ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

OFÍCIO N.º 229/2020.

Mangaratiba, 07 de dezembro de 2020.

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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 18 FEV 2021
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 15/12/20
Cristina
mat 035
- as 10h15

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2020

Filtro: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**230.963.965,41**	**24.801.786,15**	**255.765.751,56**
1	**Receitas Correntes**		**250.451.375,93**	**27.394.530,60**	**277.845.906,53**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		54.399.732,95	4.534.003,54	58.933.736,49
1.2	Contribuições		6.531.590,74	639.269,60	7.170.860,34
1.3	Receita Patrimonial		762.176,38	2.005,25	764.181,63
1.6	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00
1.7	Transferência Correntes		188.589.796,77	22.199.892,38	210.789.689,15
1.7	Transferência Correntes	9.5	-19.487.410,52	-2.592.744,45	-22.080.154,97
1.9	Outras Receitas Correntes		168.079,09	19.359,83	187.438,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			**22.810.671,31**	**2.218.051,73**	**25.028.733,04**
5.2.11.02.0002	INSS-RETENÇÃO		755.585,26	66.023,16	821.608,42
5.2.11.02.0003	I.N.S.S.		4.229.641,29	385.627,39	4.615.268,68
5.2.11.03.0001	PREVIDE		10.246,51	1.024,65	11.271,16
5.2.11.03.0002	PREVI		0,00	146,30	146,30
5.2.11.10.0001	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		515,70	0,00	515,70
5.2.11.10.0002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		622.657,87	53.141,91	675.799,78
5.2.11.11.0001	PLANO DE SAÚDE CEMERU		57.512,06	4.821,73	62.333,79
5.2.11.11.0002	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		99.975,26	0,00	99.975,26
5.2.11.13.0001	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		176.804,00	20.712,00	197.516,00
5.2.11.13.0002	SISPMUM		104.677,51	8.994,67	113.672,18
5.2.11.13.0003	ASPEMARJ		39.657,08	3.244,62	42.901,70
5.2.11.15.0001	EMPRÉSTIMO BRADESCO		3.923.103,25	369.824,25	4.292.927,50
5.2.11.15.0002	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		5.839,47	517,21	6.356,68
5.2.11.15.0003	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		1.128.076,79	98.694,68	1.226.771,47
5.2.11.16.0001	VALE TRANSPORTE		302.360,28	19.201,92	321.562,20
5.2.11.99.0017	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		55.626,76	13.139,71	68.766,47
5.2.11.99.0018	PREVI		7.199.118,75	742.879,47	7.941.998,22
5.2.11.99.0019	SAÚDE UNIMED		4.061.086,00	429.861,96	4.490.947,96
5.2.11.99.0020	IPREVI		615,72	205,24	820,96
5.2.11.99.0021	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES		134,40	0,00	134,40
5.2.11.99.0022	LEI 1282/2020		122.932,32	0,00	122.932,32
5.2.31.02.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS		-76.391,47	0,00	-76.391,47
5.2.41.01.0001	CONTRATO 013/2017		19,16	0,86	20,02
5.6.99.00.0001	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		-9.122,66	0,00	-9.122,66
DISPONIBILIDADES					**23.753.984,42**
	Tesouraria				**0,00**

DESPESAS

DESCRIÇÃO		CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS			**182.108.475,15**	**8.286.897,45**	**190.395.372,60**
04	Administração		79.224.380,62	3.848.908,06	83.073.288,68
11	Trabalho		2.767.520,35	463.302,26	3.230.822,61
12	Educação		64.575.663,41	560.301,59	65.135.965,00
15	Urbanismo		20.928.878,09	2.514.018,35	23.442.896,44
23	Comércio e Serviços		576.626,30	359.860,00	936.486,30
25	Energia		6.610.398,97	43.002,12	6.653.401,09
26	Transporte		1.848.240,60	63.570,51	1.911.811,11
28	Encargos especiais		5.576.766,81	433.934,56	6.010.701,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			**44.451.003,05**	**1.877.177,06**	**46.328.180,11**
5.5.01.02.0001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE		30.992.575,71	467.972,54	31.460.548,25
5.5.01.02.0002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA		12.179.057,60	1.217.905,76	13.396.963,36
5.5.01.02.0003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO		1.275.000,02	70.833,33	1.345.833,35
5.5.01.02.0004	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE		2.335,76	116.423,42	118.759,18
5.5.01.02.0005	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE		2.033,96	2.044,57	4.078,53
5.5.01.02.0006	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE		0,00	1.997,44	1.997,44
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR			**42.129.571,37**	**1.121.321,88**	**43.250.893,25**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**23.932.352,07**	**1.121.321,88**	**25.053.673,95**
5.2.11.02.0002	INSS-RETENÇÃO		705.116,41	94.081,92	799.198,33
5.2.11.02.0003	I.N.S.S.		4.190.165,32	0,00	4.190.165,32
5.2.11.03.0001	PREVIDE		10.246,50	1.024,65	11.271,15
5.2.11.10.0002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		650.973,57	0,00	650.973,57
5.2.11.11.0001	PLANO DE SAÚDE CEMERU		57.456,93	4.987,03	62.443,96
5.2.11.11.0002	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		103.313,35	20.407,45	123.720,80
5.2.11.13.0001	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		219.730,00	18.718,00	238.448,00
5.2.11.13.0002	SISPMUM		125.440,55	11.860,05	137.300,60
5.2.11.13.0003	ASPEMARJ		155.586,21	3.244,62	158.830,83
5.2.11.15.0001	EMPRÉSTIMO BRADESCO		4.314.512,59	398.665,96	4.713.178,55
5.2.11.15.0002	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		4.654,89	517,21	5.172,10
5.2.11.15.0003	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		1.142.575,96	107.210,41	1.249.786,37
5.2.11.16.0001	VALE TRANSPORTE		327.722,82	0,00	327.722,82
5.2.11.99.0017	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		55.210,73	11.876,29	67.087,02
5.2.11.99.0018	PREVI		7.773.764,57	165,85	7.773.930,42
5.2.11.99.0019	SAÚDE UNIMED		4.095.471,19	448.357,20	4.543.828,39
5.2.11.99.0020	IPREVI		410,48	205,24	615,72
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**18.197.219,30**	**0,00**	**18.197.219,30**
2014	Restos a Pagar de 2014		75.000,00	0,00	75.000,00
2018	Restos a Pagar de 2018		5.101,78	0,00	5.101,78
2019	Restos a Pagar de 2019		18.117.117,52	0,00	18.117.117,52
DISPONIBILIDADES					**24.574.023,06**
	Tesouraria				**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Filtro: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
	Banco			**23.753.984,42**
	Recurso Disponível			23.753.984,42
TOTAL GERAL				**304.548.469,02**

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
Banco				**24.574.023,06**
Recurso Disponível				24.574.023,06
TOTAL GERAL				**304.548.469,02**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037096/O

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**306.032.899,10**	**306.032.899,10**	**24.796.999,16**	**255.703.016,02**	**50.329.883,08**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**77.793.939,29**	**77.793.939,29**	**4.529.216,55**	**58.928.949,50**	**18.864.989,79**	
	1.1.1	**Impostos**				**69.286.584,43**	**69.286.584,43**	**4.337.409,86**	**53.466.151,82**	**15.820.432,61**	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**14.751.453,87**	**14.751.453,87**	**700.762,97**	**11.153.861,46**	**3.597.592,41**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				14.751.453,87	14.751.453,87	700.762,97	11.153.861,46	3.597.592,41	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				14.751.453,87	14.751.453,87	700.762,97	11.153.861,46	3.597.592,41	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				14.751.453,87	14.751.453,87	700.762,97	11.153.861,46	3.597.592,41	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				14.751.453,87	14.751.453,87	700.762,97	11.153.861,46	3.597.592,41	
3	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		100	001.1100	7.080.697,86	7.080.697,86	420.343,53	8.825.463,48		1.744.765,62
150	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		101	001.1225	4.720.465,24	4.720.465,24	175.262,16	1.455.337,79	3.265.127,45	
151	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		102	001.1100	2.950.290,77	2.950.290,77	105.157,28	873.060,19	2.077.230,58	
	1.1.1.8	**Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios**				**52.882.523,33**	**52.882.523,33**	**3.574.305,39**	**41.581.749,78**	**11.300.773,55**	
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				32.782.948,59	32.782.948,59	1.612.847,33	25.173.562,81	7.609.385,78	
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				27.429.960,95	27.429.960,95	792.846,36	19.667.606,16	7.762.354,79	
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				21.621.963,17	21.621.963,17	446.795,36	16.345.661,76	5.276.301,41	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				15.564.607,32	15.564.607,32	355.994,21	15.528.658,56	35.948,76	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				15.564.607,32	15.564.607,32	355.994,21	15.528.658,56	35.948,76	
1	1.1.1.8.01.1.1.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		100	001.1100	5.447.612,56	5.447.612,56	213.596,47	9.315.907,92		3.868.295,36
2	1.1.1.8.01.1.1.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		101	001.1225	6.225.842,93	6.225.842,93	88.998,52	3.883.773,47	2.342.069,46	
54	1.1.1.8.01.1.1.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		102	001.1100	3.891.151,83	3.891.151,83	53.399,22	2.328.977,17	1.562.174,66	
	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL				6.057.355,85	6.057.355,85	90.801,15	817.003,20	5.240.352,65	
	1.1.1.8.01.1.1.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL				6.057.355,85	6.057.355,85	90.801,15	817.003,20	5.240.352,65	
110	1.1.1.8.01.1.1.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL		100	001.1100	2.120.074,55	2.120.074,55	54.480,67	490.201,79	1.629.872,76	
111	1.1.1.8.01.1.1.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL		101	001.1225	2.422.942,34	2.422.942,34	22.700,34	204.250,98	2.218.691,36	
112	1.1.1.8.01.1.1.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL		102	001.1100	1.514.338,96	1.514.338,96	13.620,14	122.550,43	1.391.788,53	
	1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				221.226,60	221.226,60	28.046,55	171.988,90	49.237,70	
	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				163.472,40	163.472,40	22.958,17	142.346,67	21.125,73	
	1.1.1.8.01.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				163.472,40	163.472,40	22.958,17	142.346,67	21.125,73	
62	1.1.1.8.01.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		100	001.1100	57.215,34	57.215,34	13.774,90	85.407,80		28.192,46
63	1.1.1.8.01.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		101	001.1225	65.388,96	65.388,96	5.739,54	35.586,82	29.802,14	
64	1.1.1.8.01.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		102	001.1100	40.868,10	40.868,10	3.443,73	21.352,05	19.516,05	
	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL				57.754,20	57.754,20	5.088,38	29.642,23	28.111,97	
	1.1.1.8.01.1.2.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL				57.754,20	57.754,20	5.088,38	29.642,23	28.111,97	
57	1.1.1.8.01.1.2.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL		100	001.1100	20.213,97	20.213,97	3.052,98	17.785,10	2.428,87	
58	1.1.1.8.01.1.2.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL		101	001.1225	23.101,68	23.101,68	1.272,12	7.410,76	15.690,92	
59	1.1.1.8.01.1.2.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL		102	001.1100	14.438,55	14.438,55	763,28	4.446,37	9.992,18	
	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.640.550,22	1.640.550,22	144.083,66	1.371.726,92	268.823,30	
	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				1.191.377,49	1.191.377,49	121.447,63	1.005.294,02	186.083,47	
	1.1.1.8.01.1.3.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				1.191.377,49	1.191.377,49	121.447,63	1.005.294,02	186.083,47	
65	1.1.1.8.01.1.3.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		100	001.1100	416.982,12	416.982,12	72.868,55	603.176,09		186.193,97
66	1.1.1.8.01.1.3.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		101	001.1225	476.551,00	476.551,00	30.361,92	251.323,66	225.227,34	
67	1.1.1.8.01.1.3.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		102	001.1100	297.844,37	297.844,37	18.217,16	150.794,27	147.050,10	
	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL				449.172,73	449.172,73	22.636,03	366.432,90	82.739,83	
	1.1.1.8.01.1.3.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL				449.172,73	449.172,73	22.636,03	366.432,90	82.739,83	
68	1.1.1.8.01.1.3.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL		100	001.1100	157.210,46	157.210,46	13.581,60	219.859,57		62.649,11
69	1.1.1.8.01.1.3.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL		101	001.1225	179.669,09	179.669,09	5.659,04	91.608,34	88.060,75	
70	1.1.1.8.01.1.3.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL		102	001.1100	112.293,18	112.293,18	3.395,39	54.964,99	57.328,19	

