00	2.246.080,00	2.294.561,10	2.184.908,47	10.698.518,90	5.612,31

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria											
242. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	855,00	316,11	1.171,11	7.000,00	0,00	1.171,11	0,00	5.828,89	0,00
243. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00
244. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
245. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	63.765,11	17.213,82	80.978,93	472.000,00	0,00	400.000,00	319.021,07	72.000,00	0,00
246. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
236. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
237. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
238. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
239. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
240. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep											
253. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0057	0	14.697,02	8.112,84	22.809,86	200.000,00	0,00	200.000,00	177.190,14	0,00	0,00
254. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	320.118,60	18.133,01	338.251,61	2.700.000,00	0,00	2.500.000,00	2.161.748,39	200.000,00	0,00
255. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	116.978,25	62.639,28	179.617,53	420.000,00	0,00	420.000,00	240.382,47	0,00	0,00
526. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	220.729,04	0,00	220.729,04	0,00	221.000,00	220.729,04	0,00	270,96	0,00
558. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	28.852,33	0,00	28.852,33	0,00	28.860,00	28.852,33	0,00	7,67	0,00
551. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0	11.594,94	0,00	11.594,94	0,00	11.594,94	11.594,94	0,00	0,00	0,00
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa											
248. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
249. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
250. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
251. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	1.644.527,92	404.963,61	2.049.491,53	9.900.000,00	0,00	9.895.000,00	7.845.508,47	5.000,00	0,00
252. 4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			2.422.118,21	511.378,67	2.933.496,88	14.818.000,00	260.454,94	13.681.347,42	10.747.850,54	1.397.107,52	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			2.422.118,21	511.378,67	2.933.496,88	14.818.000,00	260.454,94	13.681.347,42	10.747.850,54	1.397.107,52	0,00
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural											
452. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
453. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
454. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
455. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
032. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
033. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
034. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
035. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
036. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
037. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
563. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	85.793,23	85.793,23	206,77	85.793,23
038. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
039. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	63.270,00	63.270,00	126.540,00	600.000,00	-6.750,00	593.250,00	466.710,00	0,00	0,00
040. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
542. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0057	0	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	494.825,00	273.600,00	205.200,00	221.225,00	0,00
041. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Março - 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 MUNICIPALDE MANGARATIBA											
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
042.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	7.520,67	15.147,63	22.668,30	570.000,00	145.000,00	171.962,00	149.293,70	543.038,00	144.962,00
544.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0057	0	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	68.400,00	68.400,00	34.200,00	0,00	0,00
043.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	139,38	139,38	45.000,00	0,00	13.401,03	13.261,65	31.598,97	13.401,03
044.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
045.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
046.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-43.000,00	106.870,29	106.870,29	129,71	106.870,29
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
489.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
490.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	6.350,00	6.350,00	12.700,00	70.000,00	-2.200,00	67.733,33	55.033,33	66,67	0,00
491.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			111.340,67	158.307,01	269.647,68	2.315.000,00	707.275,00	1.386.009,88	1.116.362,20	1.636.265,12	351.026,55
	Total do Órgão Orçamentário:			111.340,67	158.307,01	269.647,68	2.315.000,00	707.275,00	1.386.009,88	1.116.362,20	1.636.265,12	351.026,55
11	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
297.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	418,00	418,00	20.000,00	0,00	418,00	0,00	19.582,00	418,00
298.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
299.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
300.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
301.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
302.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	994,92	85.259,76	86.254,68	1.000,00	87.000,00	86.254,68	0,00	1.745,32	-147.696,95
303.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
304.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven											
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
336.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
337.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM											
456.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
457.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
458.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais											
256.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
257.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
259.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	290.245,11	290.245,11	180.000,00	898.020,00	1.078.019,58	787.774,47	0,42	0,00
528.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	64.335,67	200.363,19	264.698,86	0,00	264.720,00	264.698,86	0,00	21,14	0,00
260.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	304.500,45	0,00	0,00	0,00	304.500,45	0,00
261.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	260.218,39	0,00	260.218,39	0,00	260.220,00	260.218,39	0,00	1,61	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
507.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
508.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
284.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
285.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Março - 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 MUNICIPALDE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
287. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort											
459. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
460. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
462. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas											
292. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
293. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
294. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	147.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
295. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	5.259,36	5.259,36	1.250.000,00	-1.221.000,00	5.259,36	0,00	23.740,64	5.259,36
296. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	151.938,36	0,00	151.938,36	100.000,00	52.760,00	152.752,06	813,70	7,94	0,00
564. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	0	0,00	435.487,56	435.487,56	0,00	449.448,90	449.448,90	13.961,34	0,00	449.448,90
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
267. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
268. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
270. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
272. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	436.746,17	479.811,22	916.557,39	1.500.000,00	-493.000,00	1.006.050,95	89.493,56	949,05	269.304,78
273. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0126	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
274. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
275. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
326. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	132.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00
327. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
328. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	204.956,79	159.660,83	364.617,62	700.000,00	1.095.000,00	510.473,59	145.855,97	1.284.526,41	145.855,97
329. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
330. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	51.081,01	0,00	51.081,01	400.000,00	102.710,00	502.023,91	450.942,90	686,09	270.323,58
332. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
333. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário											
322. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
323. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
324. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
305. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
306. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
308. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
309. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	8.381,95	243.128,00	251.509,95	1.000.000,00	-748.380,00	251.614,54	104,59	5,46	0,00
527. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	251.211,85	0,00	251.211,85	0,00	251.220,00	251.211,85	0,00	8,15	0,00
310. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
311. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
262. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
263. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	5.556.728,35	-5.556.720,00	0,00	0,00	8,35	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
265.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
266.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
313.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
314.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
315.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
317.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos											
318.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
319.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
320.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
321.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes											
288.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
289.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.126.696,07	-1.070.000,00	0,00	0,00	56.696,07	0,00
291.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
463.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
464.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
465.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
466.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.429.865,11	1.899.633,03	3.329.498,14	24.625.924,87	-13.648.001,10	4.818.444,67	1.488.946,53	6.159.479,10	992.913,64
	Total do Órgão Orçamentário:			1.429.865,11	1.899.633,03	3.329.498,14	24.625.924,87	-13.648.001,10	4.818.444,67	1.488.946,53	6.159.479,10	992.913,64
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
340.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.100,00	3.100,00	6.200,00	5.000,00	10.000,00	8.900,00	2.700,00	6.100,00	2.700,00
341.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00
342.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
343.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
344.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
345.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
477.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
478.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	802,47	802,47	1.604,94	30.000,00	-20.370,00	9.629,64	8.024,70	0,36	0,00
479.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
355.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
356.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
358.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.488.245,00	0,00	0,00	8.988.245,00	0,00
359.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	16.981,90	16.981,90	133.018,10	16.981,90
360.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.501.219,37	2.178.168,29	3.679.387,66	22.000.000,00	-1.706.200,00	10.712.208,66	7.032.821,00	9.581.591,34	1.833.698,92
361.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	321.363,76	49.243,57	370.607,33	0,00	483.200,00	483.112,33	112.505,00	87,67	156.932,95
362.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Março - 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											
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica											
348. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
346. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
347. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	86.103,54	1.254.752,92	1.340.856,46	7.701.381,74	-620.000,00	6.921.268,16	5.580.411,70	160.113,58	0,00
349. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	520,68	520,68	1.000.000,00	-900.000,00	10.000,00	9.479,32	90.000,00	0,00
350. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	39.619,31	420.118,94	459.738,25	2.000.000,00	-1.475.190,00	524.805,76	65.067,51	4,24	-1.080.000,00
354. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	0	823.699,43	0,00	823.699,43	300.000,00	620.000,00	823.699,43	0,00	96.300,57	0,00
352. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	544,31	544,31	10.000,00	0,00	544,31	0,00	9.455,69	0,00
353. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	365.255,66	193.294,84	558.550,50	350.000,00	208.555,00	558.550,50	0,00	4,50	0,00
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos											
338. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
339. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal											
363. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	2.000,00	2.000,00	500.000,00	-290.000,00	2.000,00	0,00	208.000,00	2.000,00
364. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	86.384,65	139.470,00	225.854,65	1.400.000,00	950.060,00	361.607,39	135.752,74	1.988.452,61	129.364,14
365. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
366. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	2.000,00	2.000,00	400.000,00	-390.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
367. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.199.000,00	286,94	286,94	713,06	286,94
368. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	131,09	131,09	868,91	131,09
369. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
370. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			3.247.548,19	4.244.016,02	7.491.564,21	43.066.381,74	-519.700,00	20.455.726,11	12.964.161,90	22.090.955,63	1.064.095,94
	Total do Órgão Orçamentário:			3.247.548,19	4.244.016,02	7.491.564,21	43.066.381,74	-519.700,00	20.455.726,11	12.964.161,90	22.090.955,63	1.064.095,94
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
371. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
372. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
373. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-22.800,00	0,00	0,00	17.200,00	-42.150,55
374. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	11.059,25	-11.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
375. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artís.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
376. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
377. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
378. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
379. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-1.346,00
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
510. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
511. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
498. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
499. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
445. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
446. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	17.061,30	0,00	17.061,30	20.000,00	-2.930,00	17.061,30	0,00	8,70	0,00
447. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artís.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
448. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	1.256,00	1.256,00	398.744,00	1.256,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
451.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	279.990,00	214.840,00	494.830,00	500.000,00	675.643,00	1.174.853,00	680.023,00	790,00	4.800,00
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
512.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte											
380.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
381.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
382.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			297.051,30	214.840,00	511.891,30	1.768.059,25	608.853,75	1.193.170,30	681.279,00	1.183.742,70	-37.440,55
	Total do Órgão Orçamentário:			297.051,30	214.840,00	511.891,30	1.768.059,25	608.853,75	1.193.170,30	681.279,00	1.183.742,70	-37.440,55
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
383.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
384.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.000,00	3.453,00	11.453,00	20.000,00	0,00	11.453,00	0,00	8.547,00	-47,00
385.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	500,00	500,00	100.000,00	0,00	500,00	0,00	99.500,00	0,00
386.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
387.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito											
395.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	3.330,00	3.330,00	5.000,00	25.000,00	26.620,00	23.290,00	3.380,00	26.620,00
396.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
397.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	963,78	0,00	963,78	60.000,00	0,00	26.609,73	25.645,95	33.390,27	25.645,95
398.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0107	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
399.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	162,00	0,00	162,00	177.150,39	0,00	162,00	0,00	176.988,39	0,00
401.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0107	0	123.695,40	0,00	123.695,40	350.000,00	0,00	148.995,40	25.300,00	201.004,60	25.300,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
486.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
487.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	7.257,82	7.257,82	14.515,64	90.000,00	-2.900,00	87.094,22	72.578,58	5,78	0,00
488.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal											
388.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
389.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
390.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
391.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal											
392.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
393.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
394.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			140.079,00	14.540,82	154.619,82	992.150,39	7.100,00	301.434,35	146.814,53	697.816,04	77.518,95
	Total do Órgão Orçamentário:			140.079,00	14.540,82	154.619,82	992.150,39	7.100,00	301.434,35	146.814,53	697.816,04	77.518,95
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil											
402.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
403.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
404.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil											
405. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
406. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
407. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	142.500,00	142.500,00	500,00	142.500,00
408. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
409. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
410. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
504. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
505. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	327.000,00	-27.000,00	142.500,00	142.500,00	157.500,00	142.500,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	327.000,00	-27.000,00	142.500,00	142.500,00	157.500,00	142.500,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
411. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
412. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00
413. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
562. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
414. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	31.000,00	0,00
415. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	18.000,00	18.000,00	150.000,00	33.000,00	180.818,95	162.818,95	2.181,05	162.818,95
416. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
417. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
495. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
496. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	9.577,46	9.728,71	19.306,17	150.000,00	-30.380,00	119.618,47	100.312,30	1,53	400,00
497. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola											
423. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
424. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			9.577,46	27.728,71	37.306,17	479.000,00	82.620,00	388.437,42	351.131,25	173.182,58	243.218,95
	Total do Órgão Orçamentário:			9.577,46	27.728,71	37.306,17	479.000,00	82.620,00	388.437,42	351.131,25	173.182,58	243.218,95
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
471. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
472. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.000,00	-185,84	1.814,16	20.000,00	0,00	1.814,16	0,00	18.185,84	-185,84
473. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	2.000,00	-750,00	1.250,00	15.000,00	0,00	1.250,00	0,00	13.750,00	-750,00
475. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
476. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal											
425. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
426. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
427. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal											
428. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18.846.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro											
418. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
419. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
420. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
421. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			4.000,00	-935,84	3.064,16	193.000,00	-10.000,00	3.064,16	0,00	179.935,84	-935,84
	Total do Órgão Orçamentário:			4.000,00	-935,84	3.064,16	193.000,00	-10.000,00	3.064,16	0,00	179.935,84	-935,84
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
429. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
430. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
431. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
432. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
433. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.000,00	4.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00
434. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
435. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
436. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	47.155,00	57.155,00	57.155,00	0,00	0,00
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel.Pub. e Mark.											
437. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
438. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
439. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	101.000,00	101.000,00	350.000,00	-245.000,00	105.000,00	4.000,00	0,00	0,00
441. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
442. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	3.143,58	3.039,68	6.183,26	150.000,00	123.730,00	121.626,22	115.442,96	152.103,78	0,00
444. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	3.715,80	0,00	3.715,80	20.000,00	-16.284,00	3.715,80	0,00	0,20	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
501. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
502. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	2.352,48	2.352,48	4.704,96	30.000,00	-1.770,00	28.229,76	23.524,80	0,24	0,00
503. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			13.211,86	310.392,16	323.604,02	1.777.000,00	-692.169,00	523.726,78	200.122,76	561.104,22	4.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			13.211,86	310.392,16	323.604,02	1.777.000,00	-692.169,00	523.726,78	200.122,76	561.104,22	4.000,00
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
514. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
513. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
516. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
515. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
518. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
517. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
521. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00
520. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	451.043,33	-220.000,00	0,00	0,00	231.043,33	0,00
523. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
522. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	-1.220.000,00	0,00	0,00	5.512.683,33	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	-1.220.000,00	0,00	0,00	5.512.683,33	0,00
	Total da Despesa da Entidade:			31.600.146,82	34.226.474,18	65.826.621,00	236.766.398,57	2.209.188,25	165.754.501,64	99.927.880,64	73.221.085,18	8.122.667,30
	Total da Despesa Orçamentária:			31.600.146,82	34.226.474,18	65.826.621,00	236.766.398,57	2.209.188,25	165.754.501,64	99.927.880,64	73.221.085,18	8.122.667,30

Despesa Extra-Orçamentária

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.772.456,99	479.233,15	3.251.690,14
44303	RP PROCESSADOS PAGOS	5.606.712,07	6.355.782,80	11.962.494,87
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	2.435.811,52	1.217.905,76	3.653.717,28
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	9.471.536,01	6.327.978,40	15.799.514,41
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	283.333,34	141.666,67	425.000,01
48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.884,82	11.992,69	27.877,51
52768	I.N.S.S.	5.028,14	873.882,59	878.910,73
52769	PREVI	1.740.470,34	581.951,95	2.322.422,29
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	142.512,71	58.369,55	200.882,26
52771	VALE TRANSPORTE	111.417,81	56.668,01	168.085,82
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	34.922,00	17.461,00	52.383,00
52773	SISPMUM	25.769,99	12.581,38	38.351,37
52774	ASPEMARJ	14.380,32	120.668,35	135.048,67
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXAECONÔMICA	362.921,48	0,00	362.921,48
52776	SAÚDE UNIMED	801.509,11	787.595,85	1.589.104,96
52779	INSS-RETENÇÃO	154.959,36	114.662,81	269.622,17
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	1.034,42	517,21	1.551,63
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.159.414,15	386.906,16	1.546.320,31
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	65.464,00	19.592,00	85.056,00
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU	12.918,20	6.346,78	19.264,98
57662	PREVIDE	2.049,30	1.024,65	3.073,95
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.786,91	3.059,67	4.846,58
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	25.222.292,99	17.575.847,43	42.798.140,42
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	25.222.292,99	17.575.847,43	42.798.140,42
	Total Geral da Despesa :	56.822.439,81	51.802.321,61	108.624.761,42

Receita	97.487.621,82	**Despesa**	108.624.761,42
Orçamentária	89.763.297,51	Orçamentária Paga	65.826.621,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

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

Receita	97.487.621,82	**Despesa**	108.624.761,42
Extra-orçamentária	7.724.324,31	Extra-orçamentária	42.798.140,42
Interferências Financeiras	94.239.320,98	Interferências Financeiras	94.239.320,98
Saldo anterior (31/12/2019)	23.754.009,42	Saldo para o mês seguinte	12.616.869,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.746.210,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12.614.971,07
BANCO C/ MOVIMENTO	7.798,62	BANCO C/ MOVIMENTO	1.898,75
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	215.480.952,22	**Total :**	215.480.952,22

Mangaratiba, 14/04/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	619.297.671,04D	75.740.327,64	95.467.568,48	599.570.430,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	44.141.482,16D	74.980.395,67	95.467.568,48	23.654.309,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.083.660,27D	73.649.598,06	95.116.388,51	12.616.869,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.083.660,27D	73.649.598,06	95.116.388,51	12.616.869,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	34.083.660,27D	73.649.598,06	95.116.388,51	12.616.869,82D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	27.516.128,79	27.516.128,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	27.516.128,79	27.516.128,79	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	32.368.118,70D	44.761.217,08	67.017.900,94	10.111.434,84D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.951.364,54D	33.987.797,51	53.242.139,20	4.697.022,85D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	19,69	19,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	12,00	12,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (46111)	P	F	BB - CFM	0,00	31,44	31,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	25.577,35	25.577,35	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	468,66D	0,37	0,00	469,03D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	3.785,36D	2,99	0,00	3.788,35D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	1.397.397,28D	1.576.913,96	2.919.869,35	54.441,89D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	10.741.076,37D	1.812.794,22	11.030.676,35	1.523.194,24D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	835,29D	0,66	0,00	835,95D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	14.852,52D	676,06	138,10	15.390,48D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	95.727,18D	90.440,53	105.712,20	80.455,51D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	4.380.628,51D	13.604.473,21	17.852.380,60	132.721,12D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	8.077,41D	2,72	4.745,36	3.334,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	775.006,37D	2.748.682,32	3.488.199,09	35.489,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	212.523,39D	374.336,65	566.058,87	20.801,17D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.279,13D	31,44	0,00	1.310,57D
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	3.010.544,59D	9.361.463,47	11.941.359,19	430.648,87D
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	2.314.833,02D	691.133,75	1.250.989,75	1.754.977,02D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	122.674,03D	595.285,22	669.029,78	48.929,47D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	445,59	445,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	1.409,62	1.409,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	2.626,61	2.626,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P	F	BB - PNATE	0,00	17,19	17,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	949,42	949,41	0,01D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	27,75	27,75	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	94.474,83D	386,82	0,00	94.861,65D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	142.519,84D	2.735.445,63	2.877.965,47	0,00C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	14.909,23D	7.665,84	0,00	22.575,07D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	617.924,53D	356.267,28	503.218,73	470.973,08D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - Royalties do Minério	0,00	665,76	665,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000307 (60969)	P	F	BB - Obra Recuperação Axixa	0,00	11,95	11,95	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	8.416.754,16D	10.773.419,57	13.775.761,74	5.414.411,99D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	402,44	402,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	129.593,23D	102,47	0,00	129.695,70D
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	6.025.279,27D	6.266.556,55	8.836.995,39	3.454.840,43D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	710.644,90D	1.819.622,15	2.251.521,49	278.745,56D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	76.914,11D	2.640.108,92	2.686.761,72	30.261,31D
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	1,00D	58,74	0,00	59,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	201.557,75D	1.876,06	58,74	203.375,07D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.241.804,76D	41.458,28	10,45	1.283.252,59D
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	26.490,71D	3.218,17	0,00	29.708,88D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000018 (50668)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil	0,00	11,51	11,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	683,83D	0,09	0,00	683,92D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.670,86D	4,19	0,00	3.675,05D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.715.541,57D	1.372.252,19	582.358,78	2.505.434,98D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.715.541,57D	1.372.252,19	582.358,78	2.505.434,98D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	212.057,70D	242,35	0,00	212.300,05D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000009 (47381)	P	F	BB - Brasil Carinhoso	0,00	1,64	1,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	0,00	6.029,24	0,00	6.029,24D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	155.224,06D	122,73	0,00	155.346,79D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	58,34	58,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	26.209,77D	98.526,80	0,00	124.736,57D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	15.691,81D	12,41	0,00	15.704,22D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	276.106,47D	315,94	0,00	276.422,41D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	18.937,53D	11,51	6.997,05	11.951,99D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	15,09D	0,02	0,00	15,11D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - Royalties do Minério APLIC	680.370,88D	811.949,99	139.803,74	1.352.517,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000045 (60925)	P	F	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	330.926,26D	261,01	0,00	331.187,27D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000046 (60970)	P	F	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	0,00	454.720,21	435.498,01	19.222,20D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.023.940,19C	0,00	350.196,58	8.374.136,77C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.023.940,19C	0,00	350.196,58	8.374.136,77C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.023.940,19C	0,00	350.196,58	8.374.136,77C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	6.994.574,72C	0,00	0,00	6.994.574,72C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	1.394.186,44C	0,00	0,00	1.394.186,44C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.227.021,72C	0,00	0,00	5.227.021,72C
1.1.2.5.1.01.06 (40239)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	277.865,99C	0,00	0,00	277.865,99C
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	95.500,57C	0,00	0,00	95.500,57C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.029.365,47C	0,00	350.196,58	1.379.562,05C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	1.029.365,47C	0,00	350.196,58	1.379.562,05C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.815.445,15D	19.992,69	983,39	3.834.454,45D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	449.665,37D	8.000,00	983,39	456.681,98D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	449.665,37D	8.000,00	983,39	456.681,98D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	290.424,75D	8.000,00	983,39	297.441,36D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.02 (57991)	P	P	Cyntia Patrícia Calazans e Outros	56.684,12D	0,00	0,00	56.684,12D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.416.906,27D	11.992,69	0,00	2.428.898,96D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.906,27D	11.992,69	0,00	2.428.898,96D
1.1.3.5.1.02 (48585)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.416.906,27D	11.992,69	0,00	2.428.898,96D
1.1.5			ESTOQUES	14.052.175,65D	1.310.804,92	0,00	15.362.980,57D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	14.052.175,65D	1.310.804,92	0,00	15.362.980,57D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.052.175,65D	1.310.804,92	0,00	15.362.980,57D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	14.052.138,65D	1.310.804,92	0,00	15.362.943,57D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,00D	0,00	0,00	37,00D
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	575.156.188,88D	759.931,97	0,00	575.916.120,85D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.668.441,21D	0,00	0,00	506.668.441,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	68.487.747,67D	759.931,97	0,00	69.247.679,64D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.815.054,05D	139.042,48	0,00	31.954.096,53D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.815.054,05D	139.042,48	0,00	31.954.096,53D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	894.442,70D	0,00	0,00	894.442,70D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.191,00D	0,00	0,00	17.191,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.05 (40960)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	123.695,40D	0,00	0,00	123.695,40D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	342.158,36D	0,00	0,00	342.158,36D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	75.513,04D	0,00	0,00	75.513,04D
1.2.3.1.1.02.01 (40979)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.950,76C	0,00	0,00	3.950,76C
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.990.894,49D	0,00	0,00	2.990.894,49D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.965,00D	0,00	0,00	9.965,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	465.427,30D	0,00	0,00	465.427,30D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52610)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.905.282,79D	0,00	0,00	1.905.282,79D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.988,50D	0,00	0,00	32.988,50D
1.2.3.1.1.04.04 (40991)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.600,50C	0,00	0,00	1.600,50C
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.839,00D	0,00	0,00	17.839,00D
1.2.3.1.1.04.99 (40994)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.455.244,96D	0,00	0,00	1.455.244,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	527.700,00D	0,00	0,00	527.700,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	26.365.970,36D	139.042,48	0,00	26.505.012,84D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	26.365.970,36D	139.042,48	0,00	26.505.012,84D
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	13.914.938,38D	53.100,00	0,00	13.968.038,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.100.186,68D	85.942,48	0,00	1.186.129,16D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	2.019.859,21D	0,00	0,00	2.019.859,21D
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	36.672.693,62D	620.889,49	0,00	37.293.583,11D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.672.693,62D	620.889,49	0,00	37.293.583,11D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	144.100,83D	0,00	0,00	144.100,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.13 (41033)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.516.354,53D	620.889,49	0,00	4.137.244,02D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.516.354,53D	620.889,49	0,00	4.137.244,02D
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	30.733.659,13D	0,00	0,00	30.733.659,13D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.733.659,13D	0,00	0,00	30.733.659,13D
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
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000008 (47004)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	442.245,43D	0,00	0,00	442.245,43D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	604.627.796,44C	44.107.300,39	41.030.476,84	601.550.972,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	42.605.605,84C	44.107.300,39	41.030.476,84	39.528.782,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	9.527.686,26C	25.310.519,72	27.335.717,82	11.552.884,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	771.259,56C	24.864.717,51	24.882.460,77	789.002,82C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	771.259,56C	24.864.717,51	24.882.460,77	789.002,82C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	771.259,56C	24.864.717,51	24.882.460,77	789.002,82C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	771.259,56C	24.864.717,51	24.882.460,77	789.002,82C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	39.813,95	39.813,95	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.813,95	39.813,95	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	39.813,95	39.813,95	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.756.426,70C	405.988,26	2.413.443,10	10.763.881,54C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.978.815,07C	405.988,26	584.001,25	4.156.828,06C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.978.815,07C	405.988,26	584.001,25	4.156.828,06C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	1.416.085,58C	144.166,52	0,00	1.271.919,06C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	729.399,97C	73.933,03	0,00	655.466,94C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000022 (54831)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	292.867,85C	29.010,67	0,00	263.857,18C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000025 (54846)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	541.725,10C	54.980,00	0,00	486.745,10C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	998.736,57C	102.873,39	0,00	895.863,18C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.777.611,63C	0,00	1.829.441,85	6.607.053,48C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.777.611,63C	0,00	1.829.441,85	6.607.053,48C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.777.611,63C	0,00	1.829.441,85	6.607.053,48C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.580.607,15C	0,00	0,00	1.580.607,15C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	499.823,69C	0,00	0,00	499.823,69C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.641.217,77C	0,00	0,00	1.641.217,77C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (57920)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	374.983,80C	0,00	0,00	374.983,80C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.346.026,61C	15.743.361,08	9.759.943,90	19.362.609,43C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.346.026,61C	15.743.361,08	9.759.943,90	19.362.609,43C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	25.346.026,61C	15.743.361,08	9.759.943,90	19.362.609,43C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.214.533,01C	8.875.893,21	9.758.593,90	3.097.233,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.214.533,01C	8.875.893,21	9.758.593,90	3.097.233,70C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	23.131.493,60C	6.867.467,87	1.350,00	16.265.375,73C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	32.451,92C	32.451,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	23.099.041,68C	6.835.015,95	1.350,00	16.265.375,73C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.099.041,68C	6.835.015,95	1.350,00	16.265.375,73C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃC	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.377,58C	0,00	0,00	33.377,58C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	141.647,02C	0,00	0,00	141.647,02C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.556.868,37C	3.053.419,59	3.934.815,12	8.438.263,90C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.553.135,76C	3.041.287,96	3.900.320,60	8.412.168,40C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.553.135,76C	3.041.287,96	3.900.320,60	8.412.168,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.549.453,75C	3.041.287,96	3.900.316,41	8.408.482,20C
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	782.399,93D	3.037.203,64	3.891.791,20	72.187,63C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	1.348.673,82C	873.882,59	814.048,81	1.288.840,04C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	483.688,58D	581.951,95	1.163.332,17	97.691,64C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	340,75D	58.369,55	117.629,19	58.918,89C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	43.209,82D	56.668,01	113.289,23	13.411,40C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	53.226,19D	17.461,00	9.926,05	60.761,14D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	36.267,62D	12.581,38	17.701,97	31.147,03D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	2.707,10D	120.668,35	6.808,36	116.567,09D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	216.636,99D	0,00	210.857,87	5.779,12D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	607.036,00D	787.595,85	615.634,26	778.997,59D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	32.222,46C	114.662,81	94.897,13	12.456,78C
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	1.114,74D	517,21	1.034,42	597,53D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	690.551,08D	386.906,16	686.145,36	391.311,86D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	49.373,00D	19.592,00	29.892,00	39.073,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	9.663,16D	6.346,78	10.491,24	5.518,70D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	1.804,95C	0,00	103,14	1.908,09C
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	8.273.561,48C	4.084,32	8.525,21	8.278.002,37C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	0,01C	1.024,65	2.049,30	1.024,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000072 (58005)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	607,96D	3.059,67	6.475,91	2.808,28C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.682,01C	0,00	4,19	3.686,20C