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.946.220,96	3.946.220,96	173.920,79	1.778.228,58	2.167.992,38	
	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU				2.705.926,42	2.705.926,42	136.783,10	1.249.357,57	1.456.568,85	
	1.1.1.8.01.1.4.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU				2.705.926,42	2.705.926,42	136.783,10	1.249.357,57	1.456.568,85	
74	1.1.1.8.01.1.4.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU		100	001.1100	947.074,25	947.074,25	82.069,92	749.614,40	197.459,85	
75	1.1.1.8.01.1.4.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU		101	001.1225	1.082.370,57	1.082.370,57	34.195,79	312.339,56	770.031,01	
76	1.1.1.8.01.1.4.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU		102	001.1100	676.481,60	676.481,60	20.517,39	187.403,61	489.077,99	
	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TERRITORIAL				1.240.294,54	1.240.294,54	37.137,69	528.871,01	711.423,53	
	1.1.1.8.01.1.4.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TERRITORIALImposto sob				1.240.294,54	1.240.294,54	37.137,69	528.871,01	711.423,53	
71	1.1.1.8.01.1.4.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TERRITORIALImposto sob		100	001.1100	434.103,09	434.103,09	22.282,59	317.322,33	116.780,76	
72	1.1.1.8.01.1.4.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TERRITORIALImposto sob		101	001.1225	496.117,82	496.117,82	9.284,42	132.217,98	363.899,84	
73	1.1.1.8.01.1.4.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TERRITORIALImposto sob		102	001.1100	310.073,63	310.073,63	5.570,68	79.330,70	230.742,93	
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				5.352.987,64	5.352.987,64	820.000,97	5.505.956,65		152.969,01
	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ				5.065.527,60	5.065.527,60	817.314,31	5.380.792,01		315.264,41
	1.1.1.8.01.4.1.01	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal				5.065.527,60	5.065.527,60	817.314,31	5.380.792,01		315.264,41
77	1.1.1.8.01.4.1.01	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		100	001.1100	1.772.934,66	1.772.934,66	490.388,59	3.228.475,20		1.455.540,54
78	1.1.1.8.01.4.1.01	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		101	001.1225	2.026.211,04	2.026.211,04	204.328,58	1.345.198,02	681.013,02	
79	1.1.1.8.01.4.1.01	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		102	001.1100	1.266.381,90	1.266.381,90	122.597,14	807.118,79	459.263,11	
	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa				10.989,97	10.989,97		5.709,23	5.280,74	
	1.1.1.8.01.4.2.01	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis - Multas e Juros de Mor				10.989,97	10.989,97		5.709,23	5.280,74	
80	1.1.1.8.01.4.2.01	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis - Multas e Juros de Mor		100	001.1100	3.846,49	3.846,49		3.425,50	420,99	
81	1.1.1.8.01.4.2.01	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis - Multas e Juros de Mor		101	001.1225	4.395,99	4.395,99		1.427,33	2.968,66	
82	1.1.1.8.01.4.2.01	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis - Multas e Juros de Mor		102	001.1100	2.747,49	2.747,49		856,40	1.891,09	
	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				254.782,03	254.782,03	1.711,30	54.487,62	200.294,41	
	1.1.1.8.01.4.3.01	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa				254.782,03	254.782,03	1.711,30	54.487,62	200.294,41	
83	1.1.1.8.01.4.3.01	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		100	001.1100	89.173,71	89.173,71	1.026,79	32.692,41	56.481,30	
84	1.1.1.8.01.4.3.01	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		101	001.1225	101.912,81	101.912,81	427,82	13.622,05	88.290,76	
85	1.1.1.8.01.4.3.01	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		102	001.1100	63.695,51	63.695,51	256,69	8.173,16	55.522,35	
	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				21.688,04	21.688,04	975,36	64.967,79		43.279,75
	1.1.1.8.01.4.4.01	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - M				21.688,04	21.688,04	975,36	64.967,79		43.279,75
86	1.1.1.8.01.4.4.01	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - M		100	001.1100	8.640,81	8.640,81	585,22	38.980,50		30.339,69
87	1.1.1.8.01.4.4.01	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - M		101	001.1225	9.875,22	9.875,22	243,84	16.242,07		6.366,85
88	1.1.1.8.01.4.4.01	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - M		102	001.1100	3.172,01	3.172,01	146,30	9.745,22		6.573,21
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				20.099.574,74	20.099.574,74	1.961.458,06	16.408.186,97	3.691.387,77	
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				20.099.574,74	20.099.574,74	1.961.458,06	16.408.186,97	3.691.387,77	
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				20.000.306,40	20.000.306,40	1.951.684,27	16.265.347,36	3.734.959,04	
	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				18.936.664,12	18.936.664,12	1.874.125,17	15.395.531,02	3.541.133,10	
	1.1.1.8.02.3.1.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				18.936.664,12	18.936.664,12	1.874.125,17	15.395.531,02	3.541.133,10	
89	1.1.1.8.02.3.1.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	6.627.832,44	6.627.832,44	1.124.475,12	9.237.318,40		2.609.485,96
90	1.1.1.8.02.3.1.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	001.1225	7.574.665,65	7.574.665,65	468.531,29	3.848.882,97	3.725.782,68	
91	1.1.1.8.02.3.1.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	001.1100	4.734.166,03	4.734.166,03	281.118,76	2.309.329,65	2.424.836,38	
	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)				1.063.642,28	1.063.642,28	77.559,10	869.816,34	193.825,94	
	1.1.1.8.02.3.1.02.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)				1.063.642,28	1.063.642,28	77.559,10	869.816,34	193.825,94	
92	1.1.1.8.02.3.1.02.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		100	001.1100	372.274,80	372.274,80	46.535,44	521.889,55		149.614,75
93	1.1.1.8.02.3.1.02.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		101	001.1225	425.456,91	425.456,91	19.389,80	217.454,33	208.002,58	
94	1.1.1.8.02.3.1.02.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		102	001.1100	265.910,57	265.910,57	11.633,86	130.472,46	135.438,11	
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				59.301,45	59.301,45	2.711,85	89.419,20		30.117,75
	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				59.301,45	59.301,45	2.711,85	89.419,20		30.117,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.8.02.3.2.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				59.301,45	59.301,45	2.711,85	89.419,20		30.117,75
107	1.1.1.8.02.3.2.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	20.755,51	20.755,51	1.627,08	53.651,38		32.895,87
108	1.1.1.8.02.3.2.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	001.1225	23.720,58	23.720,58	677,98	22.354,91	1.365,67	
109	1.1.1.8.02.3.2.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	001.1100	14.825,36	14.825,36	406,79	13.412,91	1.412,45	
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				29.607,85	29.607,85	5.227,50	35.702,51		6.094,66
	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				29.607,85	29.607,85	5.227,50	35.702,51		6.094,66
	1.1.1.8.02.3.3.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS				29.607,85	29.607,85	5.227,50	35.702,51		6.094,66
95	1.1.1.8.02.3.3.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS		100	001.1100	10.362,75	10.362,75	3.136,50	21.421,43		11.058,68
96	1.1.1.8.02.3.3.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS		101	001.1225	11.843,14	11.843,14	1.306,89	8.925,73	2.917,41	
97	1.1.1.8.02.3.3.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS		102	001.1100	7.401,96	7.401,96	784,11	5.355,35	2.046,61	
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				10.359,04	10.359,04	1.834,44	17.717,90		7.358,86
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora				10.359,04	10.359,04	1.834,44	17.717,90		7.358,86
	1.1.1.8.02.3.4.01.01	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS				10.359,04	10.359,04	1.834,44	17.717,90		7.358,86
98	1.1.1.8.02.3.4.01.01	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS		100	001.1100	3.625,66	3.625,66	1.100,66	10.630,65		7.004,99
99	1.1.1.8.02.3.4.01.01	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS		101	001.1225	4.143,62	4.143,62	458,61	4.429,54		285,92
100	1.1.1.8.02.3.4.01.01	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS		102	001.1100	2.589,76	2.589,76	275,17	2.657,71		67,95
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**1.652.607,23**	**1.652.607,23**	**62.341,50**	**730.540,58**	**922.066,65**	
	1.1.1.9.01	Outros Impostos				1.652.607,23	1.652.607,23	62.341,50	730.540,58	922.066,65	
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos				1.652.607,23	1.652.607,23	62.341,50	730.540,58	922.066,65	
55	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		100	001.1100	1.310.886,66	1.310.886,66	41.138,84	496.622,61	814.264,05	
56	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100	001.1100	341.720,57	341.720,57	21.202,66	233.917,97	107.802,60	
	1.1.2	**Taxas**				**8.507.354,86**	**8.507.354,86**	**191.806,69**	**5.462.797,68**	**3.044.557,18**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**8.507.354,86**	**8.507.354,86**	**191.806,69**	**5.462.797,68**	**3.044.557,18**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				8.507.354,86	8.507.354,86	191.806,69	5.462.797,68	3.044.557,18	
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				8.507.354,86	8.507.354,86	191.806,69	5.462.797,68	3.044.557,18	
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				8.507.354,86	8.507.354,86	191.806,69	5.462.797,68	3.044.557,18	
5	1.1.2.1.01.1.1.01	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços		100	001.1100	170.465,73	170.465,73		13.027,21	157.438,52	
49	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		100	001.1100	221.941,23	221.941,23	6.195,42	141.684,50	80.256,73	
50	1.1.2.1.01.1.1.03	Controle e Fisacalização		100	001.1100	1.491.320,95	1.491.320,95	15.281,45	807.096,73	684.224,22	
51	1.1.2.1.01.1.1.04	Outras Taxas		100	001.1100	178.775,67	178.775,67	12.540,39	201.651,84		22.876,17
4	1.1.2.1.01.1.1.05	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos		100	001.1100	734.363,23	734.363,23	33.137,02	487.914,30	246.448,93	
46	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Cemitérios		100	001.1100	12.754,36	12.754,36		332.169,63		319.415,27
47	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxa de Limpeza Pública		100	001.1100	5.695.534,32	5.695.534,32	120.854,40	3.475.455,46	2.220.078,86	
48	1.1.2.1.01.1.1.08	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		100	001.1100	2.199,37	2.199,37	1.236,51	1.236,51	962,86	
169	1.1.2.1.01.1.1.09	Repasse Depósito Municipal de Veiculos		100	001.0110			2.561,50	2.561,50		2.561,50
	1.2	**Contribuições**				**8.088.146,14**	**8.088.146,14**	**639.269,60**	**7.170.860,34**	**917.285,80**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**8.088.146,14**	**8.088.146,14**	**639.269,60**	**7.170.860,34**	**917.285,80**	
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				8.088.146,14	8.088.146,14	639.269,60	7.170.860,34	917.285,80	
6	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		117	001.0154	8.088.146,14	8.088.146,14	639.269,60	7.170.860,34	917.285,80	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.402.067,56**	**1.402.067,56**	**2.005,25**	**764.181,63**	**637.885,93**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.402.067,56**	**1.402.067,56**	**2.005,25**	**764.181,63**	**637.885,93**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.402.067,56**	**1.402.067,56**	**2.005,25**	**764.181,63**	**637.885,93**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.402.067,56	1.402.067,56	2.005,25	764.181,63	637.885,93	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.402.067,56	1.402.067,56	2.005,25	764.181,63	637.885,93	
	1.3.2.1.00.1.1.01	Atenção Básica				154.778,34	154.778,34	1.282,80	19.044,33	135.734,01	
7	1.3.2.1.00.1.1.01.01	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições		100	001.1100	90.714,23	90.714,23	501,58	10.739,59	79.974,64	
8	1.3.2.1.00.1.1.01.02	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.		100	001.1100	2.120,19	2.120,19	1,09	759,16	1.361,03	

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
11	1.3.2.1.00.1.1.01.03	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S		100	001.1100	55.422,50	55.422,50	753,09	6.846,10	48.576,40	
9	1.3.2.1.00.1.1.01.04	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA		100	001.1100	6.183,65	6.183,65	26,49	653,50	5.530,15	
10	1.3.2.1.00.1.1.01.05	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração		100	001.1100	64,09	64,09	0,09	4,02	60,07	
156	1.3.2.1.00.1.1.01.06	Remuneração de Depósito Bancário - IPI		100	001.1100						
152	1.3.2.1.00.1.1.01.07	Remuneração de Depósito Bancário - ITR		100	001.1100	273,68	273,68	0,46	41,96	231,72	
	1.3.2.1.00.1.1.02	Média e alta Complexidade - MAC				1.247.289,22	1.247.289,22	688,61	743.894,22	503.395,00	
	1.3.2.1.00.1.1.02.01	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR				4.018,39	4.018,39	31,89	584,36	3.434,03	
32	1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		144	200.1108	4.018,39	4.018,39	31,89	584,36	3.434,03	
	1.3.2.1.00.1.1.02.02	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR				585,62	585,62	8,63	151,81	433,81	
33	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		145	200.1129	585,62	585,62	8,63	151,81	433,81	
	1.3.2.1.00.1.1.02.03	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL				27.493,54	27.493,54	144,85	3.064,62	24.428,92	
34	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO		147	001.1128	27.493,54	27.493,54	144,85	3.064,62	24.428,92	
	1.3.2.1.00.1.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNTÁRIA				16.559,31	16.559,31	61,00	1.207,80	15.351,51	
41	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	Convênio União		124	001.1116	16.559,31	16.559,31	61,00	1.207,80	15.351,51	
	1.3.2.1.00.1.1.02.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB				20.970,66	20.970,66	166,38	5.284,14	15.686,52	
18	1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%		119	200.0127	8.388,23	8.388,23	66,55	2.113,65	6.274,58	
19	1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%		118	200.1106	12.582,43	12.582,43	99,83	3.170,49	9.411,94	
	1.3.2.1.00.1.1.02.06	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. VINCULADOS				13.235,60	13.235,60	90,59	5.328,01	7.907,59	
37	1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	COCIP		117	001.0154	13.235,60	13.235,60	90,59	5.328,01	7.907,59	
	1.3.2.1.00.1.1.02.07	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES				1.164.426,10	1.164.426,10	185,27	728.273,48	436.152,62	
35	1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties \x96 Compensação Financeira pela Produção de Petróleo \x96 Lei nº 7.990/89		131	001.1110	913.094,64	913.094,64		2.634,12	910.460,52	
36	1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - F		131	001.1110	205.856,31	205.856,31	41,25	5.460,50	200.395,81	
60	1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo		137	001.0157	45.475,15	45.475,15	67,66	3.674,05	41.801,10	
158	1.3.2.1.00.1.1.02.07.06	Cota Pate Royalties - Compensação Financeira - Estado		131	001.1110			76,36	716.504,81		716.504,81
159	1.3.2.1.00.1.1.12	Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pré-Sal		138	001.1227			33,84	1.243,08		1.243,08
	1.6	**Receita de Serviços**				**3.881.640,00**	**3.881.640,00**			**3.881.640,00**	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**3.881.640,00**	**3.881.640,00**			**3.881.640,00**	
	1.6.2.0.02	Serviços de Transporte				3.881.640,00	3.881.640,00			3.881.640,00	
	1.6.2.0.02.1	Serviços de Transporte				3.881.640,00	3.881.640,00			3.881.640,00	
	1.6.2.0.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal				3.881.640,00	3.881.640,00			3.881.640,00	
154	1.6.2.0.02.1.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		129	001.0140	3.881.640,00	3.881.640,00			3.881.640,00	
	1.7	**Transferência Correntes**				**213.775.473,22**	**213.775.473,22**	**19.607.147,93**	**188.651.585,63**	**25.123.887,59**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**86.728.110,54**	**86.728.110,54**	**7.313.878,86**	**78.177.992,88**	**8.550.117,66**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específica E/M**				**86.728.110,54**	**86.728.110,54**	**7.313.878,86**	**78.177.992,88**	**8.550.117,66**	
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União				20.611.821,26	20.611.821,26	2.616.667,34	18.156.439,90	2.455.381,36	
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				18.687.722,88	18.687.722,88	2.611.829,80	18.124.053,19	563.669,69	
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				18.687.722,88	18.687.722,88	2.611.829,80	18.124.053,19	563.669,69	
	1.7.1.8.01.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				19.622.109,03	19.622.109,03	2.611.829,80	18.124.053,19	1.498.055,84	
102	1.7.1.8.01.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.5	100	001.1100	-3.737.544,58	-3.737.544,58	-652.957,42	-4.182.461,30		-444.916,72
101	1.7.1.8.01.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		100	001.1100	16.351.757,53	16.351.757,53	1.958.872,34	13.383.908,70	2.967.848,83	
103	1.7.1.8.01.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		101	001.1225	2.335.965,36	2.335.965,36	816.196,81	5.576.628,63		3.240.663,27
104	1.7.1.8.01.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		102	001.1100	4.671.930,72	4.671.930,72	489.718,07	3.345.977,16	1.325.953,56	
105	1.7.1.8.01.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - EDUCAÇÃO	9.5	101	001.1225	-233.596,54	-233.596,54			-233.596,54	
106	1.7.1.8.01.2.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - SAÚDE	9.5	102	001.1100	-700.789,61	-700.789,61			-700.789,61	
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro				947.653,36	947.653,36			947.653,36	
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Prir				947.653,36	947.653,36			947.653,36	
122	1.7.1.8.01.3.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		100	001.1100	758.122,69	758.122,69			758.122,69	