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

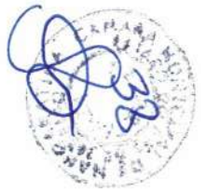
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.682,01C	0,00	4,19	3.686,20C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	3.682,01C	0,00	4,19	3.686,20C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.732,61C	12.131,63	34.494,52	26.095,50C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.732,61C	12.131,63	34.494,52	26.095,50C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	3.732,61C	12.131,63	34.494,52	26.095,50C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.114.874,94C	0,00	0,00	60.114.874,94C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	59.770.063,57C	0,00	0,00	59.770.063,57C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.770.063,57C	0,00	0,00	59.770.063,57C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.066.703,17C	0,00	0,00	44.066.703,17C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	44.066.703,17C	0,00	0,00	44.066.703,17C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	19.517.577,48C	0,00	0,00	19.517.577,48C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	9.506.025,72C	0,00	0,00	9.506.025,72C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.419.617,56C	0,00	0,00	4.419.617,56C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	7.441.632,00C	0,00	0,00	7.441.632,00C
2.2.1.4 2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	3.181.850,41C	0,00	0,00	3.181.850,41C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.703.360,40C	0,00	0,00	15.703.360,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.703.360,40C	0,00	0,00	15.703.360,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	15.703.360,40C	0,00	0,00	15.703.360,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.690.105,37C	0,00	0,00	11.690.105,37C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000012 (54506)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.061.165,22C	0,00	0,00	3.061.165,22C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000018 (57922)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.552.089,81C	0,00	0,00	1.552.089,81C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	65.051,50C	0,00	0,00	65.051,50C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	279.759,87C	0,00	0,00	279.759,87C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	501.907.315,66C	0,00	0,00	501.907.315,66C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	501.907.315,66C	0,00	0,00	501.907.315,66C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	501.907.315,66C	0,00	0,00	501.907.315,66C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.493.075,60D	0,00	0,00	52.493.075,60D
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.493.075,60D	0,00	0,00	52.493.075,60D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	483.057.224,72D	0,00	0,00	483.057.224,72D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.057.224,72D	0,00	0,00	483.057.224,72D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	311.784.690,87C	0,00	0,00	311.784.690,87C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.784.690,87C	0,00	0,00	311.784.690,87C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.816.532,44D	42.737.986,79	2.555,52	90.551.963,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	22.587.876,73D	25.956.674,01	0,00	48.544.550,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.322.655,12D	21.636.400,39	0,00	42.959.055,51D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.948.150,80D	1.219,78	0,00	8.949.370,58D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	8.948.150,80D	1.219,78	0,00	8.949.370,58D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.939.074,47D	0,00	0,00	8.939.074,47D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.939.074,47D	0,00	0,00	8.939.074,47D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.076,33D	1.219,78	0,00	10.296,11D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.676,33D	1.219,78	0,00	9.896,11D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.374.504,32D	21.635.180,61	0,00	34.009.684,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	12.374.504,32D	21.635.180,61	0,00	34.009.684,93D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.357.842,79D	21.634.135,61	0,00	33.991.978,40D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.490.356,15D	0,00	0,00	2.490.356,15D
3.1.1.2.1 01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.867.486,64D	21.634.135,61	0,00	31.501.622,25D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	16.661,53D	1.045,00	0,00	17.706,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.265.221,61D	4.320.273,62	0,00	5.585.495,23D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	584.132,61D	2.490.831,77	0,00	3.074.964,38D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	584.132,61D	2.490.831,77	0,00	3.074.964,38D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	584.132,61D	2.490.831,77	0,00	3.074.964,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	680.979,22D	1.829.441,85	0,00	2.510.421,07D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	680.979,22D	1.829.441,85	0,00	2.510.421,07D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	680.979,22D	1.829.441,85	0,00	2.510.421,07D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4.02 (42327)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.592,24	0,00	16.592,24D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.592,24	0,00	16.592,24D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	16.592,24	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	16.592,24	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	16.592,24	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1.12.03 (42442)	P		SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	16.592,24	0,00	16.592,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.368.432,90D	7.154.421,92	2.555,52	14.520.299,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.308,00D	69.581,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	72.308,00D	69.581,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.308,00D	69.581,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1.1.70 (42521)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	72.308,00D	69.581,00	0,00	141.889,00D
3.3.2			SERVIÇOS	7.296.124,90D	7.084.840,92	2.555,52	14.378.410,30D
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.167,61D	34.494,52	2.235,52	40.426,61D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.167,61D	34.494,52	2.235,52	40.426,61D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.167,61D	34.494,52	2.235,52	40.426,61D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.680.901,94D	135.584,18	0,00	1.816.486,12D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.680.901,94D	135.584,18	0,00	1.816.486,12D
3.3.2.2.1.08 (42552)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.540.975,58D	0,00	0,00	1.540.975,58D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	136.686,36D	135.584,18	0,00	272.270,54D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.607.055,35D	6.914.762,22	320,00	12.521.497,57D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.607.055,35D	6.830.384,27	320,00	12.437.119,62D
3.3.2.3.1.06 (42589)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450.952,27D	0,00	0,00	450.952,27D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	381.376,80D	0,00	0,00	381.376,80D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	179.884,47D	0,00	0,00	179.884,47D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
3.3.2.3.1.52 (42632)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.010,79D	0,00	0,00	5.010,79D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.589.831,02D	6.825.824,27	320,00	11.415.335,29D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	84.377,95	0,00	84.377,95D
3.3.2.3.2.99 (58579)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.377,95	0,00	84.377,95D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.852,33D	0,00	0,00	28.852,33D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.852,33D	0,00	0,00	28.852,33D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.852,33D	0,00	0,00	28.852,33D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	28.852,33D	0,00	0,00	28.852,33D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	28.852,33D	0,00	0,00	28.852,33D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.562.349,56D	7.927.494,74	0,00	24.489.844,30D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.190.680,87D	7.687.550,83	0,00	19.878.231,70D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.190.680,87D	7.687.550,83	0,00	19.878.231,70D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	12.190.680,87D	7.687.550,83	0,00	19.878.231,70D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	12.190.680,87D	7.687.550,83	0,00	19.878.231,70D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	2.435.811,52D	1.217.905,76	0,00	3.653.717,28D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	9.471.536,01D	6.327.978,40	0,00	15.799.514,41D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX	283.333,34D	141.666,67	0,00	425.000,01D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	232.323,98D	400,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.323,98D	400,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	232.323,98D	400,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	232.323,98D	0,00	0,00	232.323,98D
3.5.3.1.1.02 (42885)	P		AUXÍLIOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.361.751,26D	239.543,91	0,00	3.601.295,17D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.301.454,78D	233.931,60	0,00	1.535.386,38D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.301.454,78D	233.931,60	0,00	1.535.386,38D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.254.134,03D	233.931,60	0,00	1.488.065,63D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.320,75D	0,00	0,00	47.320,75D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.060.296,48D	5.612,31	0,00	2.065.908,79D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.060.296,48D	5.612,31	0,00	2.065.908,79D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	4.937,50D	0,00	0,00	4.937,50D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.051.408,98D	0,00	0,00	2.051.408,98D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.612,31	0,00	5.612,31D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.269.020,92D	1.682.803,88	0,00	2.951.824,80D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	451.793,87D	318.087,53	0,00	769.881,40D
3.7.1.1			IMPOSTOS	451.793,87D	318.087,53	0,00	769.881,40D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	451.793,87D	318.087,53	0,00	769.881,40D
3.7.1.1.1.02 (43268)	P		IPVA	0,00	131,09	0,00	131,09D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	451.793,87D	317.956,44	0,00	769.750,31D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	817.227,05D	1.364.716,35	0,00	2.181.943,40D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	817.227,05D	1.364.716,35	0,00	2.181.943,40D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	817.227,05D	1.364.716,35	0,00	2.181.943,40D
3.7.2.1.1.04 (43292)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	23.221,71	0,00	23.221,71D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	1.341.494,64	0,00	1.341.494,64D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	817.227,05D	0,00	0,00	817.227,05D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.486.407,04C	29.759.740,42	55.844.754,40	88.571.421,02C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.487.518,62C	2.243.611,63	5.586.935,45	20.830.842,44C
4.1.1			IMPOSTOS	17.688.453,41C	0,00	3.984.503,59	21.672.957,00C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	14.424.519,35C	0,00	2.352.281,27	16.776.800,62C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	14.424.519,35C	0,00	2.352.281,27	16.776.800,62C
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.146.673,01C	0,00	678.954,19	12.825.627,20C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.719.702,80C	0,00	1.398.531,56	3.118.234,36C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	1.719.702,80C	0,00	1.398.531,56	3.118.234,36C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	558.143,54C	0,00	274.795,52	832.939,06C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.263.934,06C	0,00	1.632.222,32	4.896.156,38C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	416.157,94	416.157,94C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	0,00	0,00	416.157,94	416.157,94C
4.1.1.3.4 (58846)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - ESTA	3.263.934,06C	0,00	1.216.064,38	4.479.998,44C
4.1.2			TAXAS	2.995.892,77C	0,00	892.157,44	3.888.050,21C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.995.892,77C	0,00	892.157,44	3.888.050,21C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.995.892,77C	0,00	892.157,44	3.888.050,21C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.995.892,77C	0,00	892.157,44	3.888.050,21C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.196.827,56D	2.243.611,63	710.274,42	4.730.164,77D
4.1.3.2			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	1.561.603,72C	0,00	710.274,42	2.271.878,14C
4.1.3.2.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	1.561.603,72C	0,00	710.274,42	2.271.878,14C
4.1.3.2.1.01 (43531)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	1.561.603,72C	0,00	710.274,42	2.271.878,14C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	4.758.431,28D	2.243.611,63	0,00	7.002.042,91D
4.1.3.4.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	4.758.431,28D	2.243.611,63	0,00	7.002.042,91D
4.1.3.4.1.97 (43540)	P		(-) DEDUÇÃO	4.758.431,28D	2.243.611,63	0,00	7.002.042,91D
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.153,28C	0,00	20.133,15	37.286,43C
4.3.2			VENDA DE PRODUTOS	17.153,28C	0,00	20.133,15	37.286,43C
4.3.2.9			(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	17.153,28C	0,00	20.133,15	37.286,43C
4.3.2.9.1			(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	17.153,28C	0,00	20.133,15	37.286,43C
4.3.2.9.1.97			(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	17.153,28C	0,00	20.133,15	37.286,43C
4.3.2.9.1.97.02 (43659)	P		(-) ABATIMENTOS	17.153,28C	0,00	20.133,15	37.286,43C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.801,77C	0,00	1.184.524,62	1.204.326,39C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	369,25C	0,00	655,39	1.024,64C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	369,25C	0,00	655,39	1.024,64C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	369,25C	0,00	655,39	1.024,64C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	369,25C	0,00	655,39	1.024,64C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	19.432,52C	0,00	1.183.869,23	1.203.301,75C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.432,52C	0,00	1.183.869,23	1.203.301,75C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.432,52C	0,00	1.183.869,23	1.203.301,75C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.432,52C	0,00	1.183.869,23	1.203.301,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.954.789,19C	0,00	21.536.858,56	66.491.647,75C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.954.789,19C	0,00	21.082.150,30	66.036.939,49C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	39.358.386,10C	0,00	18.519.970,28	57.878.356,38C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	18.256.357,07C	0,00	8.389.275,29	26.645.632,36C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	5.245.738,57C	0,00	1.812.774,53	7.058.513,10C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	7.299,25C	0,00	664,06	7.963,31C
4.5.2.1.3.04 (43870)	P		COTA-PARTE IPI	360.508,96C	0,00	211.328,82	571.837,78C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	11.697.830,92C	0,00	6.263.929,94	17.961.760,86C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	944.979,37C	0,00	100.577,94	1.045.557,31C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	21.102.029,03C	0,00	10.130.694,99	31.232.724,02C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	16.254.358,65C	0,00	8.598.141,87	24.852.500,52C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	1.924.251,15C	0,00	595.148,88	2.519.400,03C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	12.725,93C	0,00	2,99	12.728,92C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	2.792.328,99C	0,00	719.730,07	3.512.059,06C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	118.364,31C	0,00	217.671,18	336.035,49C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.596.302,20C	0,00	2.562.077,55	8.158.379,75C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	5.596.302,20C	0,00	2.562.077,55	8.158.379,75C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,89C	0,00	102,47	203,36C
4.5.2.4.3			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	100,89C	0,00	102,47	203,36C
4.5.2.4.3.01 (48826)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100,89C	0,00	102,47	203,36C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	454.708,26	454.708,26C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	454.708,26	454.708,26C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	0,00	454.708,26	454.708,26C
4.5.4.1.1.99 (58986)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	454.708,26	454.708,26C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.144,18C	27.516.128,79	27.516.302,62	7.318,01C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.516.128,79	27.516.128,79	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.516.128,79	27.516.128,79	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	27.516.128,79	27.516.128,79	0,00
4.9.1.1.1.01 (59006)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	27.516.128,79	27.516.128,79	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.144,18C	0,00	173,83	7.318,01C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.144,18C	0,00	173,83	7.318,01C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.144,18C	0,00	173,83	7.318,01C
4.9.9.6.1.02 (59033)	P		RESTITUIÇÕES	7.144,18C	0,00	173,83	7.318,01C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	765.063.563,94D	28.651.979,51	20.098.625,51	773.616.917,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	702.209.633,56D	28.651.979,51	20.098.625,51	710.762.987,56D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	332.123.015,39D	0,00	0,00	332.123.015,39D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	396.176.734,46D	28.651.979,51	20.098.625,51	404.730.088,46D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238.544.900,12D	19.114.579,80	18.683.893,10	238.975.586,82D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	47.295.406,55D	9.557.289,90	0,00	56.852.696,45D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	47.295.406,55D	9.557.289,90	0,00	56.852.696,45D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.557.289,90	9.557.289,90	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.778.501,55D	0,00	0,00	1.778.501,55D
5.2.2.1.3.02 (44163)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	430.686,70	0,00	430.686,70D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	45.516.905,00D	9.126.603,20	0,00	54.643.508,20D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	47.295.406,55C	0,00	9.557.289,90	56.852.696,45C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	45.516.905,00C	0,00	9.126.603,20	54.643.508,20C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	45.516.905,00C	0,00	9.126.603,20	54.643.508,20C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157.631.834,34D	9.537.399,71	1.414.732,41	165.754.501,64D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	157.631.834,34D	9.537.399,71	1.414.732,41	165.754.501,64D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	157.631.834,34D	9.537.399,71	1.414.732,41	165.754.501,64D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	157.631.834,34D	9.537.399,71	1.414.732,41	165.754.501,64D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.853.930,38D	0,00	0,00	62.853.930,38D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	35.821.501,92D	0,00	0,00	35.821.501,92D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.038.587,45D	0,00	0,00	18.038.587,45D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.782.914,47D	0,00	0,00	17.782.914,47D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46D	0,00	0,00	27.032.428,46D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.148.107,48D	0,00	0,00	17.148.107,48D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.884.320,98D	0,00	0,00	9.884.320,98D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	763.238.155,66C	207.535.965,05	216.089.319,05	771.791.509,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	702.209.633,56C	200.646.226,13	209.199.580,13	710.762.987,56C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	306.032.899,10C	30.922.433,82	30.922.433,82	306.032.899,10C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	242.704.812,15C	28.678.822,19	2.243.611,63	216.269.601,59C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	68.086.518,23C	0,00	28.678.822,19	96.765.340,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013011 (59192)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRÓPRIO	1.576.042,93C	0,00	1.293.513,95	2.869.556,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013012 (59193)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - EDUCAÇÃ	89.787,41C	0,00	65.636,00	155.423,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013013 (59194)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - SAÚDE	53.872,46C	0,00	39.381,61	93.254,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013101 (59282)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIC	7.278.683,60C	0,00	310.623,02	7.589.306,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013102 (59283)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇ.	3.032.784,95C	0,00	131.571,12	3.164.356,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013103 (59284)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	1.819.670,89C	0,00	77.655,74	1.897.326,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013104 (59285)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	0,00	0,00	91.263,22	91.263,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013105 (59286)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	0,00	0,00	38.026,37	38.026,37C
6.2.1.2 0.00.00.00.00.013106 (59287)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	0,00	0,00	22.815,80	22.815,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013107 (59288)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- PRÓPRIO	8.526,87C	0,00	3.501,48	12.028,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013108 (59289)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- EDUCAÇÃ	3.552,92C	0,00	1.459,03	5.011,95C
6.2.1.2.0 00.00.00.00.013109 (59290)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- SAÚDE	2.131,73C	0,00	875,40	3.007,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013110 (59291)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	793,22C	0,00	697,78	1.491,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013111 (59292)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	330,52C	0,00	290,78	621,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013112 (59293)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	198,31C	0,00	174,45	372,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013113 (59294)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIO	118.155,01C	0,00	53.985,00	172.140,01C
6.2.1.2 0.00.00.00.00.013114 (59295)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇÃ	49.231,30C	0,00	22.493,76	71.725,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013115 (59296)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	29.538,81C	0,00	13.496,27	43.035,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013116 (59297)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - F	42.300,69C	0,00	20.138,20	62.438,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013117 (59298)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - E	17.625,36C	0,00	8.390,96	26.016,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013118 (59299)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - S	10.575,21C	0,00	5.034,56	15.609,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013119 (59300)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	165.438,49C	0,00	69.402,78	234.841,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013120 (59301)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	68.932,75C	0,00	28.917,84	97.850,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013121 (59302)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	41.359,64C	0,00	17.350,69	58.710,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013122 (59303)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	74.697,52C	0,00	25.095,17	99.792,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013123 (59304)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	31.124,03C	0,00	10.456,34	41.580,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013124 (59305)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	18.674,40C	0,00	6.273,80	24.948,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013145 (59326)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	332.991,68C	0,00	164.877,31	497.868,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013146 (59327)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	138.746,53C	0,00	68.698,89	207.445,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013147 (59328)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	83.247,92C	0,00	41.219,32	124.467,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013148 (59329)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	716,66C	0,00	0,00	716,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013149 (59330)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	298,61C	0,00	0,00	298,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013150 (59331)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	179,17C	0,00	0,00	179,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013151 (59332)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	2.499,58C	0,00	1.610,95	4.110,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013152 (59333)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	1.041,55C	0,00	671,25	1.712,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013153 (59334)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	624,90C	0,00	402,77	1.027,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013154 (59335)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	1.733,00C	0,00	1.105,87	2.838,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013155 (59336)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	722,12C	0,00	460,79	1.182,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013156 (59337)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	433,28C	0,00	276,49	709,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013170 (59351)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	1.846.376,63C	0,00	918.125,57	2.764.502,20C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013171 (59352)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	769.323,69C	0,00	382.552,34	1.151.876,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013172 (59353)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	461.594,20C	0,00	229.531,38	691.125,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013173 (59354)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - P	119.591,37C	0,00	54.247,63	173.839,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013174 (59355)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - E	49.829,77C	0,00	22.603,22	72.432,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013175 (59356)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - S	29.897,85C	0,00	13.561,93	43.459,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013177 (59358)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	3.862,03C	0,00	19.040,03	22.902,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013178 (59359)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	1.609,22C	0,00	7.933,36	9.542,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013179 (59360)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	965,55C	0,00	4.760,01	5.725,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013183 (59364)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - PRÓPR	2.347,77C	0,00	1.930,45	4.278,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013184 (59365)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - EDUCA	978,25C	0,00	804,38	1.782,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013185 (59366)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - SAÚDE	586,95C	0,00	482,60	1.069,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013189 (59370)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	1.063,18C	0,00	856,63	1.919,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013190 (59371)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	443,02C	0,00	356,92	799,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013191 (59372)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	265,81C	0,00	214,16	479,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013210 (59391)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	110.139,46C	0,00	41.805,33	151.944,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013211 (59392)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	51.147,83C	0,00	18.182,62	69.330,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013216 (59397)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	11.879,40C	0,00	904,12	12.783,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013217 (59398)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	72.325,20C	0,00	22.289,47	94.614,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013218 (59399)	O		Controle e Fisacalização	15.545,49C	0,00	634.545,44	650.090,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013219 (59400)	O		Outras Taxas	46.314,52C	0,00	9.066,21	55.380,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013220 (59401)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	258.995,96C	0,00	31.232,03	290.227,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013221 (59402)	O		Taxa de Cemitérios	330.904,48C	0,00	0,00	330.904,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013222 (59403)	O		Taxa de Limpeza Pública	2.259.927,72C	0,00	194.120,17	2.454.047,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013698 (59879)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.561.603,72C	0,00	710.274,42	2.271.878,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013731 (59912)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	5.512,12C	0,00	1.976,52	7.488,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013732 (59913)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	1,51C	0,00	19,71	21,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013733 (59914)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	2.860,08C	0,00	1.992,78	4.852,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013734 (59915)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	407,31C	0,00	135,34	542,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013735 (59916)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	1,57C	0,00	0,66	2,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013737 (59918)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	20,76C	0,00	12,00	32,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013743 (59924)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	19,89C	0,00	58,34	78,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013746 (59927)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	28,00C	0,00	17,19	45,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013749 (59930)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	755,62C	0,00	356.267,28	357.022,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013750 (59931)	O		Convênio União	431,20C	0,00	6.180,82	6.612,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013752 (59933)	O		FUNDEB - 40%	1.078,99C	0,00	379,76	1.458,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013753 (59934)	O		FUNDEB - 60%	1.618,48C	0,00	569,65	2.188,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013754 (59935)	O		COCIP	2.575,07C	0,00	1.409,62	3.984,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013755 (59936)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	0,00	2.626,61	2.626,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013758 (59939)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	2.427,64C	0,00	0,00	2.427,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013759 (59940)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.417,99C	0,00	811.949,99	813.367,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014276 (60457)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRÓP	3.147.443,14C	0,00	1.087.664,71	4.235.107,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014277 (60458)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - EDUC	1.311.434,65C	0,00	453.193,64	1.764.628,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014278 (60459)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - SAÚD	786.860,78C	0,00	271.916,18	1.058.776,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014285 (60466)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRÓPRIO	4.379,56C	0,00	398,44	4.778,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014286 (60467)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - EDUCAÇÃO	1.824,81C	0,00	166,01	1.990,82C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014287 (60468)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - SAÚDE	1.094,88C	0,00	99,61	1.194,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014293 (60474)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.607.867,32C	0,00	1.380.803,94	3.988.671,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014294 (60475)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	9.017.691,94C	0,00	4.844.501,82	13.862.193,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014296 (60477)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	72.271,66C	0,00	38.624,18	110.895,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014310 (60491)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	879.061,80C	0,00	0,00	879.061,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014312 (60493)	O		PNAE - AEE	810,00C	0,00	907,20	1.717,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014313 (60494)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	10.220,00C	0,00	15.442,40	25.662,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014314 (60495)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	21.900,00C	0,00	24.966,00	46.866,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014315 (60496)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.690,00C	0,00	2.512,16	6.202,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014316 (60497)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	668,00C	0,00	757,20	1.425,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014317 (60498)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	28.338,00C	0,00	48.221,60	76.559,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014322 (60503)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.648,65	7.648,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014326 (60507)	O		PTA	291,57C	0,00	122,73	414,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014340 (60521)	C		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	100,89C	0,00	102,47	203,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014341 (60522)	O		Outras Transferências de Convênios da União	276,29C	0,00	454.981,22	455.257,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014351 (60532)	O		Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	9.752.615,20C	0,00	5.158.885,12	14.911.500,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014352 (60533)	O		Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	4.063.589,66C	0,00	2.149.535,47	6.213.125,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014353 (60534)	O		Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	2.438.153,79C	0,00	1.289.721,28	3.727.875,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014354 (60535)	O		Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	1.154.550,69C	0,00	357.089,33	1.511.640,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014355 (60536)	O		Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	481.062,79C	0,00	148.787,22	629.850,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014356 (60537)	O		Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	288.637,67C	0,00	89.272,33	377.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014357 (60538)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	216.305,35C	0,00	126.797,29	343.102,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014358 (60539)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	90.127,25C	0,00	52.832,21	142.959,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014359 (60540)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	54.076,36C	0,00	31.699,32	85.775,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014360 (60541)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	12.725,93C	0,00	2,99	12.728,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014365 (60546)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.469.702,95C	0,00	0,00	1.469.702,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014373 (60554)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	118.364,31C	0,00	217.671,18	336.035,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014385 (60566)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	2.238.520,88C	0,00	1.178.837,83	3.417.358,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014386 (60567)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.357.781,32C	0,00	1.383.239,72	4.741.021,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014479 (60660)	O		Outras Restituições - Principal	7.144,18C	0,00	173,83	7.318,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014539 (60720)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	369,25C	0,00	655,39	1.024,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014712 (60547)	O		Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado	1.321.613,98C	0,00	4.721,66	1.326.335,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014713 (60960)	O		Cota Pate Royalties - Compensação Financeira - Estado	1.012,06C	0,00	715.008,41	716.020,47C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.758.431,28D	2.243.611,63	0,00	7.002.042,91D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.758.431,28D	2.243.611,63	0,00	7.002.042,91D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	4.758.431,28D	2.243.611,63	0,00	7.002.042,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000057 (60892)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1.049.147,67D	362.554,89	0,00	1.411.702,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000060 (60895)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	875,91D	79,68	0,00	955,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000061 (60896)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	364,96D	33,20	0,00	398,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000062 (60897)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	218,97D	19,92	0,00	238,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000066 (60901)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	3.250.871,74D	1.719.628,38	0,00	4.970.500,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000069 (60904)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	384.850,23D	119.029,78	0,00	503.880,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000072 (60907)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	72.101,80D	42.265,78	0,00	114.367,58D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	396.176.734,46C	169.723.792,31	178.277.146,31	404.730.088,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	238.544.900,12C	96.449.484,97	96.880.171,67	238.975.586,82C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	51.303.241,67C	21.011.211,86	13.135.988,08	43.428.017,89C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	29.609.824,11C	2.163.965,77	2.347.208,95	29.793.067,29C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	29.609.824,11C	2.163.965,77	2.347.208,95	29.793.067,29C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	157.631.834,34C	73.274.307,34	81.396.974,64	165.754.501,64C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.078.259,12C	38.542.555,26	9.540.938,62	85.076.642,48C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.250.472,08C	499.772,21	0,00	7.750.699,87C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.702.956,32C	34.230.996,48	37.628.578,45	7.100.538,29C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.600.146,82C	983,39	34.227.457,57	65.826.621,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157.631.834,34C	73.274.307,34	81.396.974,64	165.754.501,64C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	157.631.834,34C	73.274.307,34	81.396.974,64	165.754.501,64C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	157.631.834,34C	73.274.307,34	81.396.974,64	165.754.501,64C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	114.078.259,12C	38.542.555,26	9.540.938,62	85.076.642,48C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	8.250.472,08C	499.772,21	0,00	7.750.699,87C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.702.956,32C	34.230.996,48	37.628.578,45	7.100.538,29C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.600.146,82C	983,39	34.227.457,57	65.826.621,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.028.522,10C	6.889.738,92	6.889.738,92	61.028.522,10C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.996.093,64C	533.956,12	533.956,12	33.996.093,64C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.311.117,33C	54.722,97	0,00	30.256.394,36C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.673.325,29C	479.233,15	1.350,00	1.195.442,14C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.772.456,99C	0,00	479.233,15	3.251.690,14C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	912.704,14D	0,00	0,00	912.704,14D
6.3.1.7.1 (44296)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	912.704,14D	0,00	0,00	912.704,14D
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	151.898,17C	0,00	53.372,97	205.271,14C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	151.898,17C	0,00	53.372,97	205.271,14C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46C	6.355.782,80	6.355.782,80	27.032.428,46C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	21.425.716,39C	6.355.782,80	0,00	15.069.933,59C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	5.606.712,07C	0,00	6.355.782,80	11.962.494,87C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.060.796.612,29D	74.844.300,76	2.244.595,02	1.133.396.318,03D
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	206.562.390,78D	74.823.300,76	2.243.611,63	279.142.079,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.562.390,78D	74.823.300,76	2.243.611,63	279.142.079,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.562.390,78D	74.823.300,76	2.243.611,63	279.142.079,91D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	27.015.118,14C	46.673.266,11	2.243.611,63	17.414.536,34D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	233.577.508,92D	28.150.034,65	0,00	261.727.543,57D
7.3			DIVIDA ATIVA	838.207.266,33D	0,00	0,00	838.207.266,33D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	838.207.266,33D	0,00	0,00	838.207.266,33D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	838.207.266,33D	0,00	0,00	838.207.266,33D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	838.207.266,33D	0,00	0,00	838.207.266,33D
7.9			OUTROS CONTROLES	427.418,20D	21.000,00	983,39	447.434,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	427.418,20D	21.000,00	983,39	447.434,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	427.418,20D	21.000,00	983,39	447.434,81D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	422.665,37D	21.000,00	983,39	442.681,98D
7.9.1.2.9 (44462)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83D	0,00	0,00	4.752,83D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.060.796.612,29C	149.169.554,93	221.769.260,67	1.133.396.318,03C
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	206.562.390,78C	148.818.374,96	221.398.064,09	279.142.079,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.562.390,78C	148.818.374,96	221.398.064,09	279.142.079,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.562.390,78C	148.818.374,96	221.398.064,09	279.142.079,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.490.401,75D	65.613.040,74	76.291.406,14	139.812.036,35D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150.490.401,75D	65.613.040,74	76.291.406,14	139.812.036,35D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	151.826.552,44C	39.097.050,44	9.540.938,62	122.270.440,62C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	143.576.080,36C	38.597.278,23	9.540.938,62	114.519.740,75C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	8.250.472,08C	499.772,21	0,00	7.750.699,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	34.664.070,51C	44.107.300,39	41.530.249,05	32.087.019,17C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.110.934,75C	41.066.012,43	37.629.928,45	23.674.850,77C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.500.695,86C	3.041.287,96	3.816.219,91	4.275.627,81C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.052.439,90C	0,00	84.100,69	4.136.540,59C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	170.562.169,58C	983,39	94.035.470,28	264.596.656,47C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	838.207.266,33C	350.196,58	350.196,58	838.207.266,33C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	838.207.266,33C	350.196,58	350.196,58	838.207.266,33C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	837.365.586,42C	350.196,58	0,00	837.015.389,84C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	837.365.586,42C	350.196,58	0,00	837.015.389,84C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	837.365.586,42C	350.196,58	0,00	837.015.389,84C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	841.679,91C	0,00	350.196,58	1.191.876,49C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	841.679,91C	0,00	350.196,58	1.191.876,49C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	841.679,91C	0,00	350.196,58	1.191.876,49C
8.9			OUTROS CONTROLES	427.418,20C	983,39	21.000,00	447.434,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	427.418,20C	983,39	21.000,00	447.434,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	427.418,20C	983,39	21.000,00	447.434,81C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	422.665,37C	983,39	21.000,00	442.681,98C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	422.665,37C	983,39	21.000,00	442.681,98C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83C	0,00	0,00	4.752,83C
			TOTAL:	1.825.408,28D	652.547.155,49	652.547.155,49	1.825.408,28D

Mangaratiba, 14/04/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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				
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	410.265,03
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	49.076,95
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	961.483,25
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30.273,12
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.426,88
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.428.664,68
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	406.870,34
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.533.201,25
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.625,84
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	930,05
03		10	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	624.449,80
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	114,95
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.975,40
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	862,10
03		8	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.485.423,48
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	292.762,53
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	627.386,68
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	35.402,23
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	401.363,51
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	38,30
04		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	15.684,67
04		3	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.219,36
04		26	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
04		35	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
04		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
04		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
04		36	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
04		4	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	4.731,53
04		29	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
04		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.329,80
04		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	NELSON NEVES FAUSTO	5.205,37
04		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	5.944,36
04		46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50
04		37	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51
04	524/2020	203	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	04/03/2020	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	91.000,00
04	525/2020	202	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	04/03/2020	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	10.000,00
04	445/2019	192	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	68.092,73
04	7267/2019	193	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	04/03/2020	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI.	144.017,26
04		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	04/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	8.970,69

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
04		317	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	04/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	520,68
04	4101/2019	322	27/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	04/03/2020	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.500,00
04	3298/2019	325	27/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	190.275,38
04	3298/2019	324	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	213.792,55
04	4888/2019	347	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	04/03/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.773,62
04		349	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	04/03/2020	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	70,86
04	13601/2019	344	31/01	3.1.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	04/03/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	6.132,54
04	11948/2019	351	04/02	3.1.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	04/03/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	1.468,93
04	11948/2019	376	06/02	3.1.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	04/03/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	1.468,94
04		384	07/02	3.3.90.92.00.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	04/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	544,31
04	445/2019	403	10/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/03/2020	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	10.087,81
04	2372/2020	408	12/02	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/03/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	14.065,16
04	2372/2020	407	12/02	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/03/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18.386,76
05		56	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	05/03/2020	JOSÉ PAULO NEVES	1.045,00
05	16534/2019	21	02/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/03/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTI	3.631,24
05	11827/2019	109	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	05/03/2020	FAB MIX CONCRETOS LTDA ME	70.506,44
05		201	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	05/03/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,68
05	6973/2019	220	20/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	05/03/2020	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	34.200,00
05	894/2020	301	24/01	4.4.90.52.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	05/03/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	21.250,00
05	1152/2020	284	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	05/03/2020	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	42.181,61
05	966/2020	297	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	05/03/2020	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.780,00
05	1677/2020	345	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	05/03/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	64.415,00
05		404	12/02	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	05/03/2020	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	159.660,83
05	2481/2020	425	14/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/03/2020	ANTONIO CARLOS ANICETO	4.000,00
06	12921/2019	320	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	06/03/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	82.155,53
06	1879/2020	369	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	06/03/2020	IMPRENSA NACIONAL	1.585,92
06	2625/2020	462	20/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	06/03/2020	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	18.000,00
09		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/03/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
09		9	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/03/2020	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	876,89
09		23	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/03/2020	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
09		24	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/03/2020	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
09		25	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/03/2020	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
09	9266/2019	76	06/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	09/03/2020	K L T LINDGREN ME	42.500,00
09	0542/2020	155	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	09/03/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTI	15.197,26
09	339/2019	194	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	09/03/2020	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	109.830,49
09	9510/2016	223	20/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	09/03/2020	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	94.583,98
09	12921/2019	320	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	09/03/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	1.453.461,88
09		334	28/01	3.3.90.92.00.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	09/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2.993,38
09	4888/2019	347	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	09/03/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	263.714,28

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				
09	1605/2020	409	12/02	3.3.90.93.00.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	09/03/2020	MARCIA REGINA DOS SANTOS SOARES	9.077,28
09	1980/2020	412	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	09/03/2020	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.393,70
10		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/03/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
10		34	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/03/2020	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
10		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.026,17
10		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.293,83
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.947,87
10		10	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	582,08
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	17.672,13
10		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	779,08
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	70.157,02
10		8	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.399,32
10		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	23.249,98
10		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.160,92
10		33	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/03/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	822,23
10		23	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/03/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
10		24	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/03/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
10		25	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/03/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
10	6917/2019	77	06/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	10/03/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	6.997,05
10	12272/2019	195	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	10/03/2020	CONSTRUTORA EXPRESS LTDA	131.695,32
10		224	20/01	3.3.90.92.00.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	10/03/2020	ESGO-JET AMBIENTAL LTDA	4.815,62
10	889/2020	210	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	10/03/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	25.613,00
10	889/2020	211	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	10/03/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	3.812,00
10	1152/2020	284	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	10/03/2020	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.891,95
10	1391/2020	331	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/03/2020	ANDRÉ RICARDO BARROSO	4.000,00
10	1914/2020	383	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/03/2020	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	1.000,00
10	2844/2020	460	20/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/03/2020	LEONARDO LUIS DIAS DE LIMA	610,00
10	2844/2020	461	20/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/03/2020	UALACE DA SILVA MARIANO	455,00
10	2855/2020	464	02/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/03/2020	ALAN CAMPOS DA COSTA	1.056,00
10	2133/2020	467	02/03	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Ordinário	10/03/2020	LEONOR DOS SANTOS AZEVEDO DE CARVALHO	2.000,00
10	2133/2020	466	02/03	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Ordinário	10/03/2020	LEONOR DOS SANTOS AZEVEDO DE CARVALHO	2.000,00
11		42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/03/2020	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
11		42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/03/2020	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
11	10725/2018	261	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	11/03/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	210.032,32
11	13715/2015	266	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	11/03/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	168.882,56
11	13680/2016	275	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	11/03/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	263.636,00
11	1976/2020	378	06/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	11/03/2020	FERNANDO ROSA DA SILVA	148,60
11	2896/2020	471	03/03	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Ordinário	11/03/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,38
11	3145/2020	488	06/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/03/2020	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	4.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
11	1281/20	486	06/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	400,00
12		40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/03/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
12		34	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/03/2020	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
12		44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/03/2020	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
12		33	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/03/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	2.777,77
12		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/03/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	1.880,64
12		41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/03/2020	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
12	8384/2018	307	24/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/03/2020	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANH	3.500,00
12	1312/2020	337	28/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/03/2020	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	3.500,00
12	1312/2020	338	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/03/2020	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	500,00
12	1879/2020	369	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	12/03/2020	IMPRENSA NACIONAL	1.453,76
12	13316/2018	459	20/02	3.3.90.36.99.00.00 00	04.122.0901	Vinculado	12/03/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	2.151,25
12	3082/2020	474	05/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/03/2020	JORGE CLAUDINO	3.330,00
12		487	06/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/03/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	400,00
13		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/03/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
13		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/03/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
13		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	13/03/2020	FETRANSPOR	15.144,11
13		13	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	13/03/2020	FETRANSPOR	136.277,30
13		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/03/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	170,20
13		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/03/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	1.055,64
13		46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/03/2020	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
13		39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/03/2020	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
13	7267/2019	193	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	13/03/2020	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI	5.451,13
13	831/2020	208	17/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	LUIZ FELIPE PEIXOTO FREIJANES	211,00
13	1866/2020	355	04/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	13/03/2020	RAFAELLA ÂNGELO DO NASCIMENTO TEIXEIRA	167,51
13	2022/2020	394	07/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	ALOISIO CARLOS RUFINO	200,00
13	2022/2020	388	07/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	CARLOS ALBERTO DA SILVA	200,00
13	2022/2020	392	07/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	CID MAGALHÃES PACHECO	200,00
13	2022/2020	389	07/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	DARLAN DA SILVA LEITE	300,00
13	2022/2020	395	07/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	HÉLIO JOSÉ SILVA	200,00
13	2022/2020	396	07/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	JORGE DOS SANTOS GUEDES	200,00
13	2022/2020	393	07/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	LUCIANO CARNEIRO DE MELO	200,00
13	2022/2020	391	07/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	LUCIO VITAL AVILEZ CASTILHO	400,00
13	2022/2020	386	07/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	MARCELO AUGUSTO BORGES	400,00
13	2022/2020	387	07/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	PAULO SERGIO MARTINS	400,00
13	2022/2020	390	07/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	WAGNER CARVALHO DOS SANTOS	200,00
13	2022/2020	427	14/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	DUÍLIO SANTANA DOS SANTOS	200,00
13	964/2020	435	19/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	13/03/2020	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINE	200.000,00
13	2862/2020	468	02/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	MARCIO SOUZA GOMES	418,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
13	3074/2020	485	05/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2020	JEAN CARLOS DE LIMA	400,00
16		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/03/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
16		3	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/03/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	780,64
16		35	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/03/2020	DÉLIO GIORNO JUNIOR	1.116,29
16		36	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/03/2020	JOÃO GIORNO NETO	520,59
16		37	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/03/2020	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	19,66
16	7267/2019	193	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	16/03/2020	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI.	93.659,61
16	2385/2020	405	12/02	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	16/03/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	71.275,00
16	8258/2019	473	03/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	57.853,06
16	8258/2019	482	05/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28.926,52
16	9276/2019	483	05/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.697,16
16	9276/2019	484	05/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.848,58
16	14448/2019	554	10/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.195,17
16	14448/2019	553	10/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.390,34
16	16726/2019	552	10/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	116,91
16	16726/2019	551	10/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	233,84
17		6	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/03/2020	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65
17	1161/2020	290	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	17/03/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.936,32
17	1494/2020	341	30/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	17/03/2020	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	7.039,85
17	12803/2019	457	20/02	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	17/03/2020	MTECH LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	214.840,00
18		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	432.018,72
18		329	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	123.331,36
18		329	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	14.195,18
18		329	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	77.043,26
18		329	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2.825,29
18		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	44.962,74
18		329	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	71.028,53
18		333	28/01	3.3.90.92.00.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	8.674,76
18		336	28/01	3.3.90.92.00.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	132.540,52
18		332	28/01	3.3.90.92.00.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	49.086,18
18		556	10/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.582,70
18		556	10/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.839,63
18		556	10/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	397.128,73
18		556	10/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	79.621,32
18		556	10/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134.956,39
18		556	10/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	433.731,71
18		556	10/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	409.608,27
18		556	10/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.521,99
18		556	10/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	425.839,78

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
19	9148/2019	465	02/03	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	19/03/2020	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	409.304,78
23		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	23/03/2020	NELSON NEVES FAUSTO	1.016,04
23	0948/2020	57	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/03/2020	PREVI - MANGARATIBA	144.166,52
23	0945/2020	58	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/03/2020	PREVI - MANGARATIBA	73.933,03
23	0949/2020	59	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/03/2020	PREVI - MANGARATIBA	54.980,00
23	0946/2020	60	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/03/2020	PREVI - MANGARATIBA	29.010,67
23	0950/2020	61	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/03/2020	PREVI - MANGARATIBA	102.873,39
24		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	15.684,67
24		3	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.219,36
24		26	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
24		40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
24		35	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
24		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
24		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
24		36	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
24		44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
24		29	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
24		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.329,80
24		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	5.944,36
24		9	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	5.473,11
24		41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
24		37	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/03/2020	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51
24	9103/2019	79	06/01	4.4.90.51.00.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	24/03/2020	Gonçalves e Neves Construção Civil Ltda.	180.142,57
24	01651/2019	131	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	24/03/2020	TOP MASTER TOPOGRAFIA LTDA - ME	85.259,76
24	534/2020	255	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	24/03/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	106.220,07
24	534/2020	257	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	24/03/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	1.992,55
24	1161/2020	290	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	24/03/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	4.853,63
24	3580/2020	562	23/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/03/2020	CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	4.000,00
24		561	23/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/03/2020	VIVIANE ANDRADE VIANA	400,00
25		54	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	25/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62.639,28
25	3298/2019	324	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	25/03/2020	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	8.359,83
25	148/2020	558	10/03	3.3.90.92.00.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	25/03/2020	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	44.427,95
26		1	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/03/2020	CID MORAES DA COSTA	802,47
26		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/03/2020	NELSON NEVES FAUSTO	5.839,98
26		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/03/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	8.119,36
26	339/2019	194	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	26/03/2020	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES 1	123.661,56
26		201	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	26/03/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
26		201	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	26/03/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
26		201	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	26/03/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.996,97

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				
26		200	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	26/03/2020	OI MÓVEL S/A	228,43
26	6083/2018	230	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	26/03/2020	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	63.270,00
26	11406/2019	397	07/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/03/2020	RECORTES RIO PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS	190,00
26		414	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/03/2020	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	11.891,95
26	10286/2019*	541	10/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/03/2020	PROJETA PREVI CONSULTORIA LTDA	112.812,90
26	12838/19	568	24/03	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Ordinário	26/03/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	5.259,36
26	12838/19	569	24/03	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Vinculado	26/03/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	5.399,15
26	12838/19	569	24/03	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Vinculado	26/03/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	430.088,41
27	5716/2018	199	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	27/03/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	4.183,11
27		428	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/03/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	4.835,40
27		573	24/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85.096,28
27		573	24/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	436.066,27
27		573	24/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.199,46
27		573	24/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	71.066,40
27		573	24/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.420,88
27		573	24/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.211,14
27		573	24/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.473,38
27		573	24/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.010,79
27		573	24/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138.519,57
27		573	24/03	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	434.430,47
30	16533/2019	18	02/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	30/03/2020	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	15.442,00
30		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	30/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.133,01
30	1585/2020	342	30/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	30/03/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	12.503,30
31		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.027.407,07
31		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30.007,72
31		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.692,28
31		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.740,25
31		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.097,25
31		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	930,05
31		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	482.888,90
31		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.252,32
31		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.554.338,14
31		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	52.268,93
31		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	114,95
31		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.496.511,26
31		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	262.694,77
31		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	63.961,70
31		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	642.503,09
31		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	79.509,99