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
123	1.7.1.8.01.3.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EDU		101	001.1225	47.382,67	47.382,67			47.382,67	
124	1.7.1.8.01.3.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - SAÚ		102	001.1100	142.148,00	142.148,00			142.148,00	
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho				924.580,46	924.580,46			924.580,46	
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principa				924.580,46	924 580,46			924.580,46	
125	1.7.1.8.01.4.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		100	001.1100	739.664,37	739.664,37			739.664,37	
126	1.7.1.8.01.4.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EDUCAÇ		101	001.1225	46.229,02	46.229,02			46.229,02	
127	1.7.1.8.01.4.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - SAÚDE		102	001.1100	138.687,07	138.687,07			138.687,07	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				51.864,56	51.864,56	4.837,54	32.386,71	19.477,85	
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				51.864,56	51.864,56	4.837,54	32.386,71	19.477,85	
	1.7.1.8.01.5.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				54.456,29	54.456,29	4.837,54	33.553,48	20.902,81	
119	1.7.1.8.01.5.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.5	100	001.1100	-10.336,91	-10.336,91	-1.209,38	-6.929,82	-3.407,09	
113	1.7.1.8.01.5.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		100	001.1100	45.355,24	45.355,24	3.628,16	24.290,00	21.065,24	
114	1.7.1.8.01.5.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		101	001.1225	6.479,32	6.479,32	1.511,73	10.120,82		3.641,50
115	1.7.1.8.01.5.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		102	001.1100	12.958,64	12.958,64	907,03	6.072,48	6.886,16	
120	1.7.1.8.01.5.1.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - EDUCAÇÃO	9.5	101	001.1225	-647,93	-647,93		729,24		-81,31
121	1.7.1.8.01.5.1.03	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - SAUDE	9.5	102	001.1100	-1.943,80	-1.943,80		-437,53	-1.506,27	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				60.827.363,66	60.827.363,66	4.144.072,47	48.571.615,13	12.255.748,53	
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				18.487.091,45	18.487.091,45	1.048.673,38	11.712.651,47	6.774.439,98	
14	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princ		131	001.1110	18.487.091,45	18.487.091,45	1.048.673,38	11.712.651,47	6.774.439,98	
	1.7.1.8.02.4	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				41.992.543,37	41.992.543,37	3.064.849,15	36.517.200,57	5.475.342,80	
15	1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - F		131	001.1110	41.992.543,37	41.992.543,37	3.064.849,15	36.517.200,57	5.475.342,80	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				347.728,84	347.728,84	30.549,94	341.763,09	5.965,75	
13	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		131	001.1110	347.728,84	347.728,84	30.549,94	341.763,09	5.965,75	
	1.7.1.8.02.7	Royalties Petróleo Lei 12858/2013						120.864,63	207.260,04		207.260,04
	1.7.1.8.02.7.1	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)						120.864,63	207.260,04		207.260,04
167	1.7.1.8.02.7.1	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		135	001.1100			30.216,15	51.815,00		51.815,00
166	1.7.1.8.02.7.1	Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		136	200.1233			90.648,48	155.445,04		155.445,04
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				5.250.178,70	5.250.178,70	432.261,13	4.744.144,67	506.034,03	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				4.278.238,55	4.278.238,55	345.380,31	3.874.765,44	403.473,11	
31	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		147	001.1128	4.278.238,55	4.278.238,55	345.380,31	3.874.765,44	403.473,11	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				897.924,42	897.924,42	79.216,28	792.162,80	105.761,62	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -				897.924,42	897.924,42	79.216,28	792.162,80	105.761,62	
20	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - AEE		144	200.1158	8.660,53	8.660,53	858,60	8.586,00	74,53	
21	1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1147	161.600,07	161.600,07	12.831,20	128.312,00	33.288,07	
22	1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		144	200.1148	237.555,65	237.555,65	23.433,00	234.330,00	3.225,65	
23	1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		144	200.1151	36.003,41	36.003,41	3.101,08	31.010,80	4.992,61	
24	1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		144	200.1146	7.298,81	7.298,81	712,60	45.405,80		38.106,99
25	1.7.1.8.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		144	200.1108	420.805,95	420.805,95	38.279,80	344.518,20	76.287,75	
26	1.7.1.8.05.3.1.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		193	200.1176	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
27	1.7.1.8.05.3.1.08	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		144	200.1153	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
43	1.7.1.8.05.3.1.09	PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1149	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
53	1.7.1.8.05.3.1.10	Programa Novo Mais Educação		144	001.1221	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol				69.322,81	69.322,81	7.648,63	76.486,46		7.163,65
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol				69.322,81	69.322,81	7.648,63	76.486,46		7.163,65
28	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		145	200.1129	49.895,68	49.895,68	7.648,63	76.486,46		26.590,78
29	1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL		145	200.1145	6.009,80	6.009,80			6.009,80	
30	1.7.1.8.05.4.1.03	PNATE - ENSINO MÉDIO		145	200.1144	13.417,33	13.417,33			13.417,33	

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.692,92	4.692,92	15,91	729,97	3.962,95	
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Princip				4.692,92	4.692,92	15,91	729,97	3.962,95	
44	1.7.1.8.05.9.1.01	CAMINHO NA ESCOLA		146	001.1159	1.329,41	1.329,41			1.329,41	
45	1.7.1.8.05.9.1.02	PTA		193	001.1160	3.363,51	3.363,51	15,91	729,97	2.633,54	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				30.752,58	30.752,58			30.752,58	
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/95				30.752,58	30.752,58			30.752,58	
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal				30.752,58	30.752,58			30.752,58	
	1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO				38.440,73	38.440,73			38.440,73	
129	1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	9.5	100	001.1100	-153.762,91	-153.762,91			-153.762,91	
116	1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO		100	001.1100	134.542,55	134.542,55			134.542,55	
117	1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO		101	001.1225	19.220,36	19.220,36			19.220,36	
118	1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO		102	001.1100	38.440,73	38.440,73			38.440,73	
130	1.7.1.8.06.1.1.02	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO	9.5	101	001.1225	-1.922,04	-1.922,04			1.922,04	
131	1.7.1.8.06.1.1.03	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - SAÚDE	9.5	102	001.1100	-5.766,11	-5.766,11			-5.766,11	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.994,34	7.994,34	13,29	1.522.189,08		1.514.194,74
	1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação							6.027,60		6.027,60
155	1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		124	001.1116				6.027,60		6.027,60
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União				7.994,34	7.994,34	13,29	1.516.161,48		1.508.167,14
	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				7.994,34	7.994,34	13,29	1.516.161,48		1.508.167,14
128	1.7.1.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA		124	001.1116	3.006,85	3.006,85	13,29	480,97	2.525,88	
40	1.7.1.8.10.9.1.99	Outras Transferências de Convênios da União		124	001.1116	4.987,49	4.987,49		1.515.680,51		1.510.693,02
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União							4.976.344,06		4.976.344,06
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União							4.976.344,06		4.976.344,06
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal							1.529.115,47		1.529.115,47
165	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		235	001.1235				1.529.115,47		1.529.115,47
	1.7.1.8.99.1.2	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II							2.636.693,04		2.636.693,04
163	1.7.1.8.99.1.2	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II		235	001.1235				2.636.693,04		2.636.693,04
	1.7.1.8.99.1.3	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I							484.532,33		484.532,33
164	1.7.1.8.99.1.3	Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I		236	001.1236				484.532,33		484.532,33
168	1.7.1.8.99.1.4	Lei A. Blanc Cultura		235	001.1110				326.003,22		326.003,22
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**97.440.708,05**	**97.440.708,05**	**9.122.707,89**	**84.261.562,99**	**13.179.145,06**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específica E/M**				**97.440.708,05**	**97.440.708,05**	**9.122.707,89**	**84.261.562,99**	**13.179.145,06**	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				85.036.304,46	85.036.304,46	7.754.311,83	71.603.122,63	13.433.181,83	
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS				78.644.706,13	78.644.706,13	7.435.265,98	66.683.800,48	11.960.905,65	
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				78.644.706,13	78.644.706,13	7.435.265,98	66.683.800,48	11.960.905,65	
	1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO				82.576.941,44	82.576.941,44	7.435.265,98	66.683.800,48	15.893.140,96	
135	1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	9.5	100	001.1100	-15.728.941,22	-15.728.941,22	-1.858.816,50	-16.670.950,22		-942.009,00
132	1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO		100	001.1100	68.814.117,86	68.814.117,86	5.576.449,48	50.012.850,39	18.801.267,47	
133	1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO		101	001.1225	9.830.588,27	9.830.588,27	2.323.520,63	20.838.687,71		11.008.099,44
134	1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO		102	001.1100	19.661.176,53	19.661.176,53	1.394.112,37	12.503.212,60	7.157.963,93	
136	1.7.2.8.01.1.1.02	Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	9.5	101	001.1225	-983.058,83	-983.058,83			-983.058,83	
137	1.7.2.8.01.1.1.03	Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	9.5	102	001.1100	-2.949.176,48	-2.949.176,48			-2.949.176,48	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA				4.405.127,62	4.405.127,62	88.095,49	3.003.606,96	1.401.520,66	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				4.405.127,62	4.405.127,62	88.095,49	3.003.606,96	1.401.520,66	
	1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO				4.625.383,98	4.625.383,98	88.095,49	3.003.606,96	1.621.777,02	
141	1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	9.5	100	001.1100	-881.025,52	-881.025,52	-22.023,87	-750.901,76	-130.123,76	
138	1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO		100	001.1100	3.854.486,65	3.854.486,65	66.071,62	2.252.705,26	1.601.781,39	

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
139	1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO		101	001.1225	550.640,95	550.640,95	27.529,84	938.627,18		387.986,23
140	1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO		102	001.1100	1.101.281,90	1.101.281,90	16.517,90	563.176,28	538.105,62	
142	1.7.2.8.01.2.1.02	Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	9.5	101	001.1225	-55.064,10	-55.064,10			-55.064,10	
143	1.7.2.8.01.2.1.03	Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	9.5	102	001.1100	-165.192,26	-165.192,26			-165.192,26	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.925.389,76	1.925.389,76	230.949,14	1.870.980,15	54.409,61	
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.925.389,76	1.925.389,76	230.949,14	1.870.980,15	54.409,61	
	1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO				2.021.659,25	2.021.659,25	230.949,14	1.870.980,15	150.679,10	
147	1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	9.5	100	001.1100	-385.077,96	-385.077,96	57.737,28	-467.745,10		-82.667,14
144	1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO		100	001.1100	1.684.716,05	1.684.716,05	173.211,86	1.403.235,09	281.480,96	
145	1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO		101	001.1225	240.673,72	240.673,72	72.171,60	584.681,35		344.007,63
146	1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO		102	001.1100	481.347,44	481.347,44	43.302,96	350.808,81	130.538,63	
148	1.7.2.8.01.3.1.02	Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	9.5	101	001.1225	-24.067,37	-24.067,37			-24.067,37	
149	1.7.2.8.01.3.1.03	Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	9.5	102	001.1100	-72.202,12	-72.202,12			-72.202,12	
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				61.080,95	61.080,95	1,22	44.735,04	16.345,91	
12	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		100	001.1100	61.080,95	61.080,95	1,22	44.735,04	16.345,91	
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				11.811.253,20	11.811.253,20	1.334.426,89	12.180.811,20		369.558,00
	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Royalties Minérios				11.811.253,20	11.811.253,20	750.786,83	6.683.330,32	5.127.922,88	
52	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Royalties Minérios - Principal		137	001.0157	11.811.253,20	11.811.253,20	750.786,83	6.683.330,32	5.127.922,88	
	1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras						583.640,06	5.497.480,88		5.497.480,88
	1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal						583.640,06	5.497.480,88		5.497.480,88
157	1.7.2.8.02.9.1.01	Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado		131	001.1110			583.640,06	5.497.480,88		5.497.480,88
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
38	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		199	001.1115	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				2.000,00	2.000,00			2.000,00	
39	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		199	001.1115	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados				589.150,39	589.150,39	33.969,17	477.629,16	111.521,23	
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados				589.150,39	589.150,39	33.969,17	477.629,16	111.521,23	
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				589.150,39	589.150,39	33.969,17	477.629,16	111.521,23	
42	1.7.2.8.99.1.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ		127	001.1107	589.150,39	589.150,39	33.969,17	477.629,16	111.521,23	
	1.7.4	**Transferências de Instituições Privadas**									
	1.7.4.1	**Outras Transferências de Instituições Privadas**									
	1.7.4.1.01	Outras Transferências de Instituições Privadas									
160	1.7.4.1.01.0.1	Transferência por Doação de Instituição Privada para aplicação ao combate COVID-19		230	001.1100						
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**29.606.654,63**	**29.606.654,63**	**3.170.561,18**	**26.212.029,76**	**3.394.624,87**	
	1.7.5.8	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M**				**29.606.654,63**	**29.606.654,63**	**3.170.561,18**	**26.212.029,76**	**3.394.624,87**	
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				29.606.654,63	29.606.654,63	3.170.561,18	26.212.029,76	3.394.624,87	
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				29.606.654,63	29.606.654,63	3.170.561,18	26.212.029,76	3.394.624,87	
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				29.606.654,63	29.606.654,63	3.170.561,18	26.212.029,76	3.394.624,87	
	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				29.606.654,63	29.606.654,63	3.170.561,18	26.212.029,76	3.394.624,87	
17	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		118	200.1106	17.763.992,79	17.763.992,79	1.902.336,71	15.826.991,01	1.937.001,78	
16	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		119	200.0127	11.842.661,84	11.842.661,84	1.268.224,47	10.385.038,75	1.457.623,09	
	1.7.7	**Transferências de Pessoas Físicas**									
	1.7.7.8	**Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios**									
	1.7.7.8.01	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M									
	1.7.7.8.01.1	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde									
	1.7.7.8.01.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Programas de Saúde -									

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
161	1.7.7.8.01.1.1.01	Transferência de Pessoas Físicas para o Combate a COVID-19		231	001.1100						
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**1.091.632,89**	**1.091.632,89**	**19.359,83**	**187.438,92**	**904.193,97**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**1.079.880,71**	**1.079.880,71**	**19.359,83**	**181.449,60**	**898.431,11**	
	1.9.2.2	**Restituições**				**1.079.880,71**	**1.079.880,71**	**19.359,83**	**181.449,60**	**898.431,11**	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				1.079.880,71	1.079.880,71	19.359,83	181.449,60	898.431,11	
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal				1.079.880,71	1.079.880,71	19.359,83	181.449,60	898.431,11	
153	1.9.2.2 99.1.1	Outras Restituições - Principal		100	001.1100	1.079.880,71	1.079.880,71	19.359,83	181.449,60	898.431,11	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**11.752,18**	**11.752,18**		**5.989,32**	**5.762,86**	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				11.752,18	11.752,18		5.989,32	5.762,86	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				11.752,18	11.752,18		5.989,32	5.762,86	
61	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	001.1100	11.752,18	11.752,18		5.989,32	5.762,86	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	306.032.899,10	306.032.899,10	24.796.999,16	255.703.016,02

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					**2.218.061,73**	**25.028.733,04**		
	Consignações					**2.218.060,87**	**25.114.227,15**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			66.023,16	821.608,42		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			385.627,39	4.615.268,68		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	11.271,16		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	100	001.0110			146,30	146,30		
52792	5.2.11.10.0001 - PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	100	001.0110				515,70		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			53.141,91	675.799,78		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			4.821,73	62.333,79		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110				99.975,26		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			20.712,00	197.516,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			8.994,67	113.672,18		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			3.244,62	42.901,70		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			369.824,25	4.292.927,50		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	6.356,68		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			98.694,68	1.226.771,47		
52771	5.2.11.1.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			19.201,92	321.562,20		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			13.139,71	68.766,47		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			742.879,47	7.941.998,22		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			429.861,96	4.490.947,96		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			205,24	820,96		
52777	5.2.11.99.0021 - INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	100	001.0110				134,40		
61000	5.2.11.99.0022 - LEI 1282/2020	100	001.0110				122.932,32		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**0,86**	**-76.371,45**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	001.0110				-76.391,47		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			0,86	20,02		
	Resultado Aumentativo - Outros						**-9.122,66**		
59006	5.6.99.00.0001 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	100	001.0110				-9.122,66		