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				
31		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	652.964,38
31		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	649.848,45
31		8	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.295.987,25
31		10	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	573.996,81
31		11	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71
31		12	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	16.592,24
31		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	287.812,02
31		55	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	31/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.112,84
31		128	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/03/2020	BANCO BRADESCO S/A	52,25
31		127	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	4.282,30
31		126	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/03/2020	BANCO ITAÚ S.A.	6.820,40
31		129	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.058,87
31		201	16/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	31/03/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.010,47
31	5716/2018	199	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	31/03/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	122.577,74
31	6973/2019	220	20/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	31/03/2020	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	34.200,00
31		318	27/01	3.3.90.39 99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	31/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	41.973,30
31		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	31/03/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	455.565,95
31	894/2020	312	27/01	4.4.90.52.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	31/03/2020	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	53.100,00
31	4888/2019	347	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	31/03/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.773,62
31		349	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	31/03/2020	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	73,37
31		428	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	31/03/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	141.692,01
31		574	24/03	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	31/03/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.168,63

Total : 34.227.457,57

Mangaratiba, 14/04/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.809.346,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.099.803,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.923.145,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	415.103,36
RECEITA A CLASSIFICAR	2.777.987,51	OUTRAS SAÍDAS	3.115.992,83
DESPESAS RESTITUÍDAS	983,39	RECEITA A CLASSIFICAR	3.129.269,34
SAQUES BANCÁRIOS	21.274.910,49	RECEITAS RESTITUÍDAS	570.493,90
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.456.026,78
Soma de Entradas :	29.786.373,55	Soma de Saídas:	29.786.689,49
	**********	Saldo que passa :	-315,94
Total :	29.786.373,55	Total :	29.786.373,55

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	23.435.753,53	33.891.780,31
Depósitos do Dia :	10.456.026,78	21.274.910,49
Saques do Dia :		12.616.869,82
Saldo do Dia :		

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
47381	16259-0	BB - Brasil Carinhoso	0,00	1,64	1,64	0,00
47382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	6.027,60	1,64	0,00	6.029,24
60925	19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	330.926,26	261,01	0,00	331.187,27
46116	6501-3	BB - CEX APLIC	468,66	0,37	0,00	469,03
46111	10529-5	BB - CFM	0,00	31,44	31,44	0,00
46135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.279,13	31,44	0,00	1.310,57
46117	7300-8	BB - CIDE APLIC	3.785,36	2,99	0,00	3.788,35
46469	13331-0	BB - CIP	0,00	1.409,62	1.409,62	0,00
46139	13331-0	BB - CIP APLIC	2.251.117,10	1.409,62	497.549,70	1.754.977,02
46141	73003-3	BB - Diversos	0,00	402,44	402,44	0,00
46118	73003-3	BB - Diversos APLIC	961.724,44	72.712,32	979.994,87	54.441,89
46586	10179-6	BB - FEB	0,00	949,42	949,41	0,01
46674	10179-6	BB - FEB APLIC	2.535.898,59	334.085,48	2.869.984,07	0,00
4614	15079-7	BB - FMDCA APLIC	129.593,23	102,47	0,00	129.695,70
46145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
46103	73002-5	BB - FPM	0,00	19,69	19,69	0,00
46119	73002-5	BB - FPM APLIC	1.523.174,55	19,69	0,00	1.523.194,24
46120	283142-2	BB - ICMS APLIC	835,29	0,66	0,00	835,95
46104	73016-5	BB - ITR	0,00	12,00	12,00	0,00
46121	73016-5	BB - ITR APLIC	15.378,48	12,00	0,00	15.390,48
50668	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	0,00	11,51	11,51	0,00
50669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	11.940,48	11,51	0,00	11.951,99
54805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	15,09	0,02	0,00	15,11
50969	20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	0,00	11,95	11,95	0,00
50970	20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	19.220,70	11,95	10,45	19.222,20
49173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15.691,81	12,41	0,00	15.704,22
48966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	58,34	58,34	0,00
48975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	124.678,23	58,34	0,00	124.736,57
46544	6905-1	BB - PNATE	0,00	17,19	17,19	0,00
46675	6905-1	BB - PNATE APLIC	22.557,88	17,19	0,00	22.575,07
54758	14438-X	BB - PTA APLIC	155.224,06	122,73	0,00	155.346,79
46484	73035-1	BB - Royalties	0,00	2.626,61	2.626,61	0,00
46146	73035-1	BB - Royalties APLIC	5.968.610,20	2.626,61	2.516.396,38	3.454.840,43
47785	19298-8	BB - Royalties do Minério	0,00	665,76	665,76	0,00

STADO DO RIO DE JANEIRO

Nº Boletim: 376/20

REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2020

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
7786	19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.394.185,11	665,76	42.333,74	1.352.517,13
6467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	445,59	445,59	0,00
6676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	523.669,29	445,59	53.141,80	470.973,08
6592	10547-3	BB - SNA	0,00	27,75	27,75	0,00
6122	10547-3	BB - SNA APLIC	91.076,96	90,75	10.712,20	80.455,51
6113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	0,00	0,00	1,00
6123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.595.155,61	7.271.491,81	8.733.926,30	132.721,12
9200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	1,00	0,00	0,00	1,00
9201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	276.106,47	315,94	0,00	276.422,41
3049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00	0,00	0,00	1,00
3048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.670,86	4,19	0,00	3.675,05
6115	6-0	Bradesco - Correios	1,00	0,00	0,00	1,00
6654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	94.753,48	108,17	0,00	94.861,65
6136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	0,00	1,00
6137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	2.324.715,22	1.955.940,00	3.850.006,35	430.648,87
6138	8813-7	Bradesco - IPVA	2,00	0,00	1,00	1,00
6140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	36.094,46	303.509,68	290.674,67	48.929,47
6151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	1,00	58,74	0,00	59,74
6152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	201.557,75	1.876,06	58,74	203.375,07
7131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	212.057,70	242,35	0,00	212.300,05
6150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
6153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.241.804,76	41.458,28	10,45	1.283.252,59
6154	8664-9	Bradesco - RENAINF	1,00	0,00	0,00	1,00
6155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	26.490,71	3.218,17	0,00	29.708,88
6597	4-3	Bradesco - Royalties	2,00	0,00	1,00	1,00
6147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	344.210,97	5.006,28	70.471,69	278.745,56
6128	37-2	CEF - Arrecadações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	13.154,44	13.705,60	6.058,87	20.801,17
2798	157-3	CEF - Esportes APLIC	683,83	0,09	0,00	683,92
6107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
6124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	3.910,33	2,72	578,28	3.334,77
6108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
6125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	691.596,52	439.586,28	1.095.693,20	35.489,60
6143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
6148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	280.768,18	108,92	250.615,79	30.261,31
		Totais :	23.435.753,53	10.456.026,78	21.274.910,49	12.616.869,82

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12.614.971,07
BANCO C/ MOVIMENTO	1.898,75
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	12.616.869,82

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 137096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

...ando de Souza Ribeiro
...ecretário Municipal de Finanças
e Planejamento

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47381

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 31/03/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 076936/93

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

Extrato conta corrente

G336010759044891022
01/04/2020 08:28:42

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16259-0	PM MANGARATIBA-BRASI
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	984.371.000.016	6.027,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.027,60 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382

62

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 31/03/2020)	R$	6.029,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	6.029,24

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 075693/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062007
02/04/2020 09:56:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2020	APLICAÇÃO	6.027,60			1.626,337621	3,706241509	1.626,337621
31/03/2020	SALDO ATUAL	6.029,24			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.027,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	6.029,24

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60925

69

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 31/03/2020)	R$	330.369,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	817,57
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	331.187,27

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa CRC: 087096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	credor pago a maior previ		817,57
			817,57

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062008
02/04/2020 09:57:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	330.108,69			89.114,479086		
31/03/2020	SALDO ATUAL	330.369,70			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.108,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,01
SALDO ATUAL =	330.369,70

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	469,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	469,03

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 096703	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062009
02/04/2020 09:58:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	468,66			126,516022		
31/03/2020	SALDO ATUAL	469,03			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	469,03

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111

69

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 31/03/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRC COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

Extrato conta corrente

G336010759044891024
01/04/2020 08:29:19

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	811.284,18 C	
18/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.112,84 D	
18/03/2020		0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	803.171,34 D	0,00 C
19/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	803.171,39 D	
				19/03 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
19/03/2020		0000	00000	353 BB CP Automatico S P	70	803.171,39 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	1.310,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,05
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$	1.310,57

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 092696/O-5

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	repasse	repasse efetuado a menor banco	0,05
			0,05

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087.078/O-5

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952228062010
02/04/2020 09:58:32

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.279,13			345,308161		
18/03/2020	APLICAÇÃO	803.171,34			216.698,484123	3,706400362	217.043,792284
19/03/2020	RESGATE	803.171,39			216.690,291691	3,706540721	353,500593
	Aplicação 11/10/2019	1.279,90			345,308161		
	Aplicação 18/03/2020	801.891,49			216.344,983530		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.310,52			353,500593		353,500593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.279,13
APLICAÇÕES (+)	803.171,34
RESGATES (-)	803.171,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,44
SALDO ATUAL =	1.310,52

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	3.788,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.788,35

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062011
02/04/2020 09:58:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.785,36			1.021,876223		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.788,35			1.021,876223		1.021,876223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.785,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	3.788,35

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

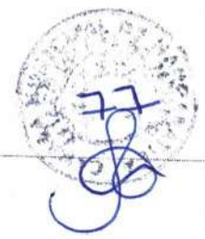
Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ 096798

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

Extrato conta corrente



G336010759044891025
01/04/2020 08:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0000	13105	382 Pagamento conta luz	30.401	455.585,95 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
04/03/2020		0000	13105	382 Pagamento conta luz	30.402	8.970,69 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	464.536,64 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13105	392 TED Transf.Eletr Disponiv	30.901	250.336,89 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
09/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.257.911	10,45 D	
				Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250.360,34 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105	198 INSS Arrecada??o	31.001	3.773,62 D	
				GPS- Ident.: 12158919000197 - 02/2020			
10/03/2020		0000	13105	378 Impostos	31.002	13.374,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.148,02 C	0,00 C
18/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.791.059	647.750,83 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
18/03/2020		0000	13105	382 Pagamento conta luz	31.801	44.962,74 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
18/03/2020		0000	13105	382 Pagamento conta luz	31.802	432.018,72 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
18/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170.769,37 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	1.743.186,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	11.790,93
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$	1.754.977,02

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 098.[illegible]/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa	

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: Março | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/13331-0 (46169)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	iss	iss pago a maior	0,01
31/03/2020	tarifa	toi não lançado tesouraria	11.790,92
			11.790,93

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
93	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226052012
02/04/2020 09:59:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.303.042,10			621.717,646224		
04/03/2020	RESGATE	464.536,64			125.387,816736	3,704798856	496.329,829488
	Aplicação 15/01/2020	464.536,64			125.387,816736		
09/03/2020	RESGATE	250.350,34			67.566,243153	3,705257660	428.763,586335
	Aplicação 15/01/2020	250.350,34			67.566,243153		
10/03/2020	RESGATE	17.148,02			4.627,822294	3,705418858	424.135,764041
	Aplicação 15/01/2020	17.148,02			4.627,822294		
18/03/2020	APLICAÇÃO	170.769,37			46.074,183391	3,706400362	470.209,947432
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.743.186,09			470.209,947432		470.209,947432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.303.042,10
APLICAÇÕES (+)	170.769,37
RESGATES (-)	732.035,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.409,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.409,62
SALDO ATUAL =	1.743.186,09

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

Extrato conta corrente

G336010759044891015
01/04/2020 08:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			676,67 C
02/03/2020		0000	14109	317 Recebimento de guias	759.706	16.995,57 C	
02/03/2020		0000	14175	979 Tributo Munic Valor Total	33.963.978	99.998,19 C	
				237 0000 00			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.022.510	430,87 D	
				02/03 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	815,36 D	
				02/03 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	311,38 D	
				02/03 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	371,08 D	
				02/03 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	519,14 D	
				02/03 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.047.664	320,18 D	
				02/03 0729 47664-1 SANDRA FRANCIS			
02/03/2020		3836	99015	120 Transferido para Poupança	550.729.510.044.495	333,96 D	
				02/03 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	559,45 D	
				02/03 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	469,02 D	
				02/03 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	568,28 D	
				02/03 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	287,34 D	
				02/03 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.138,99 D	
				02/03 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
02/03/2020		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	765,92 D	
				02/03 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
02/03/2020		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	574,07 D	
				02/03 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	808,70 D	
				02/03 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.009.826	189,24 D	
				02/03 3836 9826-4 CHRISTIANE DE			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	518,05 D	
				02/03 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.971	526,69 D	
				02/03 3836 14971-3 FERNANDA C SAN			
02/03/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.213	457,34 D	

			02/03 3836 15213-7 ALINE MASELLO			
02/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.168,62 D	
			02/03 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
02/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.689	984,94 D	
			02/03 3836 15689-2 LUANA IRIS DO			
02/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	585,46 D	
			02/03 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
02/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	449,42 D	
			02/03 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
02/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.352	333,98 D	
			02/03 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA			
02/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.878	290,80 D	
			02/03 3836 18878-6 MARCELAINE MEN			
02/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.839	830,07 D	
			02/03 3836 19839-0 FERNANDA PEREI			
02/03/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	248,94 D	
			02/03 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
02/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	791,13 D	
			02/03 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
02/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	477,67 D	
			02/03 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
02/03/2020	0000	13105	438 TED	30.201	1.390.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.621.200.237.647	10,45 D	
			Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.621.200.441.950	147,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2020			
02/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.621.200.441.951	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2020			
02/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.621.200.441.952	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2020			
02/03/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.621.200.441.953	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2020			
02/03/2020	0000	00000	835 BB CP Admin Suprema	70	1.288.754,17 C	0,00 C
03/03/2020	0000	14109	017 Recebimento de guias	759.706	53.469,53 C	
03/03/2020	0000	14175	978 Tributo Munic Valor Total	33.666.278	11.765,26 C	
			237 0000 00			
03/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.631.200.359.014	547,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2020			
03/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.631.200.359.015	262,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2020			
03/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.631.200.359.016	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2020			
03/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.631.200.359.017	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2020			
03/03/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.631.200.359.018	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2020			
03/03/2020	0000	00000	835 BB CP Admin Suprema	70	64.302,79 D	0,00 C
04/03/2020	0000	14109	017 Recebimento de guias	759.706	18.851,18 C	
04/03/2020	0000	14175	978 Tributo Munic Valor Total	33.590.535	14.863,35 C	
			237 0000 00			
04/03/2020	0000	13105	382 Pagamento conta luz	30.401	520,88 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			

04/03/2020	0000	13105	382 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	30.402	544,31 D	
04/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	30.403	1.468,94 D	
04/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	30.404	1.468,93 D	
04/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	30.405	6.132,54 D	
04/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2020	830.641.200.109.401	138,00 D	
04/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2020	830.641.200.109.402	46,00 D	
04/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2020	830.641.200.109.403	4,60 D	
04/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2020	830.641.200.109.404	18,00 D	
04/03/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2020	830.641.200.109.405	32,20 D	
04/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.130,33 D	0,00 C
05/03/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.280,00 C	
05/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.570.906	23.967,03 C	
05/03/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV	553.836.000.008.725	1.045,00 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2020	830.651.200.394.345	50,60 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2020	830.651.200.394.346	36,80 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2020	830.651.200.394.347	27,60 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2020	830.651.200.394.348	36,00 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2020	830.651.200.394.349	4,60 D	
05/03/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2020	830.651.200.394.350	46,00 D	
05/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.000,43 D	0,00 C
06/03/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.461,98 C	
06/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.692.281	95.087,84 C	
06/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2020	830.661.200.585.869	64,40 D	
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2020	830.661.200.585.870	55,20 D	
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2020	830.661.200.585.871	78,20 D	
06/03/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2020	830.661.200.585.872	50,60 D	
06/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.281,40 D	0,00 C
09/03/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	36.276,43 C	
09/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.448.546	13.681,70 C	
09/03/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.010.179	603,40 D	

			09/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
09/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,38 D	
			09/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.691.200.529.201	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.691.200.529.202	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	800.691.200.529.203	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	800.691.200.529.204	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	800.691.200.529.205	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2020			
09/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.705,37 D	0,00 C
10/03/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.079,55 C	
10/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.560.047	13.524,93 C	
			237 0000 00			
10/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.701.200.471.935	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2020			
10/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.701.200.471.936	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2020			
10/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.701.200.471.937	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2020			
10/03/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.701.200.471.938	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2020			
10/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.457,28 D	0,00 C
11/03/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.012,74 C	
11/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.630.924	32.584,02 C	
			237 0000 00			
11/03/2020	0000	13105	383 Pagto conta telefone	31.101	139,38 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/03/2020	0000	13105	376 Impostos	31.102	100,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
11/03/2020	0000	13105	376 Impostos	31.103	100,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
11/03/2020	0000	13105	376 Impostos	31.104	100,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
11/03/2020	0000	13105	376 Impostos	31.105	100,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
11/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.711.200.585.111	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2020			
11/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.711.200.585.112	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2020			
11/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.711.200.585.113	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2020			
11/03/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.711.200.585.114	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2020			
11/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.845,78 D	0,00 C
12/03/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	105.947,48 C	
12/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.556.236	107.980,18 C	
			237 0000 00			
12/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.721.200.550.432	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2020			

12/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.721.200.550.433	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2020			
12/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.721.200.550.434	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2020			
12/03/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.721.200.550.435	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2020			
12/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213.696,05 D	0,00 C
13/03/2020	0000	14109	917 Recebimento de guias	759.706	104.995,89 C	
13/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.713.150	46.635,35 C	
			237 0000 00			
13/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	5.661,90 D	
			13/03 3836 16505-0 PM MANGARATIBA			
13/03/2020	0000	13105	439 TED	31.301	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	1.240,51 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
13/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	136.277,30 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
13/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	70.571,61 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
13/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.426.060	10,45 D	
			Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.731.200.623.904	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2020			
13/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.731.200.623.905	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2020			
13/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.731.200.623.906	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2020			
13/03/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.731.200.623.907	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2020			
13/03/2020	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	362.286,93 C	0,00 C
16/03/2020	0000	14109	917 Recebimento de guias	759.706	22.208,40 C	
16/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.919.201	7.504,40 C	
			237 0000 00			
16/03/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.042.875.680.702	702,21 *	
16/03/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.042.875.680.702	702,21 D	
16/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.761.200.683.739	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2020			
16/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.761.200.683.740	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2020			
16/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.761.200.683.741	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2020			
16/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	850.761.200.683.742	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2020			
16/03/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.761.200.683.743	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2020			
16/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.923,19 D	0,00 C
17/03/2020	0000	14109	917 Recebimento de guias	759.706	7.249,79 C	
17/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.669.558	17.529,44 C	
			237 0000 00			
17/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	3.059,67 D	
			17/03 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.483,41 D	

			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
17/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.200.059.446	10,45 D	
			Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.771.200.213.097	13,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2020			
17/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.771.200.213.098	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2020			
17/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.771.200.213.099	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2020			
17/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.771.200.213.100	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2020			
17/03/2020	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.771.200.213.101	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2020			
17/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	19.146,10 D	0,00 C
18/03/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	29.861,46 C	
18/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.523.018	14.358,13 C	
			237 0000 00			
18/03/2020	0000	13105	438 TED	31.801	935,84 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/03/2020	0000	13105	438 TED	31.802	47,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.200.305.919	10,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.200.305.920	10,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	840.781.200.471.842	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2020			
18/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	840.781.200.471.843	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2020			
18/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.781.200.471.844	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2020			
18/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	43.091,67 D	0,00 C
19/03/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.764,02 C	
19/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.587.146	116.851,33 C	
			237 0000 00			
19/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.791.200.534.829	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.791.200.534.830	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.791.200.534.831	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	820.791.200.534.832	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	820.791.200.534.833	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2020			
19/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	120.571,14 D	0,00 C
20/03/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.607,12 C	
20/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.702.331	19.488,78 C	
			237 0000 00			
20/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.801.200.730.304	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2020			
20/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.801.200.730.305	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2020			

20/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.801.200.730.306	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2020			
20/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cobsn	820.801.200.730.307	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2020			
20/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	41.955,10 D	0,00 C
23/03/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	24.131,83 C	
23/03/2020	0000	14175	978 Tributo Munic Valor Total	34.070.046	28.607,49 C	
			237 0000 00			
23/03/2020	0000	11162	831 Desbl Judicial-Bacen Juc	8.000.001	702,21 C	
23/03/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.042.875.680.701	702,21 D	
23/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.831.200.363.994	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2020			
23/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.831.200.363.995	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2020			
23/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	800.831.200.363.996	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2020			
23/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	52.661,12 D	0,00 C
24/03/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	233.899,18 C	
24/03/2020	0000	14175	978 Tributo Munic Valor Total	33.416.282	34.686,18 C	
			237 0000 00			
24/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	880.841.100.060.954	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2020			
24/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	880.841.100.060.955	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2020			
24/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.841.100.060.956	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2020			
24/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	880.841.100.060.957	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2020			
24/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	268.441,18 D	0,00 C
25/03/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	3.153,73 C	
25/03/2020	0000	14175	978 Tributo Munic Valor Total	33.361.983	6.492,76 C	
			237 0000 00			
25/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	890.851.100.163.699	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2020			
25/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	890.851.100.163.700	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2020			
25/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	890.851.100.163.701	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2020			
25/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	9.568,29 D	0,00 C
26/03/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	3.383,21 C	
26/03/2020	0000	14175	978 Tributo Munic Valor Total	33.443.273	20.173,97 C	
			237 0000 00			
26/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.861.100.013.662	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2020			
26/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.861.100.013.663	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2020			
26/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	800.861.100.013.664	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2020			
26/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	23.501,98 D	0,00 C
27/03/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	4.201,66 C	
27/03/2020	0000	14175	978 Tributo Munic Valor Total	33.401.621	22.568,51 C	
			237 0000 00			
27/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.871.100.438.170	69,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2020			
27/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.871.100.438.171	27,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2020			
27/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	26.673,77 D	0,00 C
30/03/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	2.127,43 C	
30/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.795.494	14.630,69 C	
			237 0000 00			
30/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	840.901.200.766.332	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2020			
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	840.901.200.766.333	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2020			
30/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	16.698,32 D	0,00 C
31/03/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	36.238,15 C	
31/03/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.481.149	36.071,73 C	
			237 0000 00			
31/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			31/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
31/03/2020	0000	13105	438 TED	33.101	970.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.200.601.524	10,45 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.911.200.850.274	133,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.911.200.850.275	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.911.200.850.276	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2020			
31/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	903.163,73 C	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	53.569,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	872,40
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,01)	R$	0,01
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	54.441,89

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 086193	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	803,40
31/03/2020	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA	69,00
			872,40

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ-096703

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
93	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	ISS	ISS PAGO A MENOR	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062013
02/04/2020 09:59:38

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.396.720,62			377.051,663218		
02/03/2020	RESGATE	1.288.754,17			347.890,371056	3,704483588	29.161,292162
	Aplicação 03/02/2020	76.535,73			20.660,296252		
	Aplicação 04/02/2020	294.856,28			79.594,435552		
	Aplicação 05/02/2020	121.839,55			32.889,751808		
	Aplicação 10/02/2020	41.090,45			11.092,085055		
	Aplicação 11/02/2020	237.886,47			64.215,826091		
	Aplicação 12/02/2020	40.529,36			10.940,622485		
	Aplicação 13/02/2020	57.962,73			15.646,643105		
	Aplicação 17/02/2020	23.188,04			6.259,454084		
	Aplicação 18/02/2020	71.560,74			19.317,333505		
	Aplicação 20/02/2020	44.697,34			12.065,740370		
	Aplicação 21/02/2020	86.203,29			23.269,988226		
	Aplicação 26/02/2020	149.571,79			40.375,881435		
	Aplicação 27/02/2020	42.832,40			11.562,313088		
03/03/2020	APLICAÇÃO	64.302,79			17.357,386151	3,704635562	46.518,678313
04/03/2020	APLICAÇÃO	23.130,33			6.243,342998	3,704798856	52.762,021311
05/03/2020	APLICAÇÃO	32.000,43			8.637,211683	3,704949140	61.399,232994
06/03/2020	APLICAÇÃO	113.281,40			30.574,382899	3,705108305	91.973,615893
09/03/2020	APLICAÇÃO	42.705,37			11.525,614118	3,705257660	103.499,230011
10/03/2020	APLICAÇÃO	27.457,28			7.410,034075	3,705418858	110.909,264086
11/03/2020	APLICAÇÃO	42.845,78			11.562,515255	3,705576084	122.471,779341
12/03/2020	APLICAÇÃO	213.696,05			57.666,729686	3,705707800	180.138,509027
13/03/2020	RESGATE	362.286,93			97.758,712060	3,705929859	82.379,796967
	Aplicação 27/02/2020	76.061,95			20.524,390862		
	Aplicação 28/02/2020	32.007,75			8.636,901300		
	Aplicação 03/03/2020	64.325,26			17.357,386151		
	Aplicação 04/03/2020	23.137,39			6.243,342998		
	Aplicação 05/03/2020	32.008,90			8.637,211683		
	Aplicação 06/03/2020	113.306,52			30.574,382899		
	Aplicação 09/03/2020	21.439,16			5.785,096167		
16/03/2020	APLICAÇÃO	28.923,19			7.804,242306	3,706085596	90.184,039273
17/03/2020	APLICAÇÃO	19.146,10			5.165,907281	3,706241509	95.349,946554
18/03/2020	APLICAÇÃO	43.091,67			11.626,285827	3,706400362	106.976,232381
19/03/2020	APLICAÇÃO	120.571,14			32.529,290536	3,706540721	139.505,522917
20/03/2020	APLICAÇÃO	41.955,10			11.318,943282	3,706626931	150.824,466199
23/03/2020	APLICAÇÃO	52.661,12			14.206,953572	3,706714443	165.031,419771
24/03/2020	APLICAÇÃO	268.441,16			72.418,483066	3,706804515	237.449,902837
25/03/2020	APLICAÇÃO	9.568,29			2.581,221639	3,706884311	240.031,124476
26/03/2020	APLICAÇÃO	23.501,98			6.339,948598	3,706966963	246.371,073074
27/03/2020	APLICAÇÃO	26.673,77			7.195,403108	3,707057075	253.566,476182
30/03/2020	APLICAÇÃO	16.698,32			4.504,352689	3,707151982	258.070,828871
31/03/2020	RESGATE	903.163,73			243.620,903184	3,707250561	14.449,925687
	Aplicação 09/03/2020	21.281,54			5.740,517951		

	Aplicação 10/03/2020	27.470,85	7.410,034075	
	Aplicação 11/03/2020	42.865,14	11.562,515255	
	Aplicação 12/03/2020	213.785,02	57.666,729686	
	Aplicação 16/03/2020	28.932,28	7.804,242306	
	Aplicação 17/03/2020	19.151,31	5.165,907281	
	Aplicação 18/03/2020	43.101,55	11.626,285827	
	Aplicação 19/03/2020	120.594,23	32.529,290536	
	Aplicação 20/03/2020	41.962,16	11.318,943282	
	Aplicação 23/03/2020	52.668,74	14.206,953572	
	Aplicação 24/03/2020	268.473,46	72.418,483066	
	Aplicação 25/03/2020	9.569,24	2.581,221639	
	Aplicação 26/03/2020	13.308,21	3.589,778708	
31/03/2020	SALDO ATUAL	53.569,50	14.449,925687	14.449,925687



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.396.720,62
APLICAÇÕES (+)	1.210.651,27
RESGATES (-)	2.554.204,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,44
SALDO ATUAL =	53.569,50

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

95

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	0,01
	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$	0,01

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa CRC-RJ 056703

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/03/2020	

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



Extrato conta corrente

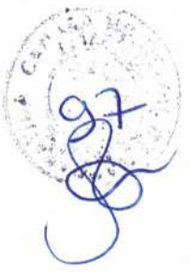
G336010759044891028
01/04/2020 08:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14011	838 ITCMD	350	6.804,07 C	
03/03/2020		0000	14011	839 IPVA	350	41.891,01 C	
03/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	279.843,02 C	
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	328.598,10 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.752,20 C	
05/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	901,68 C	
05/03/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.269.485	578,28 C	
				341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
05/03/2020		0000	12334	820 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.035.058.560.101	578,28 D	
05/03/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.035.058.560.101	578,28 D	
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.653,88 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.353.047	1.300,00 C	
				237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
06/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 D	0,00 C
09/03/2020		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	803,40 C	
				09/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
09/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	803,40 D	0,00 C
10/03/2020		0000	14011	838 ITCMD	350	9.502,64 C	
10/03/2020		0000	14011	839 IPVA	350	98.667,09 C	
10/03/2020		0000	14011	363 ITR	350	17,07 C	
10/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.920,60 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.052,42 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.007,78 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.579,30 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.973,41 C	
10/03/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25.875,37 C	
10/03/2020		0000	11162	381 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.940.001	578,28 C	
10/03/2020		0000	13373	600 Transf Dep?sito Judicial	12.035.058.560.101	578,28 D	
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	427.798,68 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14011	838 ITCMD	350	11.846,20 C	
17/03/2020		0000	14011	839 IPVA	350	70.770,60 C	
17/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.243.911,84 C	
17/03/2020		0000	13105	439 TED	31.701	7.399,32 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
17/03/2020		0000	13105	439 TED	31.702	582,06 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
17/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.318.547,24 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14011	363 ITR	350	8,37 C	
20/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.402,66 C	
20/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.367,69 C	



20/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.294,50 C	
20/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.802,48 C	
20/03/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.429,68 C	
20/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.305,33 D	0,00 C
24/03/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	9.236,57 C	
24/03/2020	0000	14011	639 IPVA	350	34.694,05 C	
24/03/2020	0000	14011	691 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.060,52 C	
24/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.021,14 D	0,00 C
30/03/2020	0000	14011	683 ITR	350	27,97 C	
30/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.423,82 C	
30/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.461,77 C	
30/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.116,01 C	
30/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.585,13 C	
30/03/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.541,83 C	
30/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.156,33 D	0,00 C
31/03/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	12.574,62 C	
31/03/2020	0000	14011	639 IPVA	350	26.363,13 C	
31/03/2020	0000	14011	691 RECEBIMENTO DE ICMS	350	294.193,32 C	
31/03/2020	0000	13105	488 TED	33.101	2.869.984,06 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
31/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.538.847,99 C	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Extrato conta corrente

G336071641019950008
07/04/2020 16:46:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10179-6	PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020	01/04/2020	0000	14049	868 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
31/03/2020	01/04/2020	0000	00000	346 Estorno Resgate Autom?tic	70	2.536.848,00 D	
31/03/2020	01/04/2020	0000	00000	355 BB CP Automatico S.P	70	2.536.847,99 C	
31/03/2020	02/04/2020	0000	14049	868 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,01 C
01/04/2020	02/04/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S.P	70	0,01 D	0,00 C
07/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	45.003,74

Invest.com Resgate Autom.	0,01 C
Saldo	0,01 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/03/2020	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226052015
02/04/2020 10:02:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	141.716,44				38.257,057677		
03/03/2020	APLICAÇÃO	328.598,10				88.699,170134	3,704635562	126.956,227811
05/03/2020	APLICAÇÃO	5.653,88				1.526,034443	3,704949140	128.482,262254
06/03/2020	APLICAÇÃO	1.300,00				350,866936	3,705108305	128.833,129190
09/03/2020	APLICAÇÃO	803,40				216,827026	3,705257660	129.049,956216
10/03/2020	APLICAÇÃO	427.796,68				115.451,638908	3,705418858	244.501,595124
17/03/2020	APLICAÇÃO	1.318.547,24				355.763,982675	3,706241509	600.265,577799
20/03/2020	APLICAÇÃO	31.305,38				8.445,786582	3,706626931	608.711,364381
24/03/2020	APLICAÇÃO	187.021,14				50.453,467196	3,706804515	659.164,831577
30/03/2020	APLICAÇÃO	93.156,33				25.128,813291	3,707151982	684.293,644868
31/03/2020	RESGATE	2.536.848,00				684.293,644868	3,707250561	
	Aplicação 21/02/2020	141.151,24				38.074,371729		
	Aplicação 26/02/2020	677,26				182,685948		
	Aplicação 03/03/2020	328.830,05				88.699,170134		
	Aplicação 05/03/2020	5.657,39				1.526,034443		
	Aplicação 06/03/2020	1.300,75				350,866936		
	Aplicação 09/03/2020	803,83				216,827026		
	Aplicação 10/03/2020	428.008,15				115.451,638908		
	Aplicação 17/03/2020	1.318.906,23				355.763,982675		
	Aplicação 20/03/2020	31.310,65				8.445,786582		
	Aplicação 24/03/2020	187.043,64				50.453,467196		
	Aplicação 30/03/2020	93.158,81				25.128,813291		
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.716,44
APLICAÇÕES (+)	2.394.182,15
RESGATES (-)	2.536.848,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	129.695,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	129.695,70

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 096703	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

102

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062017
02/04/2020 10:09:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	129.593,23				34.984,336502		
31/03/2020	SALDO ATUAL	129.695,70				34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.593,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,47
SALDO ATUAL =	129.695,70

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	75,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	26,53
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	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	31/03/2020	Rogério Castro Costa CRC [illegible]

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS LANÇADOS A MAIOR	26,53
			26,53

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

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

105

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062019
02/04/2020 10:10:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	75,15			20,286292		
31/03/2020	SALDO ATUAL	75,21			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	75,21

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

106

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 31/03/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057060/O-5

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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



Extrato conta corrente

G336010759044891029
01/04/2020 08:33:00

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73002-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13105	438 TED	30.201	390.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/03/2020		0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	850.621.200.237.646	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	00000	999 SB CP Admin Sucinto	70	390.010,45 C	0,00 C
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.649,05 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	901.949,85 C	
10/03/2020		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	9.165,92 D	
10/03/2020		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	724.108,40 D	
10/03/2020		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	183.319,58 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.504,46 C	
20/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.044,76 C	
20/03/2020		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	1.565,46 D	
20/03/2020		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	123.673,90 D	
20/03/2020		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	31.309,84 D	0,00 C
30/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.846,43 C	
30/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	701.785,98 C	
30/03/2020		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	7.396,31 D	
30/03/2020		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	584.309,63 D	
30/03/2020		0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	147.926,47 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

108

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 31/03/2020)	R$	3.335,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.519.858,94
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00 0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.523.194,24

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: [illegible]	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	INSS	IN SS DESCONTADO EM DUPLICIDADE	87.751,56
31/03/2020	INSS	INSS NÃO LANÇADO	1.432.091,93
31/03/2020	INSS	LANÇADO A MENOR PARC 60	5,00
31/03/2020	TARIA	TARIFA NÃO LANÇADA	10,45
			1.519.858,94

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 079578/O-5

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062020
02/04/2020 10:11:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	393.326,06			106.180,321503		
02/03/2020	RESGATE	390.010,45			105.280,652684	3,704483588	899,668819
	Aplicação 09/12/2019	794,46			214,459757		
	Aplicação 28/02/2020	389.215,99			105.066,192927		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.335,30			899,668819		899,668819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.326,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	390.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,69
SALDO ATUAL =	3.335,30

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	835,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	835,95

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ-098703	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062021
02/04/2020 10:12:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	835,29			225,490487		
31/03/2020	SALDO ATUAL	835,95			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	835,95

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

113

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/03/2020	

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

Extrato conta corrente

G336010759044891030
01/04/2020 08:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	649,97 C	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEB TO	850	5,19 D	
10/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEB TO	850	129,99 D	
10/03/2020		0000	00000	345 BS CP Admin Supremo	70	514,79 D	0,00 C
30/03/2020		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	14,09 C	
30/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEB TO	850	0,11 D	
30/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEB TO	850	2,81 D	
30/03/2020		0000	00000	345 BS CP Automatico S P	70	11,17 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	15.390,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	15.390,48

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 096193	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062022
02/04/2020 10:12:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	14.852,52			4.009,512597		
10/03/2020	APLICAÇÃO	514,79			138,928963	3,705418858	4.148,441560
30/03/2020	APLICAÇÃO	11,17			3,013094	3,707151982	4.151,454654
31/03/2020	SALDO ATUAL	15.390,48			4.151,454654		4.151,454654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.852,52
APLICAÇÕES (+)	525,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00
SALDO ATUAL =	15.390,48

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50668

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 31/03/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

Extrato conta corrente

G336010759044891031
01/04/2020 08:34:06

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17076-3	PM MANGARATIBA-EI -
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	6.997,05 D	
				341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.997,05 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	11.951,99
	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$	11.951,99

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062023
02/04/2020 10:13:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	18.937,53			5.112,279546		
10/03/2020	RESGATE	6.997,05			1.888,329031	3,705418858	3.223,950515
	Aplicação 04/01/2016	6.997,05			1.888,329031		
31/03/2020	SALDO ATUAL	11.951,99			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.937,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.997,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,51
SALDO ATUAL =	11.951,99

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 187542

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/03/2020)		R$	15,11
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	15,11

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/03/2020	Rogério Castro Costa CRC [illegible]

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062024
02/04/2020 10:13:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	15,09			4,074776		
31/03/2020	SALDO ATUAL	15,11			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,11

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60969

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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



Extrato conta corrente

G336010759044891032
01/04/2020 08:34:26

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20236-3	MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2020		0000	14056	602 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.094.115.000.000	454.708,26 C	454.708,26 C
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
25/03/2020		0000	13049	346 BB OP Automatico S P	1.200.070	454.708,26 D	0,00 C
26/03/2020		0000	13105	363 TED Transf Eletr.Disponiv	32.601	421.273,47 D	
				033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
26/03/2020		0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.100.047.979	10,45 D	
				Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		0000	00000	866 BB OP Automatico S P	70	421.263,92 C	0,00 C
27/03/2020		0000	13105	136 INSS Arrecadação	32.701	5.399,15 D	
				GPS- Ident.: 5266904000187 - 03/2020			
27/03/2020		0000	13105	375 Impostos	32.702	8.814,94 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/03/2020		0000	00000	866 BB OP Automatico S P	70	14.214,09 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60970

129

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 31/03/2020)	R$	19.222,20
	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$	19.222,20

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa

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

125

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062025
02/04/2020 10:14:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/03/2020	APLICAÇÃO	454.708,26			122.665,889154	3,706884311	122.665,889154
26/03/2020	RESGATE	421.283,92			113.646,526717	3,706966963	9.019,362437
	Aplicação 25/03/2020	421.283,92			113.646,526717		
27/03/2020	RESGATE	14.214,09			3.834,332656	3,707057075	5.185,029781
	Aplicação 25/03/2020	14.214,09			3.834,332656		
31/03/2020	SALDO ATUAL	19.222,20			5.185,029781		5.185,029781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	454.708,26
RESGATES (-)	435.498,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,95
SALDO ATUAL =	19.222,20

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

126

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 31/03/2020)	R$	15.704,22
	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$	15.704,22

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

127

G331020952226062027
02/04/2020 10:15:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	15.691,81			4.236,082050		
31/03/2020	SALDO ATUAL	15.704,22			4.236,082050		4.236,082050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.691,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,41
SALDO ATUAL =	15.704,22

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

123

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 31/03/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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



Extrato conta corrente

G336010759044891034
01/04/2020 08:35:11

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2020		0000	14056	332 Ordem Banc?ria	899.091.000.061	24.966,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	14056	332 Ordem Banc?ria	912.521.000.070	907,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	14056	332 Ordem Banc?ria	912.526.000.003	737,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	14056	332 Ordem Banc?ria	912.765.000.053	15.442,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.072,80 D	0,00 C
13/03/2020		3836	99015	370 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	5.651,90 C	
				13/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
13/03/2020		0000	14056	332 Ordem Banc?ria	925.739.000.046	48.221,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2020		0000	14056	332 Ordem Banc?ria	940.463.000.052	2.512,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.395,66 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

130

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	124.736,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	124.736,57

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

131

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	0,30
			0,30

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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

132

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062028
02/04/2020 10:15:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	26.209,47			7.075,376450		
12/03/2020	APLICAÇÃO	42.072,80			11.353,512546	3,705707800	18.428,888996
13/03/2020	APLICAÇÃO	56.395,66			15.217,681431	3,705929859	33.646,570427
31/03/2020	SALDO ATUAL	124.736,27			33.646,570427		33.646,570427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.209,47
APLICAÇÕES (+)	98.468,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,34
SALDO ATUAL =	124.736,27

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

G336010759044891035
01/04/2020 08:35:30

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	693 Ordem Bancária	718.217.000.044	7.648,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.648,65 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

135

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46575

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 31/03/2020)	R$	22.575,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,02
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	22.575,07

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Março | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/6905-1 (46675)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	REPASSE	REPASSE LANÇADO A MAIOR	0,02
			0,02

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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

137

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062029
02/04/2020 10:16:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	14.909,21				4.024,816495		
03/03/2020	APLICAÇÃO	7.648,65				2.064,616039	3,704635562	6.089,432534
31/03/2020	SALDO ATUAL	22.575,05				6.089,432534		6.089,432534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.909,21
APLICAÇÕES (+)	7.648,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,19
SALDO ATUAL =	22.575,05

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

138

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	155.346,79
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	155.346,79

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa CRC-RJ 093103

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

139

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062030
02/04/2020 10:19:56

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	155.224,06				41.903,505220		
31/03/2020	SALDO ATUAL	155.346,79				41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.224,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,73
SALDO ATUAL =	155.346,79

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

140

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 31/03/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa

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



G336010759044891036
01/04/2020 08:35:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2020		0000	13105	438 TED	30.201	800.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.237.648	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	800.010,45 C	0,00 C
04/03/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.525.000.018.639	3.329,60 D	
				04/03 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
04/03/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				04/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
04/03/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
				04/03 4459 400166-4 ASTROGILDO A R			
04/03/2020		0000	13105	438 TED	30.401	1.000.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
04/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta te efone	30.402	70,86 D	
				EMBRATEL			
04/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.403	132.540,52 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
04/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.404	71.028,53 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
04/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.405	8.674,76 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
04/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.406	49.086,16 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
04/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	830.641.200.017.584	10,45 D	
				310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
04/03/2020		0000	13113	Cobrança referente 04/03/2020	70	1.271.639,51 C	0,00 C
04/03/2020		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	550.472.000.000.976	27.046,50 D	
05/03/2020		3836	99015	472 Transfer?ncia enviada			
				05/03 0472 976-8 EXPRESSO F C S	550.729.000.069.662	42.181,61 D	
05/03/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada			
				05/03 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	38.790,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
05/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	25.625,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
05/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta te efone	30.503	132,68 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/03/2020		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	133.775,76 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.601	3.525,32 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	1.585,92 D	



			IMPRENSA NACIONAL				
06/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.111,24 C	0,00 C
09/03/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	836,81 C	
09/03/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	27.350,40 C	
09/03/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	146.044,44 C	
09/03/2020	0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO		850	8,38 D	
09/03/2020	0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO		850	273,50 D	
09/03/2020	0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO		850	1.460,44 D	
09/03/2020	0000	13105	392 Pagamento conta luz		30.901	2.993,38 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv		30.902	1.376.681,01 D	
			237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS				
09/03/2020	0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.257.914		10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.207.163,51 C	0,00 C
10/03/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662		17.891,95 D	
			10/03 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD				
10/03/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.498		2.318,85 D	
			10/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES				
10/03/2020	0000	13105	195 INSS Arrecada??o		31.001	59.121,27 D	
			GPS- Ident.: 11265754000190 - 02/2020				
10/03/2020	0000	13105	375 Impostos		31.002	76.780,67 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/03/2020	0000	13105	376 Impostos		31.003	1.641,66 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/03/2020	0000	13105	438 TED		31.004	200.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
10/03/2020	0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.230.306		10,45 D	
			Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	357.765,05 C	0,00 C
11/03/2020	0000	13105	438 TED		31.101	600.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
11/03/2020	0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.380.440		10,45 D	
			Cobrança referente 11/03/2020				
11/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	800.010,45 C	0,00 C
12/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.201	1.453,76 D	
			IMPRENSA NACIONAL				
12/03/2020	0000	13105	438 TED		31.202	100.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
12/03/2020	0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.367.362		10,45 D	
			Cobrança referente 12/03/2020				
12/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	101.464,21 C	0,00 C
13/03/2020	0000	13105	438 TED		31.301	200.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
13/03/2020	0000	13113	810 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.426.061		10,45 D	
			Cobrança referente 13/03/2020				
13/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	200.010,45 C	0,00 C
16/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.601	19.695,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
16/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.602	51.380,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	71.275,00 C	0,00 C
17/03/2020	0000	14175	993 TED Devolvida		100.007	400.000,00 C	

143

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	7.039,35 D	
			17/03 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
17/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	551.583.000.016.383	50.130,00 D	
			17/03 1583 16383-X V G COM PNEUS			
17/03/2020	0000	13105	438 TED	31.701	400.000,00 D	
			237 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
17/03/2020	0000	13105	438 TED	31.702	400.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
17/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.200.059.447	10,45 D	
			Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.200.059.448	10,45 D	
			Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	457.190,75 C	0,00 C
18/03/2020	0000	13105	198 INSS Arrecadação	31.801	5.451,13 D	
			GPS- Ident.: 27113682000103 - 03/2020			
18/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.802	4.955,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.803	7.755,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/03/2020	0000	13105	382 Pagamento conta luz	31.804	14.195,18 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/03/2020	0000	13105	382 Pagamento conta luz	31.805	77.043,26 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/03/2020	0000	13105	382 Pagamento conta luz	31.806	123.331,36 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/03/2020	0000	13105	382 Pagamento conta luz	31.807	2.825,29 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235.557,48 C	0,00 C
19/03/2020	0000	13105	438 TED	31.901	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.378.846	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400.010,45 C	0,00 C
20/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.001	8.186,10 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.186,10 C	0,00 C
23/03/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.624,18 C	
23/03/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.380.803,94 C	
23/03/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.844.501,82 C	
23/03/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	366,24 D	
23/03/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.805,03 D	
23/03/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.445,01 D	
23/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	6.201.290,66 D	0,00 C
24/03/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	301,22 C	
24/03/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.321,71 C	
24/03/2020	0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	53.366,14 C	
24/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.329,80 D	
			24/03 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
24/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			24/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
24/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			24/03 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			

24/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
			24/03 4459 400166-4 ASTROGILDO A R			
24/03/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,01 D	
24/03/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,21 D	
24/03/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	538,66 D	
24/03/2020	0000	13105	438 TED	32.401	200.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
24/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.100.001.708	10,45 D	
			Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152.036,33 C	0,00 C
26/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515	802,47 D	
			26/03 0729 11515-0 CID MORAES DA			
26/03/2020	0000	13105	383 Pagto conta telefone	32.601	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/03/2020	0000	13105	383 Pagto conta telefone	32.602	228,43 D	
			OI MOVEL			
26/03/2020	0000	13105	383 Pagto conta telefone	32.603	6.996,97 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/03/2020	0000	13105	383 Pagto conta telefone	32.604	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.494,09 C	0,00 C
30/03/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	551.576.000.038.849	12.503,30 D	
			30/03 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
30/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.503,30 C	0,00 C
31/03/2020	0000	13105	438 TED	33.101	2.500.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
31/03/2020	0000	13105	383 Pagto conta telefone	33.102	73,37 D	
			EMBRATEL			
31/03/2020	0000	13105	383 Pagto conta telefone	33.103	7.179,10 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.104	4.183,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.105	4.835,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.200.601.525	10,45 D	
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.516.281,43 C	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

145

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 31/03/2020)	R$	3.690.268,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	2.794,39
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III — Subtotal: 238.222,72	R$	238.222,72
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.454.840,43

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
3093	31/03/2020

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
65549	31/03/2020

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	CREDOR	CREDOR PAGO A MAIRO CREDOR	412,19
31/03/2020	PAsep	PASEP NÇAO LANÇADO	2.382,20
			2.794,39

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
[illegible]3	31/03/2020	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	REPASSE	REPASSE NÃO LANÇADO	238.222,72
			238.222,72

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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

148

G331020952226062032
02/04/2020 10:20:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