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.218.061,73	25.028.733,04

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Relação de Empenhos

Exercício de 2020

Filtro: Movimentação de 01/01/2020 a 31/12/2020 | Data do Empenho de 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho					Credor	Dotação		Subelemento	Movimento Acumulado				Saldo a Pagar		
Número	Ano	Data	Tipo de Empenho	Tipo de Regime	Nome	Ficha	Dotação	Código	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
Empenho-Resto à Pagar : Não															
988	2020	04/11/2020	Ordinário	Adiantamento	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	474	01.17.01 | 04.122.0052.2001 | 100 | 001.1100 | 3.3.90.39.99	3.3.90.39.99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
989	2020	04/11/2020	Ordinário	Adiantamento	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	472	01.17.01 | 04.122.0052.2001 | 100 | 001.1100 | 3.3.90.30.99	3.3.90.30.99	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
990	2020	04/11/2020	Global	Normal	IMPRENSA NACIONAL	443	01.18.01 | 04.122.0059.2067 | 139 | 001.1110 | 3.3.90.39.99	3.3.90.39.99	136.557,60	1.817,20	0,00	0,00	134.740,40	1.817,20	136.557,60
991	2020	09/11/2020	Ordinário	Normal	PDCA SERVIÇOS LTDA	360	01.12.01 | 15.452.0504.2050 | 139 | 001.1110 | 3.3.90.39.99	3.3.90.39.99	379.357,75	379.357,75	14.605,27	364.752,48	0,00	0,00	0,00
992	2020	09/11/2020	Ordinário	Normal	ROBERTA HALFELD BENEDITO SOARES	75	01.03.01 | 04.122.0052.2015 | 100 | 001.1100 | 3.1.90.94.00	3.1.90.94.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	2020	09/11/2020	Ordinário	Normal	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	176	01.06.01 | 12.362.0410.2081 | 145 | 200.1144 | 3.3.90.36.99	3.3.90.36.99	2.244,30	2.244,30	337,39	0,00	0,00	1.906,91	1.906,91
994	2020	09/11/2020	Ordinário	Normal	R & R SERVIÇOS MARÍTIMOS - SOBRE AS ONDAS IV	162	01.06.01 | 12.361.0403.2064 | 145 | 200.1129 | 3.3.90.39.99	3.3.90.39.99	11.871,60	11.871,60	0,00	0,00	0,00	11.871,60	11.871,60
995	2020	09/11/2020	Ordinário	Adiantamento	ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	151	01.07.01 | 04.122.0052.2001 | 100 | 001.1100 | 3.3.90.30.99	3.3.90.30.99	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
996	2020	09/11/2020	Ordinário	Normal	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	364	01.12.01 | 26.452.0902.2052 | 139 | 001.1110 | 3.3.90.30.99	3.3.90.30.99	80.105,00	80.105,00	0,00	0,00	0,00	80.105,00	80.105,00
997	2020	09/11/2020	Ordinário	Normal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	73	01.03.01 | 04.122.0052.2015 | 100 | 001.1100 | 3.1.90.13.03	3.1.90.13.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	2020	09/11/2020	Ordinário	Normal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	73	01.03.01 | 04.122.0052.2015 | 100 | 001.1100 | 3.1.90.13.03	3.1.90.13.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	2020	09/11/2020	Ordinário	Normal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	73	01.03.01 | 04.122.0052.2015 | 100 | 001.1100 | 3.1.90.13.03	3.1.90.13.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	2020	19/11/2020	Ordinário	Normal	RECREIO RIO MOTOS COM.E REPRES.LTDA	400	01.14.01 | 04.122.0052.2022 | 127 | 001.1107 | 3.3.90.39.99	3.3.90.39.99	2.002,80	0,00	0,00	0,00	2.002,80	0,00	2.002,80
1001	2020	23/11/2020	Estimativo	Normal	FOLHA DE PAGAMENTO	72	01.03.01 | 04.122.0052.2015 | 100 | 001.1100 | 3.1.90.11.03	3.1.90.11.03	86.310,00	86.310,00	4.557,20	81.294,09	0,00	458,71	458,71
1002	2020	23/11/2020	Estimativo	Normal	FOLHA DE PAGAMENTO	172	01.06.01 | 12.361.0403.2067 | 101 | 200.1225 | 3.1.90.11.03	3.1.90.11.03	1.200,00	1.184,61	446,01	738,60	15,39	0,00	15,39
1003	2020	23/11/2020	Ordinário	Normal	RECREIO RIO MOTOS COM.E REPRES.LTDA	397	01.14.01 | 04.122.0052.2022 | 127 | 001.1107 | 3.3.90.30.99	3.3.90.30.99	7.562,00	0,00	0,00	0,00	7.562,00	0,00	7.562,00
1004	2020	23/11/2020	Ordinário	Adiantamento	ANTONIO CARLOS ANICETO	33	01.10.01 | 04.122.0052.2091 | 100 | 001.1100 | 3.3.90.30.99	3.3.90.30.99	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1005	2020	23/11/2020	Ordinário	Normal	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	358	01.12.01 | 15.452.0504.2050 | 139 | 001.0157 | 3.3.90.39.99	3.3.90.39.99	74.792,93	74.792,93	0,00	0,00	0,00	74.792,93	74.792,93
1006	2020	23/11/2020	Ordinário	Normal	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	367	01.12.01 | 26.452.0902.2052 | 139 | 001.1110 | 3.3.90.39.99	3.3.90.39.99	504,51	504,51	0,00	504,51	0,00	0,00	0,00
1007	2020	27/11/2020	Ordinário	Normal	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	55	01.04.01 | 04.062.0010.2055 | 100 | 001.1100 | 3.3.90.91.00	3.3.90.91.04	10.339,17	10.339,17	0,00	10.339,17	0,00	0,00	0,00
1008	2020	30/11/2020	Global	Normal	CONNECT NETWORK	581	01.10.01 | 04.126.0057.2074 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	69.581,00	0,00	0,00	0,00	69.581,00	0,00	69.581,00
1009	2020	30/11/2020	Global	Normal	LIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	581	01.10.01 | 04.126.0057.2074 | 131 | 001.1110 | 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1010	2020	30/11/2020	Global	Normal	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELLI	451	01.13.01 | 23.695.0705.2012 | 139 | 001.1110 | 3.3.90.39.99	3.3.90.39.99	54.850,00	0,00	0,00	0,00	54.850,00	0,00	54.850,00
1011	2020	30/11/2020	Ordinário	Normal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	73	01.03.01 | 04.122.0052.2015 | 100 | 001.1100 | 3.1.90.13.03	3.1.90.13.03	475.979,35	475.979,35	0,00	475.979,35	0,00	0,00	0,00
1012	2020	30/11/2020	Ordinário	Normal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	73	01.03.01 | 04.122.0052.2015 | 100 | 001.1100 | 3.1.90.13.03	3.1.90.13.03	195.872,52	195.872,52	0,00	195.872,52	0,00	0,00	0,00
1013	2020	30/11/2020	Ordinário	Normal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	73	01.03.01 | 04.122.0052.2015 | 100 | 001.1100 | 3.1.90.13.03	3.1.90.13.03	176.286,92	176.286,92	0,00	176.286,92	0,00	0,00	0,00
1014	2020	30/11/2020	Estimativo	Normal	FOLHA DE PAGAMENTO	72	01.03.01 | 04.122.0052.2015 | 100 | 001.1100 | 3.1.90.11.03	3.1.90.11.03	1.116,78	1.116,78	0,00	0,00	0,00	1.116,78	1.116,78
1015	2020	30/11/2020	Estimativo	Normal	FOLHA DE PAGAMENTO	172	01.06.01 | 12.361.0403.2067 | 101 | 200.1225 | 3.1.90.11.03	3.1.90.11.03	1.000.000,00	891.012,11	228.369,39	0,00	108.987,89	662.642,72	771.630,61
1016	2020	30/11/2020	Estimativo	Normal	FOLHA DE PAGAMENTO	171	01.06.01 | 12.361.0403.2067 | 118 | 200.1106 | 3.1.90.11.03	3.1.90.11.03	2.360.000,00	2.358.607,87	0,00	0,00	1.392,13	2.358.607,87	2.360.000,00
1017	2020	30/11/2020	Estimativo	Normal	FOLHA DE PAGAMENTO	170	01.06.01 | 12.361.0403.2067 | 119 | 200.0127 | 3.1.90.11.03	3.1.90.11.03	26.000,00	25.140,74	0,00	0,00	859,26	25.140,74	26.000,00
1018	2020	30/11/2020	Estimativo	Normal	FOLHA DE PAGAMENTO	579	01.06.01 | 12.361.0403.2067 | 139 | 001.1110 | 3.1.90.11.03	3.1.90.11.03	670.000,00	665.923,13	53.055,35	0,00	4.076,87	612.867,78	616.944,65
1019	2020	30/11/2020	Ordinário	Normal	ROBERTA HALFELD BENEDITO SOARES	75	01.03.01 | 04.122.0052.2015 | 100 | 001.1100 | 3.1.90.94.00	3.1.90.94.15	5.293,66	5.293,66	108,28	0,00	0,00	5.185,38	5.185,38

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Empenhos

Exercício de 2020

Empenho					Credor	Dotação		Subelemento	Movimento Acumulado				Saldo a Pagar		
Número	Ano	Data	Tipo de Empenho	Tipo de Regime	Nome	Ficha	Dotação	Código	Empenhado	Liquidado	Consignado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
1020	2020	30/11/2020	Estimativo	Normal	PREVI - MANGARATIBA	175	01.06.01 | 12.361.0403.2067 | 101 | 200 1225 | 3.1.91.13.02	3.1.91.13.02	165,85	165,85	0,00	0,00	0,00	165,85	165,85
1021	2020	30/11/2020	Estimativo	Normal	FOLHA DE PAGAMENTO	72	01.03.01 | 04.122.0052.2015 | 100 | 001.1100 | 3.1.90.11.03	3.1.90.11.03	4.757.111,48	4.757.111,48	1.668.515,23	0,00	0,00	3.088.596,25	3.088.596,25
1022	2020	30/11/2020	Estimativo	Normal	FOLHA DE PAGAMENTO	573	01.03.01 | 04.122.0052.2015 | 163 | 991.1235 | 3.1.90.11.03	3.1.90.11.03	956.412,37	875.024,97	0,00	0,00	81.387,40	875.024,97	956.412,37
									11.617.517,59	**11.087.062,45**	**1.969.994,12**	**1.315.767,64**	**530.455,14**	**7.801.300,69**	**8.331.755,83**
									11.617.517,59	**11.087.062,45**	**1.969.994,12**	**1.315.767,64**	**530.455,14**	**7.801.300,69**	**8.331.755,83**