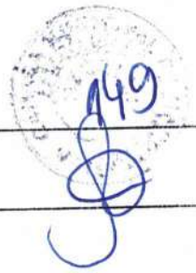
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	6.024.867,08				1.626.442,770235		
02/03/2020	RESGATE	800.010,45				215.957,347629	3,704483588	1.410.485,422606
	Aplicação 27/01/2020	17.610,94				4.753,952237		
	Aplicação 20/02/2020	782.399,51				211.203,395392		
04/03/2020	RESGATE	1.271.639,51				343.241,174333	3,704798856	1.067.244,248273
	Aplicação 20/02/2020	1.271.639,51				343.241,174333		
05/03/2020	RESGATE	133.775,79				36.107,321570	3,704949140	1.031.136,926703
	Aplicação 20/02/2020	133.775,79				36.107,321570		
06/03/2020	RESGATE	5.111,24				1.379,511631	3,705108305	1.029.757,415072
	Aplicação 20/02/2020	5.111,24				1.379,511631		
09/03/2020	RESGATE	1.207.193,51				325.805,550052	3,705257660	703.951,865020
	Aplicação 20/02/2020	1.207.193,51				325.805,550052		
10/03/2020	RESGATE	357.765,05				96.551,851143	3,705418858	607.400,013877
	Aplicação 20/02/2020	357.765,05				96.551,851143		
11/03/2020	RESGATE	600.010,45				161.920,963542	3,705576084	445.479,050335
	Aplicação 20/02/2020	600.010,45				161.920,963542		
12/03/2020	RESGATE	101.464,21				27.380,520936	3,705707800	418.098,529399
	Aplicação 20/02/2020	101.464,21				27.380,520936		
13/03/2020	RESGATE	200.010,45				53.970,381958	3,705929859	364.128,147441
	Aplicação 20/02/2020	200.010,45				53.970,381958		
16/03/2020	RESGATE	71.275,00				19.231,881767	3,706085596	344.896,265674
	Aplicação 20/02/2020	71.275,00				19.231,881767		
17/03/2020	RESGATE	457.190,75				123.356,977383	3,706241509	221.539,288291
	Aplicação 20/02/2020	457.190,75				123.356,977383		
18/03/2020	RESGATE	235.557,48				63.554,245897	3,706400362	157.985,042394
	Aplicação 20/02/2020	235.557,48				63.554,245897		
19/03/2020	RESGATE	400.010,45				107.920,155236	3,706540721	50.064,887158
	Aplicação 20/02/2020	400.010,45				107.920,155236		
20/03/2020	RESGATE	8.186,10				2.208,503891	3,706626931	47.856,383267
	Aplicação 20/02/2020	8.186,10				2.208,503891		
23/03/2020	APLICAÇÃO	6.201.290,66				1.672.988,506495	3,706714443	1.720.844,889762
24/03/2020	RESGATE	152.036,33				41.015,470167	3,706804515	1.679.829,419595
	Aplicação 20/02/2020	152.036,33				41.015,470167		
26/03/2020	RESGATE	8.494,09				2.291,385406	3,706966963	1.677.538,034189
	Aplicação 20/02/2020	8.494,09				2.291,385406		
30/03/2020	RESGATE	12.503,30				3.372,750850	3,707151982	1.674.165,283339
	Aplicação 20/02/2020	12.503,30				3.372,750850		
31/03/2020	RESGATE	2.516.281,43				678.745,984010	3,707250561	995.419,299329
	Aplicação 20/02/2020	4.362,61				1.176,776844		
	Aplicação 23/03/2020	2.511.918,82				677.569,207166		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.690.266,76				995.419,299329		995.419,299329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.024.867,08
APLICAÇÕES (+)	6.201.290,66
RESGATES (-)	8.538.515,59

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.626,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.626,61
SALDO ATUAL =	3.690.268,76



Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

130

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 31/03/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/03/2020	Assinatura: Rogério Castro Costa Contador CRC RJ-056108

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/03/2020	Assinatura: Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 55549

151

G336010759044891037
01/04/2020 08:36:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	32.490,00 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.215.821	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.500,45 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	378 Impostos	30.601	1.710,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 C	0,00 C
19/03/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.529	803.171,39 C	
				19/03 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
19/03/2020		0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	803.171,39 D	0,00 C
26/03/2020		3836	99015	870 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	63.270,00 D	
				26/03 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
26/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.270,00 C	0,00 C
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	32.490,00 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.601.521	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.500,45 C	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

152

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 31/03/2020)	R$	1.354.227,13
	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 (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal 1.710,00)	R$	1.710,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.352.517,13

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

153

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	ISS	ISS NÃO RECOLHIDO	1.710,00
			1.710,00

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

latrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
30[illegible]	31/03/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65349



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031306526381008
03/04/2020 13:15:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	680.370,88				183.669,496575		
05/03/2020	RESGATE	32.500,45				8.772,171701	3,704949140	174.897,324874
	Aplicação 18/02/2020	32.500,45				8.772,171701		
06/03/2020	RESGATE	1.710,00				461,524970	3,705108305	174.435,799904
	Aplicação 18/02/2020	1.710,00				461,524970		
19/03/2020	APLICAÇÃO	803.171,39				216.690,291691	3,706540721	391.126,091595
26/03/2020	RESGATE	63.270,00				17.067,861848	3,706966963	374.058,229747
	Aplicação 18/02/2020	63.270,00				17.067,861848		
31/03/2020	RESGATE	32.500,45				8.766,726032	3,707250561	365.291,503715
	Aplicação 18/02/2020	32.500,45				8.766,726032		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.354.227,13				365.291,503715		365.291,503715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680.370,88
APLICAÇÕES (+)	803.171,39
RESGATES (-)	129.980,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	665,76
SALDO ATUAL =	1.354.227,13

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/03/2020	

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

156

G336010759044891038
01/04/2020 08:37:21

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	551.576.000.038.849	21.250,00 D	
05/03/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/03 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M	70	21.250,00 C	0,00 C
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	550.915.000.019.447	40.375,00 D	
09/03/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/03 0915 19447-6 K L TAVARES LI	30.901	104.338,97 D	
09/03/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0187 003524757000172 MATEC RIO - T	30.902	15.197,26 D	
09/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI	800.691.200.257.909	10,45 D	
09/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	800.691.200.257.910	10,45 D	
09/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/03/2020	70	159.932,13 C	0,00 C
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	31.001	29.425,00 D	
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI	31.002	5.491,52 D	
10/03/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.003	2.125,00 D	
10/03/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	830.701.200.230.298	10,45 D	
10/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/03/2020	70	37.051,97 C	0,00 C
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	984.508.000.043	355.621,69 C	
17/03/2020		0000	14056	992 Ordem Banc?ria 003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	70	355.621,69 D	0,00 C
17/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	551.576.000.038.849	108.212,62 D	
24/03/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/03 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M	70	108.212,62 C	0,00 C
24/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	32.601	117.478,48 D	
26/03/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0187 003524757000172 MATEC RIO - T	890.861.100.047.975	10,45 D	
26/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/03/2020	70	117.488,93 C	0,00 C
26/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	32.701	6.183,08 D	
27/03/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70	6.183,08 C	0,00 C
27/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	551.576.000.038.849	59.100,00 D	
31/03/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M	70	59.100,00 C	
31/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			

31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

188

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 31/03/2020)		R$	470.973,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	470.973,08

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Cód. 3093

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	iss	iss pago a maior	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/03/2020	

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062034
02/04/2020 10:24:00

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	617.924,52			166.811,789898		
05/03/2020	RESGATE	21.250,00			5.735,571312	3,704949140	161.076,218586
	Aplicação 17/01/2020	21.250,00			5.735,571312		
09/03/2020	RESGATE	159.932,13			43.163,565041	3,705257660	117.912,653545
	Aplicação 17/01/2020	159.932,13			43.163,565041		
10/03/2020	RESGATE	37.051,97			9.999,401261	3,705418858	107.913,252284
	Aplicação 17/01/2020	37.051,97			9.999,401261		
17/03/2020	APLICAÇÃO	355.821,69			96.006,072225	3,706241509	203.919,324509
24/03/2020	RESGATE	108.212,62			29.192,966492	3,706804515	174.726,358017
	Aplicação 17/01/2020	108.212,62			29.192,966492		
26/03/2020	RESGATE	117.488,93			31.694,086074	3,706966963	143.032,271943
	Aplicação 17/01/2020	41.216,68			11.118,708272		
	Aplicação 19/02/2020	76.272,25			20.575,377802		
27/03/2020	RESGATE	6.183,08			1.667,921447	3,707057075	141.364,350496
	Aplicação 19/02/2020	6.183,08			1.667,921447		
31/03/2020	RESGATE	53.100,00			14.323,283287	3,707250561	127.041,067209
	Aplicação 19/02/2020	53.100,00			14.323,283287		
31/03/2020	SALDO ATUAL	470.973,07			127.041,067209		127.041,067209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.924,52
APLICAÇÕES (+)	355.821,69
RESGATES (-)	503.218,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,59
SALDO ATUAL =	470.973,07

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

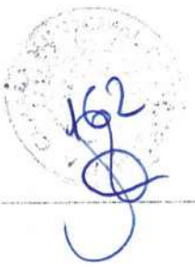
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 095105/O-5
Matrícula	**Data**	
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	
65549	31/03/2020	



Extrato conta corrente

G334031306526381007
03/04/2020 13:14:28

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10547-3	PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	03 / 2020	

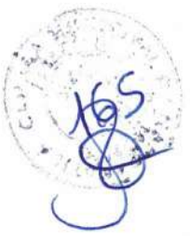
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,84 C	
02/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,59 C	
02/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.086,90 C	
02/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	945,21 C	
02/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,04 C	
02/03/2020		0000	11162	831 Desbl Judicia -Bacen Jud	7.890.001	649,05 C	
02/03/2020		0000	11162	831 Desbl Judicia -Bacen Jud	7.890.002	649,05 C	
02/03/2020		0000	11162	821 Desbl Judicia -Bacen Jud	7.900.001	1.421,46 C	
02/03/2020		0000	11162	821 Desbl Judicia -Bacen Jud	7.900.002	1.421,46 C	
02/03/2020		0000	13373	600 Transf Dep?sito Judicial	12.029.252.580.101	649,05 D	
02/03/2020		0000	13373	600 Transf Dep?sito Judicial	12.029.257.010.701	1.421,46 D	
02/03/2020		0000	13105	494 TED	30.201	95.000,00 D	
02/03/2020		0000	13113	237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 510 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.237.645	10,45 D	
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.310,36 C	0,00 C
03/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	853,40 C	
03/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	967,59 C	
03/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,67 C	
03/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,37 C	
03/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.779,07 C	
03/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.950,54 C	
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.563,64 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	488,42 C	
04/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,98 C	
04/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,44 C	
04/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,22 C	
04/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
04/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	607,75 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
05/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,14 C	
05/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.055,60 C	
05/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,07 C	
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.682,06 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,52 C	
06/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,47 C	
06/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,18 C	
06/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,69 C	
06/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	927,86 D	0,00 C

09/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.176,82 C	
09/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	58,69 C	
09/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.359,87 C	
09/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	201,58 C	
09/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.296,96 D	0,00 C
10/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,83 C	
10/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
10/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
10/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	32,50 C	
10/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	104,33 D	0,00 C
11/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
11/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,70 C	
11/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	969,34 C	
11/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,29 C	
11/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,35 C	
11/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	61,52 C	
11/03/2020	0000	12334	820 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.039.498.690.101	380,00 *	
11/03/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.039.498.690.101	380,00 D	
11/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	734,20 D	0,00 C
12/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,36 C	
12/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	110,56 C	
12/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	418,20 C	
12/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	36,19 C	
12/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	341,60 C	
12/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	921,93 D	0,00 C
13/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	39,36 C	
13/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,32 C	
13/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,90 C	
13/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,90 C	
13/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,38 C	
13/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico SIP		70	92,86 D	0,00 C
16/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	235,14 C	
16/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	668,35 C	
16/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,40 C	
16/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,40 C	
16/03/2020	0000	12334	820 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.042.875.680.701	937,29 *	
16/03/2020	0000	11162	831 Desbl Judicial-Bacen Jud		7.960.001	190,00 C	
16/03/2020	0000	11162	831 Desbl Judicial-Bacen Jud		7.960.002	190,00 C	
16/03/2020	0000	13373	600 Transf Dep?sito Judicial		12.039.498.690.101	190,00 D	
16/03/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.042.875.680.701	937,29 D	
16/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico SIP		70	190,00 D	0,00 C
17/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,03 C	
17/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,41 C	
17/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	559,34 C	
17/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.603,45 C	
17/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,41 C	
17/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico SIP		70	4.219,64 D	0,00 C
18/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	101,79 C	
18/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	174,37 C	
18/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.020,22 C	
18/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	50,07 C	

18/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C		
18/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,66 C		
18/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	1.983,78 D	0,00 C	
19/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
19/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C		
19/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,60 C		
19/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
19/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,16 C		
19/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	371,76 D	0,00 C	
20/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,02 C		
20/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	290,58 C		
20/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,54 C		
20/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,97 C		
20/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.014,43 C		
20/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	1.730,54 D	0,00 C	
23/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.997,94 C		
23/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.170,39 C		
23/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.521,64 C		
23/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.581,34 C		
23/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.476,47 C		
23/03/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.046.144.080.801	4.840,50 *		
23/03/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.046.144.470.801	1.329,15 *		
23/03/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.046.144.990.801	1.176,28 *		
23/03/2020	0000	11162	931 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.990.001	117,54 C		
23/03/2020	0000	11162	931 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.990.002	819,75 C		
23/03/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.042.875.680.701	117,54 D		
23/03/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.046.144.080.801	4.840,50 D		
23/03/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.046.144.470.801	1.329,15 D		
23/03/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.046.144.990.801	1.176,28 D		
23/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	20.221,60 D	0,00 C	
24/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.313,90 C		
24/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C		
24/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
24/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.839,93 C		
24/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.000,00 C		
24/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
24/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	709,39 C		
24/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
24/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.443,37 C		
24/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.126,81 C		
24/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	25.488,40 D	0,00 C	
25/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,25 C		
25/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,42 C		
25/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,18 C		
25/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,30 C		
25/03/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	825,43 C		
25/03/2020	0000	11162	931 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.010.001	4.840,50 C		
25/03/2020	0000	11162	931 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.020.001	1.329,15 C		
25/03/2020	0000	11162	931 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.030.001	1.176,28 C		
25/03/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.046.144.080.801	4.840,50 D		
25/03/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.046.144.470.801	1.329,15 D		
25/03/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.046.144.990.801	1.176,28 D		
25/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	1.148,58 D	0,00 C	

26/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	16,86 C	
26/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
26/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	20,12 C	
26/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	53,91 D	0,00 C
27/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	372,63 C	
27/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	402,93 D	0,00 C
30/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	39,01 C	
30/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	19,65 C	
30/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	31,33 C	
30/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	233,71 C	
30/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	324,00 D	0,00 C
31/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
31/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	20,86 C	
31/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	25,87 C	
31/03/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
31/03/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	63,00 D	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	80.445,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	10,45
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$	80.455,51

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	tarifa	tarifa não lançada	10,45
			10,45

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020952226062035
02/04/2020 10:24:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	90.597,94			24.457,362588		
02/03/2020	RESGATE	87.310,36			23.568,834340	3,704483588	888,528248
	Aplicação 23/01/2020	1.611,97			435,140953		
	Aplicação 24/01/2020	3.695,43			997,556590		
	Aplicação 28/01/2020	205,18			55,387091		
	Aplicação 31/01/2020	546,54			147,534562		
	Aplicação 03/02/2020	3.149,57			850,205792		
	Aplicação 05/02/2020	5.028,24			1.357,338869		
	Aplicação 06/02/2020	2.191,05			591,459629		
	Aplicação 07/02/2020	2.546,15			687,313903		
	Aplicação 10/02/2020	2.508,80			677,233063		
	Aplicação 11/02/2020	221,88			59,894768		
	Aplicação 14/02/2020	214,03			57,776363		
	Aplicação 17/02/2020	2.489,18			671,935856		
	Aplicação 18/02/2020	441,58			119,201695		
	Aplicação 19/02/2020	4.797,70			1.295,105376		
	Aplicação 20/02/2020	7.355,19			1.985,484388		
	Aplicação 21/02/2020	8.242,17			2.224,916058		
	Aplicação 26/02/2020	42.065,70			11.355,349384		
03/03/2020	APLICAÇÃO	10.563,64			2.851,465366	3,704635562	3.739,993614
04/03/2020	APLICAÇÃO	607,75			164,043993	3,704798856	3.904,037607
05/03/2020	APLICAÇÃO	2.682,06			723,912771	3,704949140	4.627,950378
06/03/2020	APLICAÇÃO	927,86			250,427227	3,705108305	4.878,377605
09/03/2020	APLICAÇÃO	4.296,96			1.159,692629	3,705257660	6.038,070234
10/03/2020	APLICAÇÃO	104,33			28,156061	3,705418858	6.066,226295
11/03/2020	APLICAÇÃO	734,20			198,133834	3,705576084	6.264,360129
12/03/2020	APLICAÇÃO	921,93			248,786480	3,705707800	6.513,146609
13/03/2020	APLICAÇÃO	92,86			25,057139	3,705929859	6.538,203748
16/03/2020	APLICAÇÃO	190,00			51,267029	3,706085596	6.589,470777
17/03/2020	APLICAÇÃO	4.219,64			1.138,522675	3,706241509	7.727,993452
18/03/2020	APLICAÇÃO	1.983,78			535,230899	3,706400362	8.263,224351
19/03/2020	APLICAÇÃO	371,76			100,298371	3,706540721	8.363,522722
20/03/2020	APLICAÇÃO	1.730,54			466,877307	3,706626931	8.830,400029
23/03/2020	APLICAÇÃO	20.221,60			5.455,397309	3,706714443	14.285,797338
24/03/2020	APLICAÇÃO	25.488,40			6.876,111188	3,706804515	21.161,908526
25/03/2020	APLICAÇÃO	1.148,58			309,850511	3,706884311	21.471,759037
26/03/2020	APLICAÇÃO	53,91			14,542886	3,706966963	21.486,301923
27/03/2020	APLICAÇÃO	402,93			108,692688	3,707057075	21.594,994611
30/03/2020	APLICAÇÃO	324,00			87,398628	3,707151982	21.682,393239
31/03/2020	APLICAÇÃO	63,00			16,993725	3,707250561	21.699,386964
31/03/2020	SALDO ATUAL	80.445,06			21.699,386964		21.699,386964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.597,94
APLICAÇÕES (+)	77.129,73
RESGATES (-)	87.310,36

RENDIMENTO BRUTO (+)	27,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,75
SALDO ATUAL =	80.445,06

169

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$ 1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/04/2020 - 08h45

171

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	140.092,53	5,00	140.097,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
28/02/2020	SALDO ANTERIOR				4.786,40
02/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453935	4.785,40		43.406,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454994	38.619,68		673.413,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457621	630.007,25		4.338.631,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	458915	3.665.218,43		5.118.631,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	2416267	780.000,00		5.208.631,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886298	90.000,00		5.328.631,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886661	120.000,00		6.128.631,76
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2480538	800.000,00		7.518.631,76
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	2485699	1.390.000,00		7.908.631,76
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2487274	390.000,00		8.003.631,76
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -SNA	2489330	95.000,00		7.978.454,41
	CHEQUE	17831		-25.177,35	7.977.524,36
	DEP.CONTA	133		-930,05	5.579.829,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	134		-2.397.695,33	5.319.795,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	135		-260.033,49	652.536,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	136		-4.667.259,47	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	886698		-652.535,07	1.132,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	458915	1.131,75		732,75
03/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17824		-400,00	1,00
	CHEQUE ESPECIE	6615745		-731,75	32.452,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANNA GOMES DA SILVA	458915	32.451,92		32.451,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	39310		-1,00	0,00
04/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003505856-00003	6898770		-32.451,92	601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	458915	601,00		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	886243		-600,00	1.967,13
05/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	458915	1.966,13		1.311,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	17837		-655,68	11,45
06/03/2020	CHEQUE ESPECIE	1321134		-1.300,00	1,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1321134		-10,45	200.001,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	886861	200.000,00		104.266,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	460613		-95.734,70	42.683,26
09/03/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	137		-61.583,04	16.565,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	138		-26.118,19	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	886581		-16.564,07	10.342,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	458915	10.341,01		49.965,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460613	39.623,44		49.966,45
10/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	39310	1,00		39.648,19
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20200003505856-00003	233		-10.318,26	38.195,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	234		-1.452,27	32.505,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	235		-5.690,47	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003949869-00003	39310		-1,00	32.504,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.224,25	30.280,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE RICARDO BARROSO	886281		-4.000,00	26.280,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886473		-1.000,00	25.280,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO LUIS DIAS DE LIMA	886549		-610,00	24.670,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAN CAMPOS DA COSTA	886615		-1.056,00	23.614,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886627		-19.159,20	4.455,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONOR DOS SANTOS AZEVEDO CARVAL	886669		-4.000,00	455,00
	TRANSF CC PARA CC PJ UALACE DA SILVA MARIANO	886703		-455,00	0,00
11/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460613	19.686,82		19.686,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9901270	400.000,00		419.686,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886856	200.000,00		619.686,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-728,68	618.958,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886659		-617.905,76	1.052,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA AZEVEDO MARIANO	886878		-414,10	638,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	886892		-148,60	489,68
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ EDUARDO SANTOS MACHAD	886992		-247,32	242,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE DA SILVA CORREA	1542466		-117,70	124,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA VIANNA DA CUNHA	6570458		-123,66	1,00
12/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460613	17.582,30		17.583,30
	TRANSF CC PARA CC PJ INDIRA INDA	459603		-123,66	17.459,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA GOMES LEONIDIO	459635		-123,66	17.335,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO VINICIUS MONSORES	886013		-50,00	17.285,98
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER CARVALHO DOS SANTOS	886148		-200,00	17.085,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA TEIXEIRA DE SOUZA	886187		-123,66	16.962,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	886253		-235,40	16.726,92
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DOS SANTOS GUEDES	886259		-200,00	16.526,92
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS CAMARA DA ROCHA ASSIS	886300		-245,00	16.281,92
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CARNEIRO DE MELLO	886387		-200,00	16.081,92
	TRANSF CC PARA CC PJ AURENIVEL ANTONIO DE OLIVE	886509		-50,00	16.031,92
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886517		-50,00	15.981,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CID MAGALHAES PACHECO	886543		-200,00	15.781,92
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO JOSE SILVA	886543		-200,00	15.581,92
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUHAN RICARDO LIMA DANTAS LUIZ	886620		-235,40	15.346,52
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886635		-200,00	15.146,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANA DA SILVA ARAUJO ARIMAT	886638		-123,66	15.022,86
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DOS SANTOS SILVA	886650		-235,40	14.787,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA PIMENTA DA SILVA E	886662		-168,66	14.618,80
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DOS SANTOS SILVA	886724		-117,70	14.501,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO MARINHO BRAGA	886734		-110,00	14.391,10
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH	886795		-400,00	13.991,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886801		-3.330,00	10.661,10
		886820		-400,00	10.261,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS			-117,70	10.143,40
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DOS SANTOS SILVA	886835		-400,00	9.743,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886872		-168,66	9.574,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CREUZA SILVA DOS SANTOS MANGUEIR	886877		-235,40	9.339,34
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DOS SANTOS SILVA	886887		-618,30	8.721,04
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME BARROSO GOMES	886937		-200,00	8.521,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO DA SILVA	886946		-4.000,00	4.521,04
	TRANSF CC PARA CC PJ AURENIVEL ANTONIO DE OLIVEIRA FI	886962		-235,40	4.285,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICIA DOS SANTOS SILVA GUERHA	886975		-200,00	4.085,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ALOISIO CARLOS RUFINO	886995		-3.500,00	585,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284359		-123,66	461,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA VIANNA DA CUNHA	6570467		-123,66	338,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA VIANNA DA CUNHA	6570579		-168,66	169,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	6889003		-168,66	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	6889651			300.001,00
13/03/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	4259147	300.000,00		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	461825		-293.438,31	6.562,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.romulo de lima souza	3246434		-494,64	6.068,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004287568-00009	39310		-1,00	6.067,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO SOUZA GOMES	406573		-418,00	5.649,05
	TRANSF CC PARA CC PJ AURENIVEL ANTONIO DE OLIVE	886113		-200,00	5.449,05
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANDA DOS SANTOS BATISTA	886184		-494,64	4.954,41
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO COUTO DOS SANTOS	886196		-140,00	4.814,41
	TRANSF CC PARA CC PJ DARLAN DA SILVA LEITE	886243		-300,00	4.514,41
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIME	886293		-167,51	4.346,90
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON SHYDER FIRMINO	886438		-200,00	4.146,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO NASCIMENTO	886439		-20,00	4.126,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO COUTO DOS SANTOS	886630		-105,00	4.021,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ADELINO BATISTA DA SILVA	886705		-200,00	3.821,90
	TRANSF CC PARA CC PJ AROLDO MARQUES DE PAULA	886780		-20,00	3.801,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN CARLOS DE LIMA	886860		-400,00	3.401,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA ANDRADE CARDOSO	886978		-494,64	2.907,26
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CHRISTINA VELOSO O	886983		-331,17	2.576,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ROGINALDO FERREIRA DOS ANJOS	886998		-70,00	2.506,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS RIBEIRO D	886998		-245,00	2.261,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FELIPE PEIXOTO FREIJA	6246121		-211,00	2.050,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FELIPE PEIXOTO FREIJA	6246145		-155,00	1.895,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FELIPE PEIXOTO FREIJA	6246379		-211,00	1.684,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FELIPE PEIXOTO FREIJA	6246470		-211,00	1.473,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FELIPE PEIXOTO FREIJA	6246559		-105,50	1.367,59
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FELIPE PEIXOTO FREIJA	6246679		-316,50	1.051,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FELIPE PEIXOTO FREIJA	6246827		-155,00	896,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FELIPE PEIXOTO FREIJA	6246927		-211,00	685,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FELIPE PEIXOTO FREIJA				
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	6889691		-674,64	10,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3246434		-10,45	0,00
16/03/2020	DOC DEVOLVIDO 51-DIV VLR REC E VLR REPASSADO	3246434	494,64		494,64
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200003949869-00003	39310	1,00		495,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	462062		-494,64	1,00
17/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460613	18.856,53		18.857,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	461825	73.162,07		92.019,60
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	7532608	7.399,32		99.418,92
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	7545539	582,08		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886953		-100.000,00	1,00
18/03/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	8959253	935,84		936,84
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	8996279	47,00		983,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	462712		-982,84	1,00
20/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004614408-00010	39310		-1,00	0,00
23/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	461825	176.806,42		176.806,42
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200004287568-00009	39310	1,00		176.807,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886031		-73.933,03	102.874,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886413		-102.873,39	1,00
24/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	461825	4.400,00		4.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CECILIA RIBEIRO CABRAL	886597		-4.000,00	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE ANDRADE VIANA	886736		-400,00	1,00
25/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200004614408-00010	39310	1,00		2,00
26/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886636	1.000.000,00		1.000.002,00
	CHEQUE ESPECIE	17833		-30,00	999.972,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	464343		-999.676,00	296,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILIANE DA SILVA JOAQUIM	26897		-30,00	266,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA AZEVEDO MARIANO	886338		-20,00	246,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE RICARDO BARROSO	886667		-55,00	191,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RECORTES RIO PUBLICACOES D. OFIC	2490373		-190,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	3260039	560.000,00		560.001,00
30/03/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	464868		-560.000,00	1,00
Total			**11.069.703,03**	**-11.069.703,03**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				560.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	464868		-560.000,00	1,00
31/03/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	310320	1.460.367,62		1.460.368,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	4940385	700.000,00		2.160.368,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886979	230.000,00		2.390.368,62
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	4881980	2.869.984,06		5.260.352,68
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	4968120	970.000,00		6.230.352,68
		4968959	2.500.000,00		8.730.352,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	139		-930,05	8.729.422,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	140		-2.632.806,37	6.096.616,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	141		-551.809,39	5.544.806,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	142		-4.832.224,75	712.582,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886667		-39.813,95	672.768,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886602		-672.767,17	1,00
Total			8.730.351,68	-9.290.351,68	1,00