Contador
CRC: 087090/O3

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	**236.766.398,57**	**14.989.675,70**	**5.887.042,11**	**9.682.610,68**	**235.315.519,14**	**15.516.836,07**	**216.003.897,40**	**8.286.897,45**	**190.395.372,60**	**25.608.524,80**	**19.311.621,74**
	01.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	**3.322.300,00**	**-794.821,27**	**168.413,51**		**2.358.965,72**	**5.675,15**	**1.128.124,80**	**1.040,64**	**742.535,80**	**385.589,00**	**1.230.840,92**
	01.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	**3.322.300,00**	**-794.821,27**	**168.413,51**		**2.358.965,72**	**5.675,15**	**1.128.124,80**	**1.040,64**	**742.535,80**	**385.589,00**	**1.230.840,92**
	04.122.0052.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	**245.000,00**	**-245.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	245.000,00	-245.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	245.000,00	-245.000,00									
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00									
2	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	-35.000,00									
3	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	49.000,00	-49.000,00									
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00	-80.000,00									
5	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00	-20.000,00									
6	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0052.2003 - Serviço de Apoio Administrativo	**2.974.500,00**	**-483.561,27**	**168.413,51**		**2.322.443,52**	**1.444,45**	**1.097.948,65**	**1.008,94**	**734.011,00**	**363.537,65**	**1.224.494,87**
	100 - Recursos ordinários	1.876.500,00	-1.836.772,14			40.146,16		40.146,16	400,00	39.746,16		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.876.500,00	-1.836.772,14			40.146,16		40.146,16	400,00	39.746,16		
8	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-4.560,00			5.440,00		5.440,00	400,00	5.040,00		
9	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	750.000,00	-743.418,34			6.500,00		6.500,00		6.500,00		
11	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.000,00	-9.000,00									
12	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.500,00	-7.500,00									
13	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	-60.000,00									
14	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	25.000,00	-25.000,00									
15	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-971.793,84			28.206,16		28.206,16		28.206,16		
17	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
20	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	14.000,00	-14.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.098.000,00	1.352.710,87	168.413,51		2.282.297,36	1.444,45	1.057.802,49	608,94	694.264,84	362.537,65	1.224.494,87
	001.1110 - ROYALTIES	1.098.000,00	1.352.710,87	168.413,51		2.282.297,36	1.444,45	1.057.802,49	608,94	694.264,84	363.537,65	1.224.494,87
10	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	950.000,00	-746.629,29	104.413,51		298.957,20		298.957,20			298.957,20	
16	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	2.046.340,16	64.000,00		1.983.340,16	1.444,45	758.845,29	608,94	694.264,84	64.580,45	1.224.494,87
18	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	146.000,00	-142.000,00									
19	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0052.2008 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**7.800,00**	**-7.800,00**									
	100 - Recursos ordinários	7.800,00	-7.800,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.800,00	-7.800,00									
21	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.800,00	-7.800,00									
	04.122.0052.2010 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	**13.000,00**	**-1.860,00**			**11.138,00**		**11.138,00**			**11.138,00**	
	100 - Recursos ordinários	12.000,00	-12.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	12.000,00	-12.000,00									
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00									
23	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
24	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	2.000,00	-2.000,00									
25	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
26	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	3.000,00	-3.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	10.140,00			11.138,00		11.138,00			11.138,00	
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	10.140,00			11.138,00		11.138,00			11.138,00	
27	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	10.140,00			11.138,00		11.138,00			11.138,00	
	04.122.0901.1001 - Aquisição de Imóveis	**30.000,00**	**-30.000,00**									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
29	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	30.000,00	-30.000,00									
	04.122.9901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**2.000,00**	**23.400,00**			**25.384,20**	**4.230,70**	**19.038,15**	**31,70**	**8.524,80**	**10.513,35**	**6.346,05**
	100 - Recursos ordinários	1.000,00	-1.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00	-1.000,00									
29	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00	-1.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	24.400,00			25.384,20	4.230,70	19.038,15	31,70	8.524,80	10.513,35	6.346,05
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	24.400,00			25.384,20	4.230,70	19.038,15	31,70	8.524,80	10.513,35	6.346,05
30	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00	24.400,00			25.384,20	4.230,70	19.038,15	31,70	8.524,80	10.513,35	6.346,05
	99.999.0999.2009 - Reserva de Contingência	**50.000,00**	**-50.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	50.000,00	-50.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00	-50.000,00									
31	3.9.99.99.99 - Reserva de Contingência	50.000,00	-50.000,00									
	01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO	**47.376.000,00**	**36.142.897,24**		**6.186.253,26**	**83.518.720,23**	**5.645.288,56**	**83.023.688,21**	**2.657.540,45**	**73.771.792,41**	**9.251.895,80**	**495.032,02**
	01.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO	**47.376.000,00**	**36.142.897,24**		**6.186.253,26**	**83.518.720,23**	**5.645.288,56**	**83.023.688,21**	**2.657.540,45**	**73.771.792,41**	**9.251.895,80**	**495.032,02**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**407.000,00**	**-400.543,17**			**6.456,83**		**6.456,83**		**6.456,83**		
	100 - Recursos ordinários	407.000,00	-400.543,17			6.456,83		6.456,83		6.456,83		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	407.000,00	-400.543,17			6.456,83		6.456,83		6.456,83		
64	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	-7.000,00									
65	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	15.000,00	-15.000,00									
66	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
67	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	80.000,00	-53.543,17			6.456,83		6.456,83		6.456,83		
68	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-300.000,00									
69	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	15.000,00	-15.000,00									
	04.122.0052.2015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	**43.745.000,00**	**38.065.676,12**		**6.654.383,08**	**91.810.676,18**	**6.581.819,61**	**81.386.377,30**	**2.646.794,29**	**72.305.790,05**	**9.080.587,25**	**424.298,88**
	100 - Recursos ordinários	43.745.000,00	33.328.032,95		5.697.970,71	77.073.032,95	5.706.794,64	76.730.121,47	2.646.794,29	68.672.135,37	8.057.986,10	342.911,48
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	43.745.000,00	33.328.032,95		5.697.970,71	77.073.032,95	5.706.794,64	76.730.121,47	2.646.794,29	68.672.135,37	8.057.986,10	342.911,48
70	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	400.000,00	-70.000,00			330.000,00		232.217,10	23.221,71	232.217,10		97.782,90
71	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	370.000,00	-70.000,00			300.000,00		165.922,40	16.592,24	165.922,40		134.077,60
72	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.600.000,00	21.201.044,45		4.844.538,26	58.801.044,45	4.852.070,35	58.801.044,45	1.755.374,92	55.704.349,02	3.096.695,43	
73	3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais	3.225.000,00	2.414.606,09		848.138,79	5.639.606,09	848.138,79	5.568.343,70	848.138,79	1.711.511,52	3.856.832,18	71.262,39
74	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	8.610.034,87			10.610.034,87		10.599.824,62		10.599.824,62		10.210,25
75	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	-622.252,46		5.293,66	77.747,54	5.293,66	77.747,54	2.174,79	64.469,45	13.278,09	
76	3.1.91.13.02 - Contribuições Patronais - RPPS	1.400.000,00	-85.400,00			1.314.600,00	1.291,84	1.285.021,66	1.291,84	193.841,26	1.091.180,40	29.578,34
533	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
77	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-50.000,00									
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal		597.478,63			597.478,63		597.478,63		449.902,45	147.576,18	
	001.1227 - PRÉ-SAL		597.478,63			597.478,63		597.478,63		449.902,45	147.576,18	
548	3.1.91.13.02 - Contribuições Patronais - RPPS		330.672,23			330.672,23		330.672,23		183.096,05	147.576,18	
549	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		266.806,40			266.806,40		266.806,40		266.806,40		
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		4.140.164,60		956.412,37	4.140.164,60	875.024,97	4.058.777,20		3.183.752,23	875.024,97	81.387,40
	001.1235 - Combate COVID-19 - UNIÃO		4.140.164,60		956.412,37	4.140.164,60	875.024,97	4.058.777,20		3.183.752,23	875.024,97	81.387,40
573	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.140.164,60		956.412,37	4.140.164,60	875.024,97	4.058.777,20		3.183.752,23	875.024,97	81.387,40
	04.122.0052.2016 - Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**2.220.000,00**	**-1.184.455,95**			**1.035.386,35**		**1.035.386,35**		**981.743,10**	**53.643,25**	
	100 - Recursos ordinários	1.595.000,00	-1.432.446,95			162.553,05		162.553,05		162.553,05		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.595.000,00	-1.432.446,95			162.553,05		162.553,05		162.553,05		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO
78	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	985.000,00	-969.000,55			15.999,45		15.999,45		15.999,45		
80	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	-5.000,00									
81	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	600.000,00	-453.446,40			146.553,60		146.553,60		146.553,60		
83	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	625.000,00	247.991,00			872.833,30		872.833,30		819.190,05	53.643,25	
	001.1110 - ROYALTIES	625.000,00	247.991,00			872.833,30		872.833,30		819.190,05	53.643,25	
79	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	600.000,00	-294.593,00			305.250,14		305.250,14		251.606,89	53.643,25	
82	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	446.000,00			447.000,00		447.000,00		447.000,00		
545	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		44.510,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00		
556	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		76.074,00			76.073,16		76.073,16		76.073,16		
84	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	24.000,00	-24.000,00									
	04.122.0901.2094 - Encargos com a Locação de Imóveis	**171.000,00**	**138.350,00**			**309.330,69**	**26.333,12**	**238.597,55**	**10.746,16**	**158.068,08**	**80.529,47**	**70.733,14**
	100 - Recursos ordinários	1.000,00	-1.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00	-1.000,00									
468	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	500,00	-500,00									
470	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	-500,00									
	139 - Royalties - Minérios	170.000,00	139.350,00			309.330,69	26.333,12	238.597,55	10.746,16	158.068,08	80.529,47	70.733,14
	001.1110 - ROYALTIES	170.000,00	139.350,00			309.330,69	26.333,12	238.597,55	10.746,16	158.068,08	80.529,47	70.733,14
469	3.3.90.39.99 - Outros Serviços	170.000,00	139.350,00			309.330,69	26.333,12	238.597,55	10.746,16	158.068,08	80.529,47	70.733,14
	04.128.0050.2017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários	**8.000,00**	**-8.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	8.000,00	-8.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.000,00	-8.000,00									
85	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	4.000,00	-4.000,00									
86	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.000,00	-4.000,00									
	11.231.0203.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**825.000,00**	**-468.129,82**		**-468.129,82**	**356.870,18**	**37.135,83**	**356.870,18**		**319.734,35**	**37.135,83**	
	100 - Recursos ordinários	825.000,00	-468.129,82		-468.129,82	356.870,18	37.135,83	356.870,18		319.734,35	37.135,83	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	825.000,00	-468.129,82		-468.129,82	356.870,18	37.135,83	356.870,18		319.734,35	37.135,83	
87	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	825.000,00	-468.129,82		-468.129,82	356.870,18	37.135,83	356.870,18		319.734,35	37.135,83	
	01.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**940.000,00**	**-686.572,82**		**10.339,17**	**53.082,85**	**11.384,17**	**50.992,85**	**15.384,17**	**50.887,35**	**105,50**	**2.090,00**
	01.04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**940.000,00**	**-686.572,82**		**10.339,17**	**53.082,85**	**11.384,17**	**50.992,85**	**15.384,17**	**50.887,35**	**105,50**	**2.090,00**
	04.062.0019.2055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**850.000,00**	**-802.312,82**		**10.339,17**	**47.626,35**	**11.384,17**	**45.536,35**	**11.384,17**	**45.536,35**		**2.090,00**
	100 - Recursos ordinários	850.000,00	-802.312,82		10.339,17	47.626,35	11.384,17	45.536,35	11.384,17	45.536,35		2.090,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	850.000,00	-802.312,82		10.339,17	47.626,35	11.384,17	45.536,35	11.384,17	45.536,35		2.090,00
54	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	300.000,00	-275.246,82			24.753,18		24.753,18		24.753,18		
55	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500.000,00	-477.066,00		10.339,17	22.873,17	11.384,17	20.783,17	11.384,17	20.783,17		2.090,00
56	4.4.90.91.01 - Sentenças Judiciais	50.000,00	-50.000,00									
	04.122.0052.2054 - Manutenção da Procuradoria Geral	**90.000,00**	**-84.260,00**			**5.456,50**		**5.456,50**	**4.000,00**	**5.351,00**	**105,50**	
	100 - Recursos ordinários	90.000,00	-84.260,00			5.456,50		5.456,50	4.000,00	5.351,00	105,50	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-84.260,00			5.456,50		5.456,50	4.000,00	5.351,00	105,50	
47	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-4.400,00			316,50		316,50		211,00	105,50	
48	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	-1.000,00			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
49	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00	-1.000,00									
50	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.000,00	-12.860,00			1.140,00		1.140,00		1.140,00		
51	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
52	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	-5.000,00									
53	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	55.000,00	-55.000,00									
	139 - Royalties - Minérios											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO
	001.1110 - ROYALTIES											
566	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica											
567	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	01.05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**28.000,00**	-13.200,00			**14.800,00**		**14.800,00**		**14.800,00**		
	01.05.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**28.000,00**	-13.200,00			**14.800,00**		**14.800,00**		**14.800,00**		
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**27.000,00**	-12.200,00			**14.800,00**		**14.800,00**		**14.800,00**		
	100 - Recursos ordinários	27.000,00	-12.200,00			14.800,00		14.800,00		14.800,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.000,00	-12.200,00			14.800,00		14.800,00		14.800,00		
57	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
58	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	3.500,00	7.300,00			10.800,00		10.800,00		10.800,00		
59	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	3.500,00	3.500,00									
60	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.000,00	-2.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
61	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00									
62	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	3.000,00	-3.000,00									
	04.122.0052.2043 - Informatização do Controle Interno	**1.000,00**	-1.000,00									
	100 - Recursos ordinários	1.000,00	-1.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00	-1.000,00									
63	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**76.524.398,99**	**9.216.954,39**	**1.553.545,68**	**2.764.564,70**	**80.496.981,10**	**5.629.517,53**	**75.520.903,34**	**587.905,62**	**65.805.631,41**	**9.715.271,93**	**4.976.077,76**
	01.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**76.524.398,99**	**9.216.954,39**	**1.553.545,68**	**2.764.564,70**	**80.496.981,10**	**5.629.517,53**	**75.520.903,34**	**587.905,62**	**65.805.631,41**	**9.715.271,93**	**4.976.077,76**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**299.363,51**	**62.851,85**			**357.851,85**		**333.255,17**		**330.221,45**	**3.033,72**	**24.596,68**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	260.000,00	-178.044,66			81.955,34		81.955,34		81.955,34		
	001.1225 - RECURSO UNIÃO	260.000,00	-178.044,66			81.955,34		81.955,34		81.955,34		
92	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-30.000,00									
93	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	90.000,00	-83.540,80			6.459,20		6.459,20		6.459,20		
94	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	-1.000,00									
95	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	9.000,00	-9.000,00									
97	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00	60.496,14			75.496,14		75.496,14		75.496,14		
99	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
101	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	15.000,00	-15.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	35.000,00	240.896,51			275.896,51		251.299,83		248.266,11	3.033,72	24.596,68
	001.1110 - ROYALTIES	35.000,00	240.896,51			275.896,51		251.299,83		248.266,11	3.033,72	24.596,68
536	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		106.972,51			106.972,51		104.099,83		101.066,11	3.033,72	2.872,68
96	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	127.200,00			147.200,00		147.200,00		147.200,00		
98	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	-15.000,00									
553	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		21.724,00			21.724,00						21.724,00
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	1.000,00										
	001.1159 - CAMINHO ESCOLA	1.000,00										
100	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	193 - Outras receitas não primárias	3.363,51										
	001.1160 - PTA	3.363,51										
102	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.363,51										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**1.107.000,00**	-419.015,00	**54.798,43**		**631.185,95**		**496.716,26**	**27.604,03**	**339.444,96**	**157.271,30**	**134.469,69**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	305.000,00	-305.000,00									
	001.1225 - RECURSO UNIÃO	305.000,00	-305.000,00									
483	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	300.000,00	-300.000,00									
484	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	136 - Royalties - Destinados à educação		6.000,00	6.000,00								
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		6.000,00	6.000,00								
574	3.3.90.36.99 - Outros Serviços		6.000,00	6.000,00								
	139 - Royalties - Minérios	300.000,00	379.985,00	48.798,43		631.185,95		496.716,26	27.604,03	339.444,96	157.271,30	134.469,69
	001.1110 - ROYALTIES	300.000,00	379.985,00	48.798,43		631.185,95		496.716,26	27.604,03	339.444,96	157.271,30	134.469,69
460	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	300.000,00	379.985,00	48.798,43		631.185,95		496.716,26	27.604,03	339.444,96	157.271,30	134.469,69
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	2.000,00										
	001.1221 - Programa Novo Mais Educação	2.000,00										
482	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	2.000,00										
	147 - Transferências do salário-educação	500.000,00	-500.000,00									
	001.1128 - Salário Educação	500.000,00	-500.000,00									
461	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	450.000,00	-450.000,00									
485	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-50.000,00									
	12.361 0251.2053 - Distribuição de Merenda Escolar	**4.462.695,50**	**-2.665.758,29**	**295.237,57**		**1.507.816,45**		**765.145,24**		**710.713,48**	**54.431,76**	**742.671,21**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	3.557.753,69	-3.545.069,63	4.000,00		38.744,06		37.926,20		37.926,20		817,86
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	3.597.753,69	-3.545.069,63	4.000,00		38.744,06		37.926,20		37.926,20		817,86
127	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	3.567.753,69	-3.525.069,63	4.000,00		38.744,06		37.926,20		37.926,20		817,86
129	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	-20.000,00									
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação	424.824,34	-15.000,00			357.669,03		177.524,31		177.524,31		180.144,72
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	424.824,34	-15.000,00			357.669,03		177.524,31		177.524,31		180.144,72
119	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	424.824,34	-15.000,00			357.669,03		177.524,31		177.524,31		180.144,72
	139 - Royalties - Minérios		866.893,39	291.287,57		575.605,82		293.254,92		238.823,16	54.431,76	282.350,90
	001.1110 - ROYALTIES		866.893,39	291.287,57		575.605,82		293.254,92		238.823,16	54.431,76	282.350,90
541	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		866.893,39	291.287,57		575.605,82		293.254,92		238.823,16	54.431,76	282.350,90
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	9.298,81	1.376,94			8.448,52		3.632,65		3.632,65		4.815,87
	200.1146 - PNAEQ	7.298,81	1.376,94			8.448,52		3.632,65		3.632,65		4.815,87
520	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	7.298,81	1.376,94			8.448,52		3.632,65		3.632,65		4.815,87
	200.1149 - PNAEM - Médio	2.000,00										
123	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00										
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	445.819,66	85.989,01			527.349,02		252.807,16		252.807,16		274.541,86
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	161.600,07	21.066,49			182.315,69		120.409,23		120.409,23		61.906,46
121	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	161.600,07	21.066,49			182.315,69		120.409,23		120.409,23		61.906,46
	200.1148 - PNAEC - Creche	237.555,65	60.142,47			296.074,38		121.753,59		121.753,59		174.320,79
122	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	237.555,65	60.142,47			296.074,38		121.753,59		121.753,59		174.320,79
	200.1151 - PNAE EJA	36.003,41	3.985,20			39.720,28		7.127,47		7.127,47		32.592,81
125	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	36.003,41	3.985,20			39.720,28		7.127,47		7.127,47		32.592,81
	200.1153 - MAIS EDUCAÇÃO	2.000,00										
124	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00										
	200.1158 - PNAE AEE	8.660,53	794,85			9.238,67		3.516,87		3.516,87		5.721,80
126	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	8.660,53	794,85			9.238,67		3.516,87		3.516,87		5.721,80
	193 - Outras receitas não primárias	2.000,00										
	200.1176 - QUILOMBOLA + EDUCAÇÃO	2.000,00										
118	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00										
128	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00										
	12.361.0303.2065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	**755.956,81**	**-407.768,01**		**-1.306.811,20**	**348.188,80**	**19.296,10**	**348.188,80**		**328.892,70**	**19.296,10**	
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	755.956,81	-407.768,01		-1.306.811,20	348.188,80	19.296,10	348.188,80		328.892,70	19.296,10	
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	755.956,81	-407.768,01		-1.306.811,20	348.188,80	19.296,10	348.188,80		328.892,70	19.296,10	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
169	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	755.956,81	-407.768,01		-1.306.811,20	348.188,80	19.296,10	348.188,80		328.892,70	19.296,10	
	12.361.0403.2059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**45.000,00**	**-39.000,00**			**5.811,90**						**5.811,90**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	45.000,00	-45.000,00									
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	45.000,00	-45.000,00									
130	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
131	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
132	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
133	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	15.000,00	-15.000,00									
	139 - Royalties - Minérios		6.000,00			5.811,90						5.811,90
	200.1110 - ROYALTIES		6.000,00			5.811,90						5.811,90
546	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		6.000,00			5.811,90						5.811,90
	12.361.0402.2064 - Encargos com Ensino Fundamental	**5.900.610,71**	**459.367,91**	**364.849,76**	**11.871,60**	**4.271.250,29**	**54.371,60**	**1.722.425,35**	**42.500,00**	**1.520.051,78**	**202.373,57**	**2.548.824,94**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.370.000,00	-1.056.868,19	239.240,78		73.891,03		73.890,29		16.575,87	57.314,42	0,74
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	1.370.000,00	-1.056.868,19	239.240,78		73.891,03		73.890,29		16.575,87	57.314,42	0,74
157	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500.000,00	-431.976,52			63.023,48		68.022,74		10.708,32	57.314,42	0,74
159	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	70.000,00	-70.000,00									
163	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	700.000,00	-454.891,87	239.240,78		5.867,55		5.867,55		5.867,55		
168	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	100.000,00	-100.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.700.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.700.000,00										
155	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	620.000,00										
156	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	400.000,00										
161	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	380.000,00										
166	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	300.000,00										
	138 - Royalties - Destinados à educação											
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)											
571	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica											
	139 - Royalties - Minérios		3.018.689,00	104.754,72		2.913.870,80		641.799,46		629.422,57	12.376,89	2.272.071,34
	200.1110 - ROYALTIES		3.018.689,00	104.754,72		2.913.870,80		641.799,46		629.422,57	12.376,89	2.272.071,34
540	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		174.678,00			174.677,48		152.901,72		140.524,83	12.376,89	21.775,76
532	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		2.640.311,00	104.754,72		2.535.549,79		285.254,21		285.254,21		2.250.295,58
531	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		203.700,00			203.643,53		203.643,53		203.643,53		
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	10.000,00										
	200.1221 - Programa Novo Mais Educação	10.000,00										
156	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00										
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	50.481,30		20.854,26	11.871,60	27.211,24	11.871,60	27.211,24			27.211,24	
	200.1129 - PNATE	50.481,30		20.854,26	11.871,60	27.211,24	11.871,60	27.211,24			27.211,24	
162	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.481,30		20.854,26	11.871,60	27.211,24	11.871,60	27.211,24			27.211,24	
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	329,41										
	200.1159 CAMINHO ESCOLA	329,41										
167	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	329,41										
	147 - Transferências de salário-educação	2.770.000,00	-1.502.452,90			1.256.277,22	42.500,00	979.524,36	42.500,00	874.053,34	105.471,02	276.752,86
	200.1128 - Salário Educação	2.770.000,00	-1.502.452,90			1.256.277,22	42.500,00	979.524,36	42.500,00	874.053,34	105.471,02	276.752,86
154	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	600.000,00	59.430,00			648.168,22		543.924,36		480.953,34	62.971,02	104.243,86
160	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-1.490.000,00			510.000,00	42.500,00	382.500,00	42.500,00	340.000,00	42.500,00	127.500,00
164	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	-20.000,00									
165	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	150.000,00	-51.882,90			98.109,00		53.100,00		53.100,00		45.009,00

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO
	192 - Outras receitas não primárias											
	001.1160 - PTA											
562	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.361.0403.2067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional	**53.551.352,17**	**17.150.443,14**		**4.057.200,00**	**70.064.891,54**	**5.280.758,35**	**69.303.196,16**	**347.292,46**	**60.219.056,77**	**9.084.139,39**	**761.695,38**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	29.214.786,95	11.590.512,55		1.001.200,00	40.804.960,95	1.577.871,85	40.051.580,95	294.237,11	34.617.272,71	5.434.308,24	753.380,00
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	29.214.786,95	11.590.512,55		1.001.200,00	40.804.960,95	1.577.871,85	40.051.580,95	294.237,11	34.617.272,71	5.434.308,24	753.380,00
172	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.194.786,95	2.496.868,94		1.001.200,00	28.691.655,89	1.577.706,00	28.582.652,61	294.237,11	27.299.183,72	1.283.468,89	109.003,28
173	3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	-399.090,12			1.600.909,88		1.441.367,31		17.252,37	1.424.114,94	159.542,57
525	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		6.500.000,00			6.499.661,45		6.499.661,45		6.499.661,45		
174	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	-20.000,00									
175	3.1.91.13.02 - Contribuições Patronais - RPPS	1.000.000,00	3.012.733,73			4.012.733,73	165,85	3.527.899,58		801.175,17	2.726.724,41	484.834,15
534	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	17.776.575,22	2.979.007,33		2.360.000,00	20.679.007,33	2.425.514,26	20.677.615,20		18.252.100,94	2.425.514,26	1.392,13
	200.1166 - FUNDEB 60%	17.776.575,22	2.979.007,33		2.360.000,00	20.679.007,33	2.425.514,26	20.677.615,20		18.252.100,94	2.425.514,26	1.392,13
171	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.776.575,22	2.979.007,33		2.360.000,00	20.679.007,33	2.425.514,26	20.677.615,20		18.252.100,94	2.425.514,26	1.392,13
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	6.560.000,00	26.000,00		26.000,00	6.026.000,00	611.449,11	6.025.140,74		5.413.691,63	611.449,11	859,26
	200.0127 - FUNDEB 40%	6.560.000,00	26.000,00		26.000,00	6.026.000,00	611.449,11	6.025.140,74		5.413.691,63	611.449,11	859,26
470	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.560.000,00	26.000,00		26.000,00	6.026.000,00	611.449,11	6.025.140,74		5.413.691,63	611.449,11	859,26
	136 - Royalties - Destinados à educação		721.500,00			721.500,00		719.512,88		719.512,88		1.987,12
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		721.500,00			721.500,00		719.512,88		719.512,88		1.987,12
578	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		721.500,00			721.500,00		719.512,88		719.512,88		1.987,12
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal		550.420,65			550.420,65		550.420,65		550.420,65		
	200.1227 - PRÉ-SAL		550.420,65			550.420,65		550.420,65		550.420,65		
550	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		550.420,65			550.420,65		550.420,65		550.420,65		
	139 - Royalties - Minérios		1.283.002,61		670.000,00	1.283.002,61	665.923,13	1.278.925,74	53.055,35	666.057,96	612.867,78	4.076,87
	001.1110 - ROYALTIES		1.283.002,61		670.000,00	1.283.002,61	665.923,13	1.278.925,74	53.055,35	666.057,96	612.867,78	4.076,87
579	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.283.002,61		670.000,00	1.283.002,61	665.923,13	1.278.925,74	53.055,35	666.057,96	612.867,78	4.076,87
	12.361.0403.2105 - Oficina de Arte	**35.000,00**	**-31.000,00**			**3.984,13**						**3.984,13**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	35.000,00	-35.000,00									
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	35.000,00	-35.000,00									
184	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	15.000,00	-15.000,00									
185	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
186	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	139 - Royalties - Minérios		4.000,00			3.984,13						3.984,13
	200.1110 - ROYALTIES		4.000,00			3.984,13						3.984,13
547	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		4.000,00			3.984,13						3.984,13
	12.361.0404.1008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**7.941.782,16**	**-4.605.493,38**			**2.352.581,08**	**275.091,48**	**1.694.201,42**	**170.509,13**	**1.589.619,07**	**104.582,35**	**658.379,66**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	450.000,00	-450.000,00									
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	450.000,00	-450.000,00									
276	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
277	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
280	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.000,00	-300.000,00									
283	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	3.331.050,07	-2.386.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 40%	3.331.050,07	-2.386.000,00									
282	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.331.050,07	-2.386.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	3.600.000,00	-2.603.940,04			996.042,71	104.582,35	750.638,68		646.056,33	104.582,35	245.404,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO
	200.1110 - ROYALTIES	3.600.000,00	-2.603.940,04			996.042,71	104.582,35	750.638,68		646.056,33	104.582,35	245.404,03
278	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	600.000,00	-239.400,60			360.591,39	104.582,35	115.187,36		10.605,01	104.582,35	245.404,03
557	3.3.90.52.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		137.429,96			137.429,96		137.429,96		137.429,96		
281	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00	-2.501.070,00			498.021,36		498.021,36		498.021,36		
	147 - Transferências de salário-educação	560.732,09	834.446,66			1.356.538,37	170.509,13	943.562,74	170.509,13	943.562,74		412.975,63
	200.1128 - Salário Educação	560.732,09	834.446,66			1.356.538,37	170.509,13	943.562,74	170.509,13	943.562,74		412.975,63
279	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	560.732,09	655.446,66			1.177.545,70	170.509,13	764.570,07	170.509,13	764.570,07		412.975,63
530	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		179.000,00			178.992,67		178.992,67		178.992,67		
	12.361.0473.2053 - Difusão Cultural	**80.000,00**	**-80.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	80.000,00	-80.000,00									
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	80.000,00	-80.000,00									
103	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
104	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
106	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	12.362.0403.2252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar	**70.000,00**	**-52.606,00**	**17.394,00**								
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	70.000,00	-52.606,00	17.394,00								
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	70.000,00	-52.606,00	17.394,00								
187	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00	-32.606,00	17.394,00								
188	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
189	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	12.362.0410.2061 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	**68.417,33**	**-55.039,69**	**7.623,50**	**2.244,30**	**2.244,30**						**2.244,30**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	45.000,00	-45.000,00									
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	45.000,00	-45.000,00									
177	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
179	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00	-5.000,00									
181	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
182	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	-5.000,00									
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	13.417,33		7.623,50	2.244,30	2.244,30						2.244,30
	200.1144 - PNATE - Ensino Medio	13.417,33		7.623,50	2.244,30	2.244,30						2.244,30
178	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	7.623,50	2.244,30	2.244,30						2.244,30
180	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.417,33	-5.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	10.000,00	-10.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
176	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.365.0401.2057 - Adm. Creches Municipais	**1.148.000,00**	**99.266,48**	**553.649,27**		**585.090,68**		**556.893,07**		**497.734,43**	**59.158,64**	**28.197,61**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	670.000,00	-670.000,00									
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	670.000,00	-670.000,00									
110	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	70.000,00	-70.000,00									
111	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	30.000,00	-30.000,00									
112	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	120.000,00	-120.000,00									
113	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
117	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	150.000,00	-150.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	100.000,00										
116	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	100.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	20.000,00	-13.002,95			6.997,05		6.997,05		6.997,05		