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	140.085,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	168,66
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 7.533,44	R$	7.533,44
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	132.721,12

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	diasria	diaria paga em duplicidade	168,66
			168,66

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
30[illegible]	31/03/2020	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	devolução	devolução adiantamento	58,75
31/03/2020	devolução doc	devolução doc Romulo mLima Souza	494,64
31/03/2020	pagto	pagato folha não efetuado Jose Marcos	959,14
31/03/2020	pagto	pagato folha não efetuado Leandro	2.615,48
31/03/2020	credor	pago a menor credor	3.405,43
			7.533,44

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397086

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	4.384.657,86	2.677.215,62524	4.384.842,27	184,41	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	1.950.326,49	1.189.566,99274	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	6.194.904,07	3.781.449,20173	6.195.607,77	703,70	703,70
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	140.080,28	85.433,41625	140.085,90	5,62	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	524,91	703,70

IOF -

IRRF (R$) -

180

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 Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/04/2020 - 08h46

182

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	276.727,72	1,00	276.728,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003505856-00003	39310		-1,00	0,00
10/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200003505856-00003	39310	1,00		1,00
13/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20320		-86,70	1,00
20/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004614408-00010	39310		-1,00	0,00
25/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200004614408-00010	39310	1,00		1,00
Total			**88,70**	**-88,70**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020	R$	276.715,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (293,20)	R$	293,20
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	276.422,41

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 078519/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	tarifa	tarifa estornada indevidamente	293,20
			293,20

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397086

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.528,21**	**168.811,92174**	**276.486,37**	**57.958,16**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**68,44**	**52,90447**	**86,70**	**18,26**	0,42
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.459,77**	**168.759,01727**	**276.715,61**	**58.255,84**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	315,94	0,42

IOF -

IRRF (R$) -

106

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 Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049

187

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 31/03/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 078163/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/04/2020 - 08h48

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.676,20	25.244,72	28.920,92

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
26/02/2020	SALDO ANTERIOR			-1,00	0,00
04/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003505856-00003	39310			1,00
10/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200003505856-00003	39310	1,00		0,00
20/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004614408-00010	39310		-1,00	1,00
25/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200004614408-00010	39310	1,00		1,00
Total			**2,00**	**-2,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

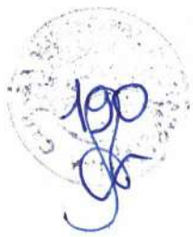
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	3.675,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.675,05

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 079176/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Date da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397086

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	3.372,73	2.241,28797	3.670,86	298,13	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	3.372,73	2.241,28797	3.675,05	302,32	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4,19	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

192

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 31/03/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/04/2020 - 08h48

193

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	94.866,30	467,20	95.333,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003505856-00003	39310		-1,00	0,00
10/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	7561378	278,65		278,65
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200003505856-00003	39310	1,00		279,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	460902		-278,65	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003949869-00003	39310		-1,00	0,00
16/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200003949869-00003	39310	1,00		1,00
20/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004614408-00010	39310		-1,00	0,00
25/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200004614408-00010	39310	1,00		1,00
Total			**281,65**	**-281,65**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

196

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	94.861,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	94.861,65

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 096203	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

195

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 | 0000005-0**

Data da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397086

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**89.533,63**	**57.682,69033**	**94.474,83**	**4.941,20**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**278,65**	**170,06255**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**89.812,28**	**57.852,75188**	**94.861,65**	**5.049,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**108,17**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

196

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

197

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 31/03/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	

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



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/04/2020 - 08h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	430.692,55	4,00	430.696,55

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
28/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				2.323.023,77
02/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457016	2.323.022,77		2.865.042,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457624	542.019,01		2.930.997,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	458262	65.954,43		2.999.323,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	458566	68.326,03		499.323,24
	TRANSF. ENTRE CONTAS	1762020		-2.500.000,00	90.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886811		-409.322,24	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886298		-90.000,00	929.775,33
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	929.774,33		969.553,88
03/03/2020	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	39.778,55		141.667,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	459515		-827.886,21	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886960		-141.666,67	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003505856-00003	39310		-1,00	11.436,59
04/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	458566	11.436,59		100.001,00
05/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459515	88.564,41		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886914		-100.000,00	200.011,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459515	200.010,45		11,45
06/03/2020	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1362285		-200.000,00	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1362285		-10,45	361.076,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459515	361.075,23		312.478,28
09/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886127		-48.597,95	309.078,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICO	886132		-3.400,00	300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA REGINA DOS SANTOS SOARES	2435015		-9.077,28	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886776		-100.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886861		-200.000,00	113.672,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459515	113.671,52		113.673,52
10/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200003505856-00003	39310	1,00		410.541,94
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	296.868,42		404.195,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700541		-6.346,78	386.907,16
	TRANSF CC PARA CC PJ GREEN COAST COMERCIO E SERVICOS	7010528		-17.288,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886740		-386.906,16	55.288,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459515	55.287,57		605.288,57
11/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9899847	550.000,00		600.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886121		-5.287,57	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886423		-600.000,00	4.132.887,68
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700885	4.132.886,68		4.217.998,52
17/03/2020	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700885	85.110,84		528,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	462326		-4.217.469,86	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	8010191		-517,21	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8010191		-10,45	1,00
20/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004614408-00010	39310		-1,00	0,00
23/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459515	9.468,56		9.468,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	462326	888.203,04		897.671,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886073		-144.166,52	753.505,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886150		-581.951,95	171.553,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886417		-54.980,00	116.573,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886726		-29.010,67	87.562,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886869		-87.561,46	1,00
24/03/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	475.378,25		475.379,25
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	44.173,71		519.552,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	463699		-515.384,29	4.168,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886479		-1.669,83	2.498,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886786		-724,40	1.774,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886992		-1.773,44	1,00
25/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200004614408-00010	39310	1,00		2,00
26/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	462326	999.999,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886636		-1.000.000,00	1,00
27/03/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/20200B000410 0000012179	410	52.660,07		52.661,07
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2020OB000412 0000012179	412	13.476,12		66.137,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	464615		-66.136,19	1,00
Total			**12.347.147,58**	**-12.347.147,58**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
31/03/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	310320	2.481.726,38		2.481.727,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886288	150.000,00		2.631.727,38
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	977.469,62		3.609.197,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	88631		-3.059.185,55	550.011,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5545394		-400.000,00	150.011,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886739		-150.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5545394		-10,45	1,00
Total			**3.609.196,00**	**-3.609.196,00**	**1,00**

MODELO 05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	430.674,24
	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 (25,37)	R$	25,37
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	430.648,87

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 078103/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	credor	pago a menor credor	25,37
			25,37

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397086

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.009.614,82**	**1.838.137,90661**	**3.010.569,90**	**955,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.626.876,55**	**3.433.335,02259**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**8.205.895,10**	**5.008.820,01425**	**8.208.764,99**	**2.869,89**	2.869,89
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**430.596,27**	**262.652,91495**	**430.674,24**	**77,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.992,78	2.869,89

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

204

MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/04/2020 - 08h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	48.932,43	4,00	48.936,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				2,00
02/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457017	16.019,35		16.021,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457626	87.541,01		103.562,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	458567	16.438,64		120.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886661		-120.000,00	1,00
03/03/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	61.338,11		61.339,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	459516		-61.338,11	1,00
04/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003505856-00003	39310		-1,00	0,00
10/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200003505856-00003	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	172.082,32		172.083,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	460904		-172.082,32	1,00
11/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	458567	2.683,74		2.684,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459516	61.359,85		64.044,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460904	135.956,41		200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886856		-200.000,00	1,00
17/03/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	129.903,13		129.904,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	462327		-129.903,13	1,00
20/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004614408-00010	39310		-1,00	0,00
24/03/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	69.549,82		69.549,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	463700		-69.548,82	1,00
25/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200004614408-00010	39310	1,00		2,00
Total			**752.874,38**	**-752.874,38**	**2,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				2,00
25/03/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	310320	186.753,28		186.755,28
31/03/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	43.245,72		230.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886979		-230.000,00	1,00
Total			**229.999,00**	**-230.000,00**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	48.929,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	48.929,47

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	
65549	31/03/2020	

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

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397086

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	122.646,48	74.900,03708	122.674,03	27,55	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	432.872,38	264.151,19750	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	506.599,15	309.210,88820	506.752,28	153,13	153,13
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	48.919,71	29.840,34638	48.929,47	9,76	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
31/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/03/2020	3100886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/03/2020	3100886	29,37		59,74
01/04/2020	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/03/2020	100886	29,37		89,11
Total			**88,11**	**0,00**	**89,11**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

209

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 emitido 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 débi tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi dos 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 31/03/2020)		R$ 203.3
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$
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$
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 203.3

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397086

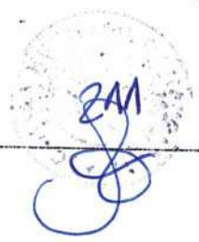
Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	186.415,41	123.045,45865	201.528,38	15.112,97	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	1.615,35	985,77431	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	188.030,76	124.031,23296	203.375,07	15.344,31	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	231,34	--

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$ 212.300,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 212.300,05

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa

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

213

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397086

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**149.836,84**	**129.474,25584**	**212.057,70**	**62.220,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**212.300,05**	**62.463,21**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	--	-	242,35	--

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150

215

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 31/03/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/04/2020 - 08h56

246

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.284.671,83	265,67	1.284.938,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200002925258-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/02/2020	200886	287,96		289,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/02/2020	200886	1.337,38		1.627,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	459205		-1.626,34	1,00
03/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/02/2020	300886	554,16		555,16
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/02/2020	300886	1.722,04		2.277,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	459514		-2.276,20	1,00
04/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/03/2020	400886	1.180,64		1.181,64
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/03/2020	400886	1.975,57		3.157,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	459886		-3.156,21	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003505856-00003	39310		-1,00	0,00
05/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/03/2020	500886	699,91		699,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/03/2020	500886	735,09		1.435,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	460147		-1.434,00	1,00
06/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/03/2020	600886	1.316,77		1.317,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/03/2020	600886	1.245,07		2.562,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	460381		-2.561,84	1,00
09/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/03/2020	900886	1.373,93		1.374,93
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/03/2020	900886	2.002,27		3.377,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	460615		-3.376,20	1,00
10/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200003505856-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/03/2020	1000886	603,53		605,53
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/03/2020	1000886	1.075,39		1.680,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	460903		-1.679,92	1,00
11/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/03/2020	1100886	1.888,19		1.889,19
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/03/2020	1100886	2.297,16		4.186,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	461300		-4.185,35	1,00
12/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/03/2020	1200886	1.567,38		1.568,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/03/2020	1200886	1.007,59		2.575,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	461581		-2.574,97	1,00
13/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/03/2020	1300886	811,36		812,36
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/03/2020	1300886	2.112,64		2.925,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	461826		-2.924,00	1,00
16/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/03/2020	1600886	375,25		376,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/03/2020	1600886	2.083,67		2.459,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	462063		-2.458,92	1,00
17/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/03/2020	1700886	794,85		795,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/03/2020	1700886	665,54		1.461,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	462325		-1.460,39	1,00
18/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/03/2020	1800886	1.662,21		1.663,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/03/2020	1800886	1.969,90		3.633,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	462714		-3.632,11	1,00
19/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/03/2020	1900886	1.017,95		1.018,95
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/03/2020	1900886	1.271,31		2.290,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	462957		-2.289,26	1,00
20/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/03/2020	2000886	882,17		883,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/03/2020	2000886	69,55		952,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	463177		-951,72	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004614408-00010	39310		-1,00	0,00
23/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/03/2020	2300886	702,07		702,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/03/2020	2300886	1.149,83		1.851,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	463431		-1.850,90	1,00
24/03/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/03/2020	2400886	323,92		324,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	463698		-323,92	1,00
25/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200004614408-00010	39310	1,00		2,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/03/2020	2500886	357,03		359,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	464069		-358,03	1,00
26/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/03/2020	2600886	94,29		95,29
27/03/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/03/2020	2700886	331,36		426,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	464614		-425,65	1,00
30/03/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/03/2020	3000886	69,55		70,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/03/2020	3000886	69,55		140,10
Total			39.687,03	-39.547,93	140,10

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				140,10
31/03/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/03/2020	3100886	329,79		469,89
	APLICACAO AUTOMATICA	310320		-468,89	1,00
01/04/2020	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/03/2020	100886	91,94		92,94
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/03/2020	100886	1.274,94		1.367,88
Total			1.696,67	-468,89	1.367,88

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	1.283.252,59
	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$	1.283.252,59

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	

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

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397086

Rentabilidade no mês: **+0,11%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.239.714,99**	**758.191,11834**	**1.241.793,31**	**2.078,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	40.014,82	**24.419,03290**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**1.279.729,81**	**782.610,15124**	**1.283.252,59**	**3.522,78**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.444,46	--

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/04/2020 - 08h57

222

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	29.710,90	401,23	30.112,13

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
28/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				2.025,79
02/03/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	20320	2.024,79		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	459204		-2.024,79	0,00
04/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003505856-00003	39310		-1,00	229,78
05/03/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	50320	228,78		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	460146		-228,78	2,00
10/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200003505856-00003	39310	1,00		243,31
20/03/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	200320	241,31		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	463176		-242,31	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004614408-00010	39310		-1,00	229,78
23/03/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	230320	229,78		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	463430		-228,78	224,92
24/03/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	240320	223,92		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	463696		-223,92	236,71
25/03/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	250320	235,71		237,71
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200004614408-00010	39310	1,00		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	464068		-236,71	
Total			**3.187,29**	**-3.187,29**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	29.708,88
	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$	29.708,88

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00386-9 | 0008664-9**

Data da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397036

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

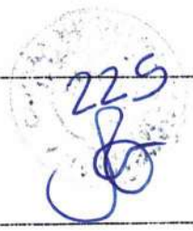


Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**25.546,20**	**16.174,21094**	**26.490,71**	**944,51**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.185,29**	**1.944,18101**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**28.731,49**	**18.118,39195**	**29.708,88**	**977,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	32,88	--

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.136.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/04/2020 - 08h58



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	287.195,47	5.562,43	292.757,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				2,00
28/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	455589	131,16		133,16
04/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457343	10.380,92		10.514,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457620	508.184,13		518.698,21
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003505856-00003	39310		-1,00	518.697,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886341		-613,20	518.084,01
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886401		-73.002,55	445.081,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886643		-1.480,53	443.600,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886955		-3.000,76	440.600,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA	1975146		-4.731,53	435.868,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435202		-430.127,50	5.741,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	3463956		-5.072,42	668,72
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886938		-668,72	0,00
05/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	455589	0,37		0,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457620	129.746,28		129.746,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886914	100.000,00		229.746,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-8.381,95	221.364,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-23.517,18	197.847,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.497,45	196.350,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.909,03	192.441,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-21.379,25	171.061,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-7.619,96	163.441,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886138		-159.660,83	3.781,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886950		-3.780,00	1,00
06/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	455589	0,36		1,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457620	17.099,64		17.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886587		-17.100,00	1,00
09/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886776	100.000,00		100.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	460612		-4.516,02	95.484,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-900,00	94.584,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435087		-94.583,98	1,00
10/03/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7719614	200.000,00		200.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200003505856-00003	39310	1,00		200.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	460901		-26.212,99	173.789,01
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003949869-00003	39310		-1,00	173.788,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886022		-2.325,56	171.462,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886352		-2.015,80	169.446,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886630		-44.336,09	125.110,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA EXPRESS LTDA	3079407		-125.110,56	0,00
11/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	4,57		4,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	455589	563,79		568,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457620	29.989,30		30.557,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-6.584,76	23.972,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-13.090,55	10.882,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	885449		-1.599,55	9.282,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	885453		-1.499,46	7.783,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886521		-409,33	7.374,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886581		-1.599,55	5.774,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886884		-4.435,47	1.338,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886932		-1.337,99	1,00
					1,32
12/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,32		9.487,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457620	9.485,99		18.004,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460612	4.516,81		32.128,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460901	18.124,41		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-5.249,33	26.879,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5.252,28	21.626,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.590,90	15.036,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.590,90	8.445,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4.222,06	4.223,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4.222,06	1,00
13/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004287568-00009	39310		-1,00	0,00
16/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofcio 20200003949869-00003	39310	1,00		1,00
17/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886953	100.000,00		100.001,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	13.148,36		113.149,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	462322		-84.422,54	28.726,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886250		-11.332,71	17.394,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886335		-2.000,35	15.393,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886344		-3.000,18	12.393,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886549		-1.599,55	10.794,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886647		-1.498,44	9.295,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886956		-7.500,01	1.795,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886974		-1.794,58	1,00
					2,61
19/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,61		1.119,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460901	1.117,07		401.119,68
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1718253	400.000,00		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA	1542291		-401.118,68	0,00
20/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004614408-00010	39310		-1,00	1,00
23/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofcio 20200004287568-00009	39310	1,00		200.001,00
24/03/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6893648	200.000,00		901.468,51
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	701.467,51		269.607,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	463695		-631.860,85	268.883,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886214		-724,56	267.541,62
		886484		-1.341,48	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ GONCALVES & NEVES CONSTRUC	386716		-176.539,72	91.001,90
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP MASTER TOPOGRAFIA LTDA ME	3079556		-85.259,76	5.742,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	3463972		-5.072,42	669,72
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886760		-668,72	1,00
25/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,89		1,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460901	3.600,96		3.602,85
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200004614403-00010	39310	1,00		3.603,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.602,85	1,00
26/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,21		1,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460901	3.377,24		3.378,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	462322	84.449,17		87.827,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463695	236.338,99		324.166,61
	CHEQUE DEP/ESP	2401		-8.119,36	316.047,25
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9316972		-300.000,00	16.047,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886607		-4.143,85	11.903,40
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075983		-11.891,95	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9316972		-10,45	1,00
30/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,44		1,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463695	56.349,14		56.350,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886184		-159,84	56.190,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886320		-39.336,09	16.854,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886475		-966,42	15.888,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886778		-445,23	15.443,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE	6798089		-15.442,00	1,00
Total			2.928.083,64	-2.928.084,64	1,00

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				-56.348,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,44		-56.348,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463695	56.349,14		1,00
31/03/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	310320	52.085,62		52.086,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886739	150.000,00		202.086,62
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	4.721,66		206.808,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886934		-56.807,28	150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886288		-150.000,00	1,00
Total			263.156,86	-206.807,28	1,00

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	292.714,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.184,91
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	15.153,87	R$	15.153,87
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	278.745,56

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

231

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR SOMAR	1.124,46
31/03/2020	LOCAÇÃO	PAGOA MAIOR LOCAÇÃO IMOVEL	50,00
31/03/2020	TARIFA	TARIFANÃO LANÇADA	10,45
			1.184,91

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrí	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Lucia 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: Março | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

332

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	ISS	ISS NÃO RECOLHIDO SIBELLY	7.326,37
31/03/2020	ISS	ISS NÃO RECOLHIDO SIBELLY	6.338,04
31/03/2020	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	1.489,46
			15.153,87

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matric	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00386-9 | 0000004-3**

Data da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397086

Rentabilidade no mês: **+0,11%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	710.683,98	434.089,58402	710.967,89	283,91	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	747.012,40	455.689,41983	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	1.165.160,49	711.252,82056	1.165.549,39	388,90	388,81
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	292.535,89	178.516,18329	292.714,52	178,63	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	283,62	388,81

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

335

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 31/03/2020)	R$	1.800,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	1.800,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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:
Periodo:

GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.800,00C
02/03/2020	102531	ARR DH AG	219,40C	2.019,40C
02/03/2020	102531	ARR DH CB	9.027,00C	11.046,40C
02/03/2020	102531	ARR AUTOAT	1.098,51C	12.144,91C
02/03/2020	102531	ARR INTER	3.230,15C	15.375,06C
02/03/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	15.362,66C
02/03/2020	102531	DEB TARIFA	611,46D	14.751,20C
02/03/2020	102531	DEB TARIFA	2,89D	14.748,31C
02/03/2020	102531	DEB TARIFA	18,63D	14.729,68C
02/03/2020	102531	DEB TARIFA	48,05D	14.681,63C
02/03/2020	980001	APL AUTOM	12.881,63D	1.800,00C
03/03/2020	102531	ARR INTER	904,05C	2.704,05C
03/03/2020	102531	ARR DH AG	21.715,27C	24.419,32C
03/03/2020	102531	ARR DH CB	101,48C	24.520,80C
03/03/2020	102531	ARR DH CB	37.413,39C	61.934,19C
03/03/2020	102531	ARR AUTOAT	1.258,66C	63.192,85C
03/03/2020	102531	ARR INTER	3.603,02C	66.795,87C
03/03/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	66.789,67C
03/03/2020	102531	DEB TARIFA	16,56D	66.773,11C
03/03/2020	102531	DEB TARIFA	35,65D	66.737,46C
03/03/2020	102531	DEB TARIFA	55,80D	66.681,66C
03/03/2020	102531	DEB TARIFA	861,72D	65.819,94C
03/03/2020	102531	DEB TARIFA	8,67D	65.811,27C
03/03/2020	980001	APL AUTOM	64.011,27D	1.800,00C
04/03/2020	102531	ARR INTER	115,20C	1.915,20C
04/03/2020	102531	ARR DH CB	38.359,72C	40.274,92C
04/03/2020	102531	ARR DH CB	1.182,00C	41.456,92C
04/03/2020	102531	ARR INTER	200,96C	41.657,88C
04/03/2020	102531	DEB TARIFA	3,10D	41.654,78C
04/03/2020	102531	DEB TARIFA	219,30D	41.435,48C
04/03/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	41.429,28C
04/03/2020	980001	APL AUTOM	39.050,00D	2.379,28C
05/03/2020	102531	ARR DH AG	386,30C	2.765,58C
05/03/2020	102531	ARR DH CB	15.566,71C	18.332,29C
05/03/2020	102531	ARR AUTOAT	37,60C	18.369,89C
05/03/2020	102531	ARR INTER	4.533,47C	22.903,36C
05/03/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	22.897,16C
05/03/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	22.890,96C
05/03/2020	102531	DEB TARIFA	193,50D	22.697,46C
05/03/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	22.695,39C
05/03/2020	980001	APL AUTOM	20.317,11D	2.378,28C
06/03/2020	102531	ARR INTER	263,02C	2.641,30C