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	EXIGIBILIDADE	NÃO EXIGIB.
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	20.000,00	-13.002,95			6.997,05		6.997,05		6.997,05		
107	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	19.000,00	-12.002,95			6.997,05		6.997,05		6.997,05		
114	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	-1.000,00									
	129 - Royalties - Minérios		48.944,44			48.944,44		46.347,92		39.757,05	6.590,87	2.596,52
	200.1110 - ROYALTIES		48.944,44			48.944,44		46.347,92		39.757,05	6.590,87	2.596,52
537	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		48.944,44			48.944,44		46.347,92		39.757,05	6.590,87	2.596,52
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	8.000,00										
	200.1221 - Programa Novo Mais Educação	8.000,00										
109	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	8.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	350.000,00	733.324,99	553.649,27		529.149,19		503.548,10		450.980,33	52.567,77	25.601,09
	200.1128 - Salário Educação	350.000,00	733.324,99	553.649,27		529.149,19		503.548,10		450.980,33	52.567,77	25.601,09
138	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	250.000,00	247.324,99	5.575,57		161.281,19		482.298,10		429.730,33	52.567,77	8.983,09
115	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	100.000,00	486.000,00	548.073,70		37.868,00		21.250,00		21.250,00		16.618,00
	12.365.0401.2061 - Encargos com a Educação Infantil	**657.000,80**	**30.702,77**	**195.944,55**		**330.216,65**		**273.948,41**		**250.937,86**	**22.010,55**	**55.268,24**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	405.000,00	-405.000,00									
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	405.000,00	-405.000,00									
136	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	250.000,00	-250.000,00									
138	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00	5.000,00									
140	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
143	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	100.000,00	-100.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas de educação básica	160.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	160.000,00										
142	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	160.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	6.000,00	5.300,00			11.300,00						11.300,00
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	6.000,00	5.300,00			11.300,00						11.300,00
134	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	-3.000,00									
141	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	3.000,00	8.300,00			11.300,00						11.300,00
	138 - Royalties - Minérios		34.571,47			34.571,47		32.642,79		29.531,34	3.111,45	1.928,68
	200.1110 - ROYALTIES		34.571,47			34.571,47		32.642,79		29.531,34	3.111,45	1.928,68
533	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		34.571,47			34.571,47		32.642,79		29.531,34	3.111,45	1.928,68
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	6.009,80				5.165,12		5.165,12		5.165,12		
	200.1145 - PNATE - Educação Infantil	6.009,80				5.165,12		5.165,12		5.165,12		
137	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	3.000,00	2.200,00			5.165,12		5.165,12		5.165,12		
139	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.009,80	-2.200,00									
	147 - Transferências de salário-educação	80.000,00	395.831,25	195.944,55		279.180,06		236.140,50		216.241,40	19.899,10	43.039,56
	200.1128 - Salário Educação	80.000,00	395.831,25	195.944,55		279.180,06		236.140,50		216.241,40	19.899,10	43.039,56
135	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	80.000,00	183.770,75	3.717,05		259.394,06		236.140,50		216.241,40	19.899,10	23.253,56
524	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		212.060,50	192.227,50		19.786,00						19.786,00
	12.366.0451.2062 - Encargos com Ensino Supletivo	**120.000,00**	**-61.819,79**	**32.900,40**		**21.131,72**		**15.464,63**		**14.362,12**	**1.102,51**	**5.667,09**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	85.000,00	-85.000,00									
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	85.000,00	-85.000,00									
145	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
146	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
147	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
149	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	139 - Royalties - Minérios		6.330,21			6.292,21		640,03			640,03	5.652,18
	200.1110 - ROYALTIES		6.330,21			6.292,21		640,03			640,03	5.652,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO
539	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		5.230,21			5.230,21		640,03			640,03	4.590,18
554	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		1.100,00			1.062,00						1.062,00
	147 - Transferências de salário-educação	35.000,00	16.850,00	32.900,40		14.839,51		14.824,60		14.362,12	462,48	14,91
	200.1128 - Salário Educação	35.000,00	16.850,00	32.900,40		14.839,51		14.824,60		14.362,12	462,48	14,91
144	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00	-6.150,00			14.839,51		14.824,60		14.362,12	462,48	14,91
148	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.900,00									
561	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		33.000,00	32.900,40								
	12.366.0452.2063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00	-20.000,00									
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	20.000,00	-20.000,00									
150	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
151	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00	-5.000,00									
152	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
153	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	-5.000,00									
	12.367.0465.1614 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação	**155.000,00**	**-108.225,24**	**31.098,20**		**14.735,76**		**11.468,83**		**4.596,79**	6.872,04	**3.266,93**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	155.000,00	-148.445,00			6.555,00		6.555,00			6.555,00	
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	155.000,00	-148.445,00			6.555,00		6.555,00			6.555,04	
88	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	120.000,00	-113.445,00			6.555,00		6.555,00			6.555,00	
89	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
90	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
91	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	15.000,00	-15.000,00									
	139 - Royalties - Minérios		8.219,76			8.180,76		4.913,83		4.596,79	317,04	3.266,93
	200.1110 - ROYALTIES		8.219,76			8.180,76		4.913,83		4.596,79	317,04	3.266,93
535	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		5.219,76			5.219,76		4.913,83		4.596,79	317,04	305,93
555	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		3.000,00			2.961,00						2.961,00
	147 - Transferências de salário-educação		32.000,00	31.098,20								
	200.1128 - Salário Educação		32.000,00	31.098,20								
560	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		32.000,00	31.098,20								
	12.392.0473.2103 - Livro na Escola	**100.000,00**	**-100.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	100.000,00	-100.000,00									
	200.1225 - RECURSO UNIÃO	100.000,00	-100.000,00									
183	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
	01.07 - SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**734.500,00**	**18.420,75**		**-5.000,00**	**752.680,75**	**-3.800,00**	**660.119,38**	**8.114,40**	**554.759,30**	**105.360,08**	**92.561,37**
	01.07.01 - SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**734.500,00**	**18.420,75**		**-5.000,00**	**752.680,75**	**-3.800,00**	**660.119,38**	**8.114,40**	**554.759,30**	**105.360,08**	**92.561,37**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**266.500,00**	**183.974,55**		**4.000,00**	**450.234,55**	**5.200,00**	**441.034,55**	**8.400,00**	**419.874,55**	**21.160,00**	**9.200,00**
	100 - Recursos ordinários	181.500,00	-61.112,21		4.000,00	120.147,79	5.200,00	110.947,79	8.400,00	93.817,79	17.130,00	9.200,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	181.500,00	-61.112,21		4.000,00	120.147,79	5.200,00	110.947,79	8.400,00	93.817,79	17.130,00	9.200,00
190	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-3.855,00			1.145,00		1.145,00		1.145,00		
191	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	15.000,00	18.813,19		4.000,00	33.813,19	4.000,00	33.813,19	6.000,00	29.813,19	4.000,00	
193	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00	-1.000,00									
194	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00	-58.130,40			41.869,60		41.869,60		33.569,60	8.300,00	
195	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	-1.940,00			8.060,00		8.060,00		4.030,00	4.030,00	
197	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	2.200,00			27.200,00	1.200,00	18.000,00	2.400,00	17.200,00	800,00	9.200,00
198	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	-2.200,00			8.060,00		8.060,00		8.060,00		
199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
200	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	85.000,00	-76.940,00			8.060,00		8.060,00		4.030,00	4.030,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1110 - ROYALTIES	85.000,00	-76.940,00			8.060,00		8.060,00		4.030,00	4.030,00	
192	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	65.000,00	-65.000,00									
196	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	-11.940,00			8.060,00		8.060,00		4.030,00	4.030,00	
	236 - Royalties - Destinados à educação		322.026,76			322.026,76		322.026,76		322.026,76		
	001.1236 - Combate COVID-19 - UNIÃO - Saúde e Assistência		322.026,76			322.026,76		322.026,76		322.026,76		
572	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		322.026,76			322.026,76		322.026,76		322.026,76		
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**321.000,00**	**-18.553,80**		**-9.000,00**	**302.446,20**	**-9.000,00**	**219.084,83**	**-285,60**	**134.884,75**	**84.200,08**	**83.361,37**
	100 - Recursos ordinários	1.000,00	-1.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00	-1.000,00									
492	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	500,00	-500,00									
494	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	-500,00									
	159 - Royalties - Minérios	320.000,00	-17.553,80		-9.000,00	302.446,20	-9.000,00	219.084,83	-285,60	134.884,75	84.200,08	83.361,37
	001.1110 - ROYALTIES	320.000,00	-17.553,80		-9.000,00	302.446,20	-9.000,00	219.084,83	-285,60	134.884,75	84.200,08	83.361,37
493	3.3.90.76.99 - Outros Serviços	320.000,00	-17.553,80		-9.000,00	302.446,20	-9.000,00	219.084,83	-285,60	134.884,75	84.200,08	83.361,37
	08.243.0122.2077 - Manutenção Munic.Direitos da criança e do Adolesc	**120.000,00**	**-120.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	120.000,00	-120.000,00									
	400.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	120.000,00	-120.000,00									
211	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
212	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	-20.000,00									
213	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00	-20.000,00									
214	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
215	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	20.000,00	-20.000,00									
	08.244.0125.2036 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**9.000,00**	**-9.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	9.000,00	-9.000,00									
	400.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00	-9.000,00									
201	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00									
202	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	-3.000,00									
203	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	2.000,00	-2.000,00									
204	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
205	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	-1.000,00									
	08.244.0125.2037 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**18.000,00**	**-18.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	18.000,00	-18.000,00									
	400.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00	-18.000,00									
206	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00									
207	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
208	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	4.000,00	-4.000,00									
209	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
210	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00	-2.000,00									
	01.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**10.747.000,00**	**-6.907.949,72**			**3.838.841,79**		**2.540.345,92**	**692.788,04**	**2.302.084,36**	**238.261,56**	**1.298.495,87**
	01.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**10.747.000,00**	**-6.907.949,72**			**3.838.841,79**		**2.540.345,92**	**692.788,04**	**2.302.084,36**	**238.261,56**	**1.298.495,87**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**133.000,00**	**-131.500,00**			**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		
	100 - Recursos ordinários	133.000,00	-131.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	133.000,00	-131.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
216	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
217	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
218	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
219	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00	-98.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
220	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	-3.000,00									
221	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0053.2021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.	**10.595.000,00**	**-6.761.449,72**		**3.837.341,79**		**2.538.845,92**	**692.788,04**	**2.300.584,36**	**238.261,56**	**1.298.495,87**	
	100 - Recursos ordinários	10.595.000,00	-10.572.430,76		22.569,24		22.569,24		16.956,93	5.612,31		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.595.000,00	-10.572.430,76		22.569,24		22.569,24		16.956,93	5.612,31		
225	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
226	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	30.000,00	-30.000,00									
227	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	9.000.000,00	-9.000.000,00									
229	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	-700.000,00									
231	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	-500.000,00									
233	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	320.000,00	-297.430,76		22.569,24		22.569,24		16.956,93	5.612,31		
234	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	25.000,00	-25.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	4.000,00	3.810.981,04		3.814.772,55		2.516.276,68	692.788,04	2.283.627,43	232.649,25	1.298.495,87	
	001.0157 - Royalties - Minério		700.000,00		700.000,00		676.150,74		676.150,74		23.849,26	
559	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		700.000,00		700.000,00		676.150,74		676.150,74		23.849,26	
	001.1110 - ROYALTIES	4.000,00	3.110.981,04		3.114.772,55		1.840.126,94	692.788,04	1.607.476,69	232.649,25	1.274.645,61	
228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	2.189.921,04		2.196.721,57		1.071.054,96	589.465,04	890.065,71	180.989,25	1.119.666,61	
230	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	618.920,00		618.920,00		464.940,00	103.320,00	413.280,00	51.660,00	154.980,00	
232	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	303.149,00		304.130,98		304.130,98		304.130,98			
235	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0504.2020 - Manut. do Sist. de Informática e Process. Dados	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
222	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
223	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
224	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	-5.000,00									
	01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**14.818.000,00**	**-4.060.331,63**		**10.756.872,38**	**737.505,68**	**9.687.962,06**	**919.046,88**	**9.133.596,54**	**554.365,52**	**1.068.910,32**	
	01.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**14.818.000,00**	**-4.060.331,63**		**10.756.872,38**	**737.505,68**	**9.687.962,06**	**919.046,88**	**9.133.596,54**	**554.365,52**	**1.068.910,32**	
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**31.000,00**	**-31.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	31.000,00	-31.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000,00	-31.000,00									
236	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
237	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
238	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	3.000,00	-3.000,00									
239	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
240	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
241	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	7.000,00	-7.000,00									
	04.123.0051.2028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**507.000,00**	**-22.840,00**		**484.142,64**	**21.810,06**	**215.806,91**	**21.810,06**	**211.806,91**	**4.000,00**	**268.335,73**	
	100 - Recursos ordinários	506.000,00	-27.000,00		478.986,42	21.810,06	210.650,69	21.810,06	206.650,69	4.000,00	268.335,73	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	506.000,00	-27.000,00		478.986,42	21.810,06	210.650,69	21.810,06	206.650,69	4.000,00	268.335,73	
242	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	-5.828,89		1.171,11		1.171,11		1.171,11			
243	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	7.000,00	-3.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00		
244	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00	-5.000,00									
245	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	472.000,00	1.828,89		473.815,31	21.810,06	205.479,58	21.810,06	205.479,58		268.335,73	
247	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	15.000,00	-15.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	4.160,00		5.156,22		5.156,22		5.156,22			
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	4.160,00		5.156,22		5.156,22		5.156,22			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
246	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	4.160,00			5.156,22		5.156,22		5.156,22		
	11.331.0911.2030 - Transferência de Recursos para o Pasep	**3.320.000,00**	**161.454,94**			**3.481.176,31**	**281.761,06**	**2.911.088,26**	**463.302,26**	**2.911.088,26**		**570.088,05**
	100 - Recursos ordinários	2.700.000,00	21.000,00			2.720.729,04	231.603,86	2.316.019,38	413.145,06	2.316.019,38		404.709,66
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.700.000,00	21.000,00			2.720.729,04	231.603,86	2.316.019,38	413.145,06	2.316.019,38		404.709,66
254	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.700.000,00	-200.000,00			2.500.000,00	231.603,86	2.095.290,34	413.145,06	2.095.290,34		404.709,66
526	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		221.000,00			220.729,04		220.729,04		220.729,04		
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal		11.594,94			11.594,94		11.594,94		11.594,94		
	001.1227 - PRÉ-SAL		11.594,94			11.594,94		11.594,94		11.594,94		
552	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas											
551	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		11.594,94			11.594,94		11.594,94		11.594,94		
	139 - Royalties - Minérios	620.000,00	128.860,00			748.852,33	50.157,20	583.473,94	50.157,20	583.473,94		165.378,39
	001.0157 - Royalties - Minério	200.000,00				200.000,00	7.507,86	66.833,25	7.507,86	66.833,25		133.166,75
253	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00				200.000,00	7.507,86	66.833,25	7.507,86	66.833,25		133.166,75
	001.1110 - ROYALTIES	420.000,00	128.860,00			548.852,33	42.649,34	516.640,69	42.649,34	516.640,69		32.211,64
250	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	420.000,00	100.000,00			520.000,00	42.649,34	487.788,36	42.649,34	487.788,36		32.211,64
558	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		28.860,00			28.852,33		28.852,33		28.852,33		
	28.843.0908.2029 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**10.960.000,00**	**-4.168.446,57**			**6.791.553,43**	**433.934,56**	**6.561.066,89**	**433.934,56**	**6.010.701,37**	**550.365,52**	**230.486,54**
	100 - Recursos ordinários	10.960.000,00	-4.168.446,57			6.791.553,43	433.934,56	6.561.066,89	433.934,56	6.010.701,37	550.365,52	230.486,54
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.960.000,00	-4.168.446,57			6.791.553,43	433.934,56	6.561.066,89	433.934,56	6.010.701,37	550.365,52	230.486,54
248	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	-900.000,00									
249	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-300.000,00									
250	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
251	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatad	9.900.000,00	-3.168.446,57			6.791.553,43	433.934,56	6.561.066,89	433.934,56	6.010.701,37	550.365,52	230.486,54
252	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	-250.000,00									
	01.19 - SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO	**2.315.000,00**	**231.962,36**	**286.876,50**	**138.581,00**	**2.259.732,38**	**19.450,45**	**1.743.842,56**	**6.309,31**	**1.506.611,32**	**237.231,24**	**515.889,82**
	01.19.01 - SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO	**2.315.000,00**	**231.962,36**	**286.876,50**	**138.581,00**	**2.259.732,38**	**19.450,45**	**1.743.842,56**	**6.309,31**	**1.506.611,32**	**237.231,24**	**515.889,82**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**49.000,00**	**-28.000,00**		**4.000,00**	**21.000,00**	**4.000,00**	**21.000,00**	**4.000,00**	**21.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	49.000,00	-28.000,00		4.000,00	21.000,00	4.000,00	21.000,00	4.000,00	21.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	49.000,00	-28.000,00		4.000,00	21.000,00	4.000,00	21.000,00	4.000,00	21.000,00		
32	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
33	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	15.000,00	6.000,00		4.000,00	21.000,00	4.000,00	21.000,00	4.000,00	21.000,00		
34	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	7.000,00	-7.000,00									
35	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00									
36	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	10.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**121.000,00**	**-53.266,67**			**67.733,33**	**12.700,00**	**63.500,00**	**1.753,78**	**36.134,45**	**27.365,55**	**4.233,33**
	100 - Recursos ordinários	51.000,00	-51.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	51.000,00	-51.000,00									
489	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	50.000,00	-50.000,00									
491	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	70.000,00	-2.266,67			67.733,33	12.700,00	63.500,00	1.753,78	36.134,45	27.365,55	4.233,33
	001.1110 - ROYALTIES	70.000,00	-2.266,67			67.733,33	12.700,00	63.500,00	1.753,78	36.134,45	27.365,55	4.233,33
490	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	70.000,00	-2.266,67			67.733,33	12.700,00	63.500,00	1.753,78	36.134,45	27.365,55	4.233,33
	04.126.0009.1052 - Centro Digital Rural	**35.000,00**	**-35.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	35.000,00	-35.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-35.000,00									
452	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
453	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
454	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
455	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	04.126.0057.2074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	**2.110.000,00**	**348.229,03**	**286.876,50**	**134.581,00**	**2.170.999,05**	**2.750,45**	**1.659.342,56**	**555,53**	**1.449.476,87**	**209.865,69**	**511.656,49**
	100 - Recursos ordinários	690.000,00	-676.598,97			13.401,03	2.210,27	13.401,03		11.190,76	2.210,27	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	690.000,00	-676.598,97			13.401,03	2.210,27	13.401,03		11.190,76	2.210,27	
37	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
38	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	15.000,00	-15.000,00									
40	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
41	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	-400.000,00									
43	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-31.598,97			13.401,03	2.210,27	13.401,03		11.190,76	2.210,27	
45	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	120.000,00	-120.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		134.581,00		134.581,00	134.581,00						134.581,00
	001.1110 - ROYALTIES		134.581,00		134.581,00	134.581,00						134.581,00
581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		134.581,00		134.581,00	134.581,00						134.581,00
	139 - Royalties - Minérios	1.420.000,00	850.247,00	286.876,50		2.023.617,02	540,18	1.645.941,53	555,53	1.438.286,11	207.655,42	377.675,49
	001.0157 - Royalties - Minério	600.000,00	362.647,00			932.647,00		770.187,00		701.737,00	68.450,00	212.460,00
39	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	600.000,00	-6.750,00			593.250,00		380.790,00		380.790,00		212.460,00
542	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		320.997,00			320.997,00		320.997,00		252.597,00	68.400,00	
544	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		68.400,00			68.400,00		68.400,00		68.400,00		
	001.1110 - ROYALTIES	820.000,00	507.600,00	286.876,50		1.040.370,02	540,18	875.754,53	555,53	736.499,11	139.255,42	164.615,49
563	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		86.000,00			85.793,23		85.784,23		85.784,23		9,00
575	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		169.500,00	169.500,00								
42	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	570.000,00	240.635,00	117.376,50		693.258,50	540,18	618.852,01	555,53	479.596,59	139.255,42	74.406,49
44	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-35.752,00			64.248,00		64.248,00		64.248,00		
46	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	150.000,00	47.200,00			197.070,29		106.870,29		106.870,29		90.200,00
	01.11 - SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO	**24.625.924,87**	**-15.294.235,90**	**957.238,14**		**8.372.381,21**	**503.202,83**	**7.865.185,17**	**107.711,55**	**7.179.523,00**	**685.662,17**	**507.196,04**
	01.11.01 - SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. EURBANISMO	**24.625.924,87**	**-15.294.235,90**	**957.238,14**		**8.372.381,21**	**503.202,83**	**7.865.185,17**	**107.711,55**	**7.179.523,00**	**685.662,17**	**507.196,04**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**163.000,00**	**-68.327,32**			**94.672,68**		**94.672,68**		**94.672,68**		
	100 - Recursos ordinários	162.000,00	-153.582,00			8.418,00		8.418,00		8.418,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	162.000,00	-153.582,00			8.418,00		8.418,00		8.418,00		
297	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	-19.582,00			418,00		418,00		418,00		
298	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-12.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
299	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00									
300	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	25.000,00	-25.000,00									
301	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	35.000,00	-35.000,00									
303	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	-7.000,00									
304	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	-50.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	85.254,68			86.254,68		86.254,68		86.254,68		
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	85.254,68			86.254,68		86.254,68		86.254,68		
302	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	85.254,68			86.254,68		86.254,68		86.254,68		
	04.122.0052.2047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven	**85.000,00**	**-85.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	85.000,00	-85.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.000,00	-85.000,00									
334	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
335	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	30.000,00	-30.000,00									
336	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
337	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	15.000,00	-15.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID
	04.122.0052.2049 - Indenização por Danos Causados pela PMM	**50.000,00**	**-50.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	50.000,00	-50.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00	-50.000,00									
456	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
457	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
458	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	48.000,00	-48.000,00									
	04.122.0901.1002 - Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais	**2.254.500,45**	**-722.623,95**		**1.531.853,68**		**1.527.725,18**		**1.339.101,59**	**188.623,59**		**4.128,50**
	100 - Recursos ordinários	1.204.500,45	-1.204.500,45									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.204.500,45	-1.204.500,45									
256	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
258	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	800.000,00	-800.000,00									
260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	304.500,45	-304.500,45									
	139 - Royalties - Minérios	1.050.000,00	481.876,50		1.531.853,68		1.527.725,18		1.339.101,59	188.623,59		4.128,50
	001.1110 - ROYALTIES	1.050.000,00	481.876,50		1.531.853,68		1.527.725,18		1.339.101,59	188.623,59		4.128,50
257	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
259	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	180.000,00	826.936,50		1.066.936,63		1.002.907,93		814.184,34	188.623,59		4.128,50
528	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		264.770,00		264.698,85		264.698,85		264.698,85			
261	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	850.000,00	-850.000,00									
529	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		260.220,00		260.218,39		260.218,39		260.218,39			
	04.122.0901.2030 - Encargos com a Locação de Imóveis	**45.000,00**	**-45.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	-25.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	-25.000,00									
507	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00	-20.000,00									
508	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	20.000,00	-20.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									
506	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00	-20.000,00									
	12.361.0403.2009 - Const., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	**810.000,00**	**-810.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	810.000,00	-810.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	810.000,00	-810.000,00									
284	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
285	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
286	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00	-700.000,00									
287	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	-50.000,00									
	14.452.0505.2051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort	**81.000,00**	**-81.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	80.000,00	-80.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00	-80.000,00									
459	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
461	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00	-20.000,00									
462	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
460	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	15.451.0104.1012 - Obra de Contenção de Encostas	**1.490.000,00**	**411.296,10**		**1.901.296,10**		**1.668.446,26**		**1.668.446,26**		**232.849,84**	
	100 - Recursos ordinários	1.290.000,00	-1.290.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.290.000,00	-1.290.000,00									
292	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00	-25.000,00									