06/03/2020	1[illegible]31	ARR DH AG	191,84C	2.803,14C
06/03/2020	1 [illegible]31	ARR DH CB	6.410,06C	9.243,20C
06/03/2020	1[illegible]31	ARR AUTOAT	170,38C	9.413,58C
06/03/2020	1[illegible]31	ARR INTER	1.285,08C	10.698,66C
06/03/2020	1[illegible]31	DEB TARIFA	1,55D	10.697,11C
06/03/2020	1[illegible]31	DEB TARIFA	6,20D	10.690,91C
06/03/2020	1[illegible]31	DEB TARIFA	6,21D	10.684,70C
06/03/2020	1[illegible]31	DEB TARIFA	7,75D	10.676,95C
06/03/2020	1[illegible]31	DEB TARIFA	208,98D	10.467,97C
06/03/2020	9[illegible]31	APL AUTOM	8.089,69D	2.378,28C
09/03/2020	1[illegible]31	ARR DH AG	244,37C	2.622,65C
09/03/2020	1[illegible]31	ARR DH CB	10.447,59C	13.070,24C
09/03/2020	1[illegible]31	ARR AUTOAT	96,89C	13.167,13C
09/03/2020	1[illegible]31	ARR INTER	2.914,58C	16.081,71C
09/03/2020	1[illegible]31	DEB TARIFA	6,20D	16.075,51C
09/03/2020	1[illegible]31	DEB TARIFA	7,75D	16.067,76C
09/03/2020	1[illegible]31	DEB TARIFA	121,26D	15.946,50C
09/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	4,14D	15.942,36C
09/03/2020	9[illegible]1	APL AUTOM	14.142,36D	1.800,00C
10/03/2020	1[illegible]1	ARR DH AG	75,07C	1.875,07C
10/03/2020	1[illegible]1	ARR DH CB	6.065,54C	7.940,61C
10/03/2020	1[illegible]31	ARR AUTOAT	48,17C	7.988,78C
10/03/2020	1[illegible]31	DEB TARIFA	6,20D	7.982,58C
10/03/2020	1[illegible]31	DEB TARIFA	2,07D	7.980,51C
10/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	227,04D	7.753,47C
10/03/2020	9[illegible]1	APL AUTOM	5.572,47D	2.181,00C
11/03/2020	1[illegible]1	ARR DH AG	728,57C	2.909,57C
11/03/2020	1[illegible]1	ARR DH CB	7.864,24C	10.773,81C
11/03/2020	1[illegible]1	ARR AUTOAT	311,88C	11.085,69C
11/03/2020	1[illegible]1	ARR INTER	5.026,99C	16.112,68C
11/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	18,60D	16.094,08C
11/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	6,21D	16.087,87C
11/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	15,50D	16.072,37C
11/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	276,06D	15.796,31C
11/03/2020	9[illegible]1	APL AUTOM	13.616,31D	2.180,00C
12/03/2020	1[illegible]1	ARR DH AG	180,97C	2.360,97C
12/03/2020	1[illegible]1	ARR DH CB	15.194,77C	17.555,74C
12/03/2020	1[illegible]1	ARR INTER	98,16C	17.653,90C
12/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	206,40D	17.447,50C
12/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	12,40D	17.435,10C
12/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	3,10D	17.432,00C
12/03/2020	9[illegible]1	APL AUTOM	15.252,00D	2.180,00C
13/03/2020	1[illegible]1	ARR DH AG	5.229,88C	7.409,88C
13/03/2020	1[illegible]1	ARR DH CB	7.356,02C	14.765,90C
13/03/2020	1[illegible]1	ARR INTER	1.159,37C	15.925,27C
13/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	4,65D	15.920,62C
13/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	165,12D	15.755,50C
13/03/2020	9[illegible]1	APL AUTOM	12.315,00D	3.440,50C
16/03/2020	1[illegible]1	ARR DH CB	9.097,00C	12.537,50C
16/03/2020	1[illegible]1	ARR INTER	736,63C	13.274,13C
16/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	9,30D	13.264,83C
16/03/2020	1[illegible]1	DEB TARIFA	198,66D	13.066,17C

16/03/2020	[illegible]	[illegible]1	APL AUTOM	9.626,67D	3.439,50C
17/03/2020	[illegible]	[illegible]	ARR DH AG	3.715,18C	7.154,68C
17/03/2020	[illegible]	[illegible]	ARR DH CB	9.941,45C	17.096,13C
17/03/2020	[illegible]	531	ARR INTER	1.139,29C	18.235,42C
17/03/2020	[illegible]	531	DEB TARIFA	6,20D	18.229,22C
17/03/2020	[illegible]	531	DEB TARIFA	3,10D	18.226,12C
17/03/2020	[illegible]	531	DEB TARIFA	183,18D	18.042,94C
17/03/2020	[illegible]	[illegible]1	APL AUTOM	14.603,44D	3.439,50C
18/03/2020	[illegible]	[illegible]1	ARR DH CB	10.515,09C	13.954,59C
18/03/2020	[illegible]	1	ARR AUTOAT	1.241,90C	15.196,49C
18/03/2020	[illegible]	[illegible]1	ARR INTER	1.407,91C	16.604,40C
18/03/2020	[illegible]	531	DEB TARIFA	6,20D	16.598,20C
18/03/2020	[illegible]	[illegible]1	DEB TARIFA	340,66D	16.257,54C
18/03/2020	[illegible]	[illegible]1	DEB TARIFA	6,21D	16.251,45C
18/03/2020	[illegible]	1	APL AUTOM	12.811,93D	3.439,50C
19/03/2020	[illegible]	[illegible]1	ARR DH CB	18.571,80C	22.011,30C
19/03/2020	[illegible]	1	ARR INTER	206,00C	22.217,30C
19/03/2020	[illegible]	1	DEB TARIFA	3,10D	22.214,20C
19/03/2020	[illegible]	1	DEB TARIFA	278,64D	21.935,56C
19/03/2020	[illegible]	1	APL AUTOM	18.496,06D	3.439,50C
20/03/2020	[illegible]	[illegible]1	ARR DH AG	159,01C	3.598,51C
20/03/2020	[illegible]	1	ARR DH CB	12.288,85C	15.887,36C
20/03/2020	[illegible]	1	ARR AUTOAT	246,08C	16.133,44C
20/03/2020	[illegible]	1	DEB TARIFA	12,40D	16.121,04C
20/03/2020	[illegible]	1	DEB TARIFA	4,14D	16.116,90C
20/03/2020	[illegible]	1	DEB TARIFA	165,12D	15.951,78C
20/03/2020	[illegible]	1	APL AUTOM	6.804,85D	9.146,93C
23/03/2020	[illegible]	531	ARR DH AG	43,17C	9.190,10C
23/03/2020	[illegible]	531	ARR DH CB	12.341,99C	21.532,09C
23/03/2020	[illegible]	531	ARR INTER	12.767,89C	34.299,98C
23/03/2020	[illegible]	[illegible]1	DEB TARIFA	6,20D	34.293,78C
23/03/2020	[illegible]	[illegible]1	DEB TARIFA	6,20D	34.287,58C
23/03/2020	[illegible]	[illegible]1	DEB TARIFA	98,04D	34.189,54C
23/03/2020	[illegible]	[illegible]1	APL AUTOM	25.043,61D	9.145,93C
24/03/2020	[illegible]	[illegible]	ARR DH CB	7.539,82C	16.685,75C
24/03/2020	[illegible]	531	ARR AUTOAT	1.044,99C	17.730,74C
24/03/2020	[illegible]	531	ARR INTER	543,33C	18.274,07C
24/03/2020	[illegible]	[illegible]1	DEB TARIFA	2,07D	18.272,00C
24/03/2020	[illegible]	[illegible]1	DEB TARIFA	278,64D	17.993,36C
24/03/2020	[illegible]	[illegible]1	DEB TARIFA	9,30D	17.984,06C
24/03/2020	[illegible]	[illegible]	APL AUTOM	16.184,06D	1.800,00C
25/03/2020	[illegible]	[illegible]	ARR DH CB	20.330,91C	22.130,91C
25/03/2020	[illegible]	[illegible]1	ARR AUTOAT	34,75C	22.165,66C
25/03/2020	[illegible]	[illegible]	ARR INTER	3.054,67C	25.220,33C
25/03/2020	[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA	2,07D	25.218,26C
25/03/2020	[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA	216,72D	25.001,54C
25/03/2020	[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA	15,50D	24.986,04C
25/03/2020	[illegible]	[illegible]	APL AUT CTA	42,00D	24.944,04C
25/03/2020	[illegible]	[illegible]	APL AUTOM	23.144,04D	1.800,00C
26/03/2020	[illegible]	[illegible]	ARR DH CB	9.435,04C	11.235,04C
26/03/2020	[illegible]	[illegible]	ARR INTER	154,88C	11.389,92C
26/03/2020	[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA	3,10D	11.386,82C

26/03/2020			DEB TARIFA	77,40D	11.309,42C
26/03/2020			APL AUTOM	9.509,42D	1.800,00C
27/03/2020			APLIC DH AG	1.172,32C	2.972,32C
27/03/2020			APLIC DH CB	4.032,30C	7.004,62C
27/03/2020			APLIC AUTOAT	87,44C	7.092,06C
27/03/2020			APLIC INTER	463,86C	7.555,92C
27/03/2020			DEB TARIFA	6,20D	7.549,72C
27/03/2020			DEB TARIFA	3,10D	7.546,62C
27/03/2020			DEB TARIFA	87,72D	7.458,90C
27/03/2020			DEB TARIFA	2,07D	7.456,83C
27/03/2020			APL AUTOM	5.656,83D	1.800,00C
30/03/2020			APLIC DH AG	1.086,69C	2.886,69C
30/03/2020			APLIC DH CB	5.298,20C	8.184,89C
30/03/2020			APLIC AUTOAT	787,18C	8.972,07C
30/03/2020			APLIC INTER	829,10C	9.801,17C
30/03/2020			RESGATO TED	560.000,00D	550.198,83D
30/03/2020			DEB TARIFA	10,85D	550.209,68D
30/03/2020			DEB TARIFA	291,54D	550.501,22D
30/03/2020			DEB TARIFA	6,20D	550.507,42D
30/03/2020			DEB TARIFA	10,35D	550.517,77D
30/03/2020			RESG AUTOM	552.317,77C	1.800,00C
31/03/2020			APLIC DH CB	10.545,84C	12.345,84C
31/03/2020			APLIC AUTOAT	315,27C	12.661,11C
31/03/2020			APLIC INTER	2.792,40C	15.453,51C
31/03/2020			DEB TARIFA	46,50D	15.407,01C
31/03/2020			DEB TARIFA	221,88D	15.185,13C
31/03/2020			DEB TARIFA	12,42D	15.172,71C
31/03/2020			APL AUTOM	13.372,71D	1.800,00C
31/03/2020			SALDO FINAL		1.800,00C

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	20.759,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	42,00
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$	20.801,17

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

rgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

841

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	TARIFA	TARIFA LANÇADA A MENOR	42,00
			42,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ-[illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
30[illegible]	31/03/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554-9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0387	0055	03/04/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

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	03/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.523,39C	35.553,902964
Aplicações	360.501,46C	60.306,147090
Resgates	552.317,77D	92.387,618569
Rendimento Bruto no Mês	52,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.759,17C	3.472,431484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	12.881,63C	2.155,008480
03 / 03	APLICACAO	64.011,27C	10.708,586188
04 / 03	APLICACAO	39.050,00C	6.532,723255
05 / 03	APLICACAO	20.317,11C	3.398,855366
06 / 03	APLICACAO	8.089,69C	1.353,318945
09 / 03	APLICACAO	14.142,36C	2.365,852691
10 / 03	APLICACAO	5.572,47C	932,204254
11 / 03	APLICACAO	13.616,31C	2.277,824339
12 / 03	APLICACAO	15.252,00C	2.551,438621
13 / 03	APLICACAO	12.315,00C	2.060,109357
16 / 03	APLICACAO	9.626,67C	1.610,384365
17 / 03	APLICACAO	14.603,44C	2.442,902655
18 / 03	APLICACAO	12.811,93C	2.143,201862
19 / 03	APLICACAO	18.496,06C	3.093,937050
20 / 03	APLICACAO	6.804,85C	1.138,281596
23 / 03	APLICACAO	25.043,61C	4.189,160503
24 / 03	APLICACAO	16.184,06C	2.707,175795
25 / 03	APLICACAO	23.144,04C	3.871,391862
26 / 03	APLICACAO	9.509,42C	1.590,672969
27 / 03	APLICACAO	5.656,83C	946,234785
30 / 03	RESGATE	552.317,77D	92.387,618569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	683,92
	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$	683,92

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/04/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

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	03/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	683,83C	114,400530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	683,92C	114,400530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	

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

Extrato de conta corrente

Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1



Posição da Conta Corrente - 01/04/2020 às 14:30:38h

Extrato - Por Período

01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	447,87 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.672,47 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	505,47 -	
02/03	TED 237.0886FUNDO MUN DE		2.625,81	
02/03	S A L D O			10,00
05/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	578,28 -	
05/03	AG. RESGATE PP CP	4814	578,28	
05/03	S A L D O			10,00
12/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	117,70 -	
12/03	AG. RESGATE PP CP	4814	117,70	
12/03	S A L D O			10,00
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	235,40 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	117,70 -	
13/03	AG. RESGATE PP CP	4814	353,10	
13/03	S A L D O			10,00
17/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	428,92 -	
17/03	AG. RESGATE PP CP	4814	428,92	
31/03	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	2.143,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.190,94
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.334,77

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Março | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	DIARIA	DIARIA INDEVIDA	1.189,98
31/03/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR ASPEMARJ	0,96
			1.190,94

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
30	31/03/2020	

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

Itaú 30 horas

Consulta rend ntos mensais



Mês: Março/2020

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

Fundos	Cotas - 31.03.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2020	31.03.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	626,36392	3,4226670	0,00	1.478,00	0,00	0,00	3.619,11	2.143,83	2,72	3,47
41090/20	626,36392	3,4226670	0,00	1.478,00	0,00	0,00	3.619,11	2.143,83	2,72	3,47
Total	**626,36392**	**3,4226670**	**0,00**	**1.478,00**	**0,00**	**0,00**	**3.619,11**	**2.143,83**	**2,72**	**3,47**

Consultoria e in es sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metrop ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 800 728 0728, t dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após tilizar esses c corra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes os 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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/03/2020	

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

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

251

Posição da Conta Corrente - 01/04/2020 às 14:13:59h

Extrato - Por Período 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	434,61 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.067,80 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	456,68 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	615,82 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	136,06 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.445,08 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	625,29 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.125,07 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	608,30 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	431,97 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.654,66 -	
02/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	780.000,00 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	344,50 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	483,64 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.274,61 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.011,66 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	272,11 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	563,19 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	534,92 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	710,59 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	672,94 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	424,45 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	196,94 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	322,00 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	703,38 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	951,58 -	
02/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		591,90 -	
02/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		32.302,93	
02/03	DEV TED 609805 MOT02		534,92	
02/03	AG. RESGATE PP CP	4814	764.821,90	
02/03	S A L D O			10,00
03/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	534,92 -	
03/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.652,90 -	
03/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		145.512,44	
03/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	143.324,62 -	
03/03	S A L D O			10,00
04/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		333,20 -	
04/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		65.810,43	
04/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	65.477,23 -	
04/03	S A L D O			10,00
05/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
05/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		380,80 -	
05/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		47.255,98	

05/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	42.875,18 -	
05/03	S A L D O			10,00
06/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	398.723,05 -	
06/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		271,10 -	
06/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		37.041,36	
06/03	TED 237.0886PREF MUN DE		200.000,00	
06/03	AG. RESGATE PP CP	4814	161.952,79	
06/03	S A L D O			10,00
09/03	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	40.000,00 -	
09/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	42.260,88 -	
09/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		468,40 -	
09/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.116.479,42	
09/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.033.750,14 -	
09/03	S A L D O			10,00
10/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	19.592,00 -	
10/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		237,30 -	
10/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		14.035,25	
10/03	AG. RESGATE PP CP	4814	5.794,05	
10/03	S A L D O			10,00
11/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
11/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	550.000,00 -	
11/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	400.000,00 -	
11/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		326,40 -	
11/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		35.836,17	
11/03	AG. RESGATE PP CP	4814	918.490,23	
11/03	S A L D O			10,00
12/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		367,50 -	
12/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		27.707,76	
12/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.340,26 -	
12/03	S A L D O			10,00
13/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		265,40 -	
13/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		29.838,99	
13/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	29.573,59 -	
13/03	S A L D O			10,00
16/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		262,60 -	
16/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		39.879,52	
16/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	39.616,92 -	
16/03	S A L D O			10,00
17/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.886,82 -	
17/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	694,56 -	
17/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
17/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	116.972,07 -	
17/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		260,30 -	
17/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		21.237,15	
17/03	AG. RESGATE PP CP	4814	110.625,90	
17/03	S A L D O			10,00
18/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		286,50 -	
18/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		24.132,03	
18/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.845,53 -	
18/03	S A L D O			10,00
19/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		205,20 -	
19/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.320,02	
19/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.114,82 -	
19/03	S A L D O			10,00
20/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		160,80 -	
20/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		28.759,85	
20/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	28.599,05 -	
20/03	S A L D O			10,00

252

23/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		110,70 -	
23/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		23.791,92	
23/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.681,22 -	
23/03	S A L D O			10,00
24/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		260,70 -	
24/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		341.849,36	
24/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	341.588,66 -	
24/03	S A L D O			10,00
25/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		194,30 -	
25/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		15.583,08	
25/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	15.388,78 -	
25/03	S A L D O			10,00
26/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.259,36 -	
26/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		111,90 -	
26/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		5.401,17	
26/03	S A L D O			39,91
27/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		145,20 -	
27/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		20.500,14	
27/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	20.384,85 -	
27/03	S A L D O			10,00
30/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		193,50 -	
30/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		16.821,07	
30/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.627,57 -	
30/03	S A L D O			10,00
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	388.872,80 -	
31/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	700.000,00 -	
31/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		325,70 -	
31/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		39.189,82	
31/03	TED 237.0886PREF MUN DE		400.000,00	
31/03	RESGATE ITAU PP APROX		650.008,68	
31/03	S A L D O			10,00

AVISO !
- 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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	28.879,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	6.610,50
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	0,03	R$	0,03
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	35.489,60

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	
65549	31/03/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Março | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO JEFFERSON NÃO EFETUADO	0,55
31/03/2020	ADIANTAMENTO	DEVOLUÇÃO ROBERTO NÃO EFETUADO	58,75
31/03/2020	DIARIA	PAGO A MAIOR DIARIA	2.520,00
31/03/2020	DIARIA	PAGO MAIOR DIARIA	3.439,30
31/03/2020	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA	591,90
			6.610,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Março | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	0,03
			0,03

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

357

Mês: Março/2020

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

Fundos	Cotas - 31.03.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2020	31.03.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	8.437,61532	3,4226670	1.871.188,42	2.611.693,55	0,00	0,00	768.988,35	28.879,13	395,91	589,09
41090/201	8.437,61532	3,4226670	1.871.188,42	2.611.693,55	0,00	0,00	768.988,35	28.879,13	395,91	589,09
Total	**8.437,61532**	**3,4226670**	**1.871.188,42**	**2.611.693,55**	**0,00**	**0,00**	**768.988,35**	**28.879,13**	**395,91**	**589,09**

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

258

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

359

Extrato de conta corrente

Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1

Posição da Conta Corrente - 01/04/2020 às 14:31:55h

Extrato - Por Período

01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/02	SALDO ANTERIOR		10,00
04/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.684,67 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.205,37 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.944,36 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.000,00 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	91.000,00 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	136.397,30 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	382.688,68 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	74.271,51 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	248.720,53 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.104,27 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.533,80 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.146,51 -
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -
04/03	TED 001.3836PREF MUN MAN		1.000.000,00
04/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.847,83 -
04/03	S A L D O		10,00
05/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.631,24 -
05/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	66.981,12 -
05/03	AG. RESGATE PP CP	4814	70.612,36
05/03	S A L D O		10,00
09/03	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	40.000,00
09/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	40.000,00 -
09/03	S A L D O		10,00
10/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -
10/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.207,26 -
10/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.611,22 -
10/03	AG. RESGATE PP CP	4814	7.141,90
10/03	S A L D O		10,00
11/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	250.454,20 -
11/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	31.191,61 -
11/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	160.438,44 -
11/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	199.530,71 -
11/03	TED 001.3836PREF MUN MAN		600.000,00
11/03	AG. RESGATE PP CP	4814	41.614,96
11/03	S A L D O		10,00
12/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.329,02 -
12/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -
12/03	TED 001.3836PREF MUN MAN		100.000,00
12/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	91.275,34 -
12/03	S A L D O		10,00
13/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	200.000,00 -
13/03	TED 001.3836PREF MUN MAN		200.000,00
13/03	S A L D O		10,00
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	88.704,07 -

16/03	AG. RESGATE PP CP	4814	88.704,07	
16/03	S A L D O			10,00
17/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	207.084,28 -	
17/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.936,32 -	
17/03	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00	
17/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	189.979,40 -	
17/03	S A L D O			10,00
24/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.944,36 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.473,11 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.684,67 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.853,63 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.104,27 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.533,80 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.146,51 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -	
24/03	AG. RESGATE PP CP	4814	57.094,39	
24/03	S A L D O			10,00
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	44.427,95 -	
25/03	AG. RESGATE PP CP	4814	44.427,95	
25/03	S A L D O			10,00
26/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.839,98 -	
26/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	112.812,90 -	
26/03	TED 237.0886PREF MUN DE		300.000,00	
26/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	181.347,12 -	
26/03	S A L D O			10,00
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	134.365,64 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	116.239,70 -	
31/03	RESGATE ITAU PP APROX		250.605,34	
31/03	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		RS 28.405,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		RS 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		RS 1.865,76
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	10,44	RS 10,44
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		RS 30.261,31

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Março | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	credor	pago a maior bh food	1.865,76
			1.865,76

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

263

Mês: Março | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020		pago a menor credor	10,44
			10,44

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
309?	31/03/2020	

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Março/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 31.03.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2020	31.03.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	8.299,37340	3,4226670	513.449,69	560.200,97	0,00	0,00	75.048,35	28.405,99	108,92	125,54
41090/201	8.299,37340	3,4226670	513.449,69	560.200,97	0,00	0,00	75.048,35	28.405,99	108,92	125,54
Total	8.299,37340	3,4226670	**513.449,69**	**560.200,97**	**0,00**	**0,00**	**75.048,35**	**28.405,99**	**108,92**	**125,54**

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.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Nota de Empenho

Data: 01/04/2020
Nº do empenho : 9/20
Ordinário
Processo : 1168/2020

C.N.P.J.: 17.507.464/0001-91
Município: Mangaratiba

Órgão:	28	- Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade:	28.01	- Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional:	08.244.0125	- Assistência à Comunidades
Projeto/Atividade:	2.039	- Manutenção e Operacionalização do CRAS
Elemento:	4.4.90.52.99.00.00.00.0174	- Outros Materiais Permanentes
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000022	

Dotação Inicial:	1.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	14.000,00	Valor do empenho :	14.068,84
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.000,00	Total (B) :	14.068,84
		Saldo (A - B) :	931,16

Credor: **6158** **GREEN COAST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**
Endereço: RUA DOUTOR NILO PEÇANHA, 35, AP 101 Cidade: Mangaratiba UF: RJ
C.N.P.J.: 30.557.025/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PROCESSO ADM DE Nº 1168/2020. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, COM OBJETIVO DE ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MP, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020; E PARECER JURÍDICO Nº 036/2020.

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 14.068,84

Fica empenhada a importância de 14.068,84 (quatorze mil sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal : LEI 8.666/93
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços — Número : 003/2020 — Data : 21/06/1993
Contrato : T.DE JUSTIF.DISP. DE LIC. — Data : 16/03/2020
Data : 16/03/2020

Encarregado do serviço | Credor | ORDENADOR DE DESPESAS | ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR CRC/RJ.057096/O-3

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos;

Para providências quanto à autorização do pagamento, ou seja, assinatura do Ordenador de Despesa, anexar o termo de conformidade simple. Após, solicitamos o envio do presente Processo à Controladoria-Geral do Município, para prosseguimento conforme Decreto 4190/2020, Art. 27.

Mangaratiba, 15 de abril de 2020.