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
293	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.250.000,00	-1.250.000,00									
295	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		1.515.694,20			1.515.694,20		1.515.694,20		1.515.694,20		
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		1.515.694,20			1.515.694,20		1.515.694,20		1.515.694,20		
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.515.694,20			1.515.694,20		1.515.694,20		1.515.694,20		
564	139 - Royalties - Minérios	200.000,00	185.601,90			385.601,90		152.752,06		152.752,06		232.849,84
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00	185.601,90			385.601,90		152.752,06		152.752,06		232.849,84
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00	132.849,84			232.849,84						232.849,84
294	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	52.752,06			152.752,06		152.752,06		152.752,06		
296	**15.451.0501.1006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.**	**5.612.000,00**	**-3.338.471,12**			**2.271.528,88**	**503.202,83**	**2.182.035,32**	**6.164,25**	**1.684.996,74**	**497.038,58**	**89.493,56**
	100 - Recursos ordinários	310.000,00	-310.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	310.000,00	-310.000,00									
267	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
269	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	9.000,00	-9.000,00									
271	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
274	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00			2.271.528,88	503.202,83	2.182.035,32	6.164,25	1.684.996,74	497.038,58	89.493,56
	139 - Royalties - Minérios	5.300.000,00	-3.028.471,12			221.110,99		221.110,99		221.110,99		
	001.0157 - Royalties - Minério	400.000,00	-178.889,01			221.110,99		221.110,99		221.110,99		
270	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	400.000,00	-178.889,01			2.050.417,89	503.202,83	1.960.924,33	6.164,25	1.463.885,75	497.038,58	89.493,56
	001.1110 - ROYALTIES	4.900.000,00	-2.849.582,11									
268	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00	-100.000,00			2.050.417,89	503.202,83	1.960.924,33	6.164,25	1.463.885,75	497.038,58	89.493,56
272	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.500.000,00	550.417,89									
275	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.300.000,00	-3.300.000,00									
	216 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	2.000,00										
	001.1126 - CIDE	2.000,00										
273	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00										
	15.452.0501.2033 - Manutenção de Logradouros Públicos	**3.070.000,00**	**-497.566,51**	**502.205,17**		**2.070.203,48**		**1.889.583,93**	**101.547,30**	**1.889.583,93**		**180.619,55**
	100 - Recursos ordinários	1.170.000,00	-1.170.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.170.000,00	-1.170.000,00									
327	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	350.000,00	-350.000,00									
329	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00	-20.000,00									
330	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	700.000,00	-700.000,00									
332	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.900.000,00	672.433,49	502.205,17		2.070.203,48		1.889.583,93	101.547,30	1.889.583,93		180.619,55
	001.0157 - Royalties - Minério	600.000,00	-104.272,87	17.261,24		478.465,89		478.465,76		478.465,76		0,13
326	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	600.000,00	-359.334,57	17.261,24		223.404,19		223.404,06		223.404,06		0,13
569	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		255.061,70			255.061,70		255.061,70		255.061,70		
	001.1110 - ROYALTIES	1.300.000,00	776.706,36	484.943,93		1.591.737,59		1.411.118,17	101.547,30	1.411.118,17		180.619,42
328	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	700.000,00	874.682,45	484.943,93		1.089.713,68		1.089.713,58	101.547,30	1.089.713,58		0,10
331	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	400.000,00	102.023,91			502.023,91		321.404,59		321.404,59		180.619,32
333	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00									
	15.452.0504.2040 - Manutenção Aterro Sanitário	**130.000,00**	**-130.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	80.000,00	-80.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00	-80.000,00									
322	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
323	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
325	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	139 - Royalties - Minérios	50.000,00	-50.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
324	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00			**502.826,39**		**502.721,80**		**502.721,80**		**104,59**
	15.452.0507.2032 - Manutenção de Praças,Parques e Jardins	**2.750.000,00**	**-2.247.160,00**									
	100 - Recursos ordinários	700.000,00	-700.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	700.000,00	-700.000,00									
305	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
307	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00	-20.000,00									
308	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
312	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	-50.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	2.050.000,00	-1.547.160,00			502.826,39		502.721,80		502.721,80		104,59
	001.1110 - ROYALTIES	2.050.000,00	-1.547.160,00			502.826,39		502.721,80		502.721,80		104,59
306	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
309	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-748.380,00			251.614,54		251.509,95		251.509,95		104,59
527	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		251.220,00			251.211,85		251.211,85		251.211,85		
311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.020.000,00	-1.020.000,00									
	17.512.0611.1004 - Obras de Saneamento e Dragagem	**5.984.728,35**	**-5.984.720,00**									
	100 - Recursos ordinários	200.000,00	-200.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	200.000,00	-200.000,00									
262	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150.000,00	-150.000,00									
265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	5.784.728,35	-5.784.720,00									
	001.0157 - Royalties - Minério	5.556.728,35	-5.556.720,00									
264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.556.728,35	-5.556.720,00									
	001.1110 - ROYALTIES	228.000,00	-228.000,00									
263	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	28.000,00	-28.000,00									
266	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00									
	17.512.0611.2035 - Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua	**530.000,00**	**-74.967,03**	**455.032,97**								
	100 - Recursos ordinários	320.000,00	-320.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	320.000,00	-320.000,00									
313	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
314	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		455.032,97	455.032,97								
	001.1110 - ROYALTIES		455.032,97	455.032,97								
580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		455.032,97	455.032,97								
	139 - Royalties - Minérios	210.000,00	-210.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	210.000,00	-210.000,00									
315	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
317	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00									
	23.695.0705.2038 - Manutenção Parque Municipal Eventos	**55.000,00**	**-55.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	55.000,00	-55.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00	-55.000,00									
318	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
319	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00	-5.000,00									
320	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
321	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
	27.813.0720.1010 - Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes	**1.300.696,07**	**-1.300.696,07**									
	100 - Recursos ordinários	1.200.696,07	-1.200.696,07									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.200.696,07	-1.200.696,07									
288	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
289	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	24.000,00	-24.000,00									
290	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.126.696,07	-1.126.696,07									
	139 - Royalties - Minérios	100.000,00	-100.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
291	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	27.813.0720.2095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	**215.000,00**	**-215.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	65.000,00	-65.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	-65.000,00									
463	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
464	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
465	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
467	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	150.000,00	-150.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	150.000,00	-150.000,00									
466	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150.000,00	-150.000,00									
577	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	01.12 - SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	**43.066.381,74**	**333.892,16**	**2.676.938,36**	**533.960,15**	**37.911.249,53**	**1.609.353,54**	**30.263.636,74**	**2.514.484,37**	**26.337.777,20**	**3.925.859,54**	**7.647.612,79**
	01.12.01 - SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	**43.066.381,74**	**333.892,16**	**2.676.938,36**	**533.960,15**	**37.911.249,53**	**1.609.353,54**	**30.263.636,74**	**2.514.484,37**	**26.337.777,20**	**3.925.859,54**	**7.647.612,79**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**240.000,00**	**-158.500,00**			**81.500,00**		**81.500,00**		**69.800,00**	**11.700,00**	
	100 - Recursos ordinários	240.000,00	-158.500,00			81.500,00		81.500,00		69.800,00	11.700,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	240.000,00	-158.500,00			81.500,00		81.500,00		69.800,00	11.700,00	
340	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	16.500,00			21.500,00		21.500,00		9.800,00	11.700,00	
341	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00	-44.000,00			56.000,00		56.000,00		56.000,00		
342	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00	-5.000,00									
343	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	70.000,00	-66.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
344	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	50.000,00	-50.000,00									
345	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**65.000,00**	**-36.690,08**	**18.679,92**		**9.629,64**		**6.419,76**	**1.604,94**	**5.617,29**	**802,47**	**3.209,88**
	100 - Recursos ordinários	35.000,00	-35.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-35.000,00									
477	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	30.000,00	-30.000,00									
479	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	30.000,00	-1.690,08	18.679,92		9.629,64		6.419,76	1.604,94	5.617,29	802,47	3.209,88
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-1.690,08	18.679,92		9.629,64		6.419,76	1.604,94	5.617,29	802,47	3.209,88
478	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	30.000,00	-1.690,08	18.679,92		9.629,64		6.419,76	1.604,94	5.617,29	802,47	3.209,88
	15.452.0504.2050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	**27.430.000,00**	**1.201.755,67**	**2.617.798,66**	**454.150,68**	**23.641.412,05**	**1.462.729,41**	**18.132.349,53**	**2.406.306,80**	**17.697.147,71**	**435.201,82**	**5.509.062,52**
	100 - Recursos ordinários	430.000,00	-403.284,43			26.715,57		16.981,90		16.981,90		9.733,67
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	430.000,00	-403.284,43			26.715,57		16.981,90		16.981,90		9.733,67
355	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
357	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
359	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00	-73.284,43			26.715,57		16.981,90		16.981,90		9.733,67
361	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
362	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	20.000,00	-20.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	27.000.000,00	1.605.040,10	2.617.798,66	454.150,68	23.614.696,48	1.462.729,41	18.115.367,63	2.406.306,80	17.680.165,81	435.201,82	5.499.328,85
	001.0157 - Royalties - Minério	4.500.000,00	3.187.297,15	2.617.798,66	74.792,93	3.443.017,11	597.656,78	2.397.427,41	807.883,87	2.397.427,41		1.045.589,70
358	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.500.000,00	3.187.297,15	2.617.798,66	74.792,93	3.443.017,11	597.656,78	2.397.427,41	807.883,87	2.397.427,41		1.045.589,70
	001.1110 - ROYALTIES	22.500.000,00	-1.582.257,05		379.357,75	20.171.679,37	865.072,63	15.717.940,22	1.598.422,93	15.282.738,40	435.201,82	4.453.739,15
356	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500.000,00	-500.000,00									
360	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	22.000.000,00	-1.565.457,05		379.357,75	19.688.567,04	865.072,63	15.234.827,89	1.598.422,93	14.799.626,07	435.201,82	4.453.739,15
543	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		483.200,00			483.112,33		483.112,33		483.112,33		
	25.752.0506.2034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica	**11.581.381,74**	**-37.750,69**			**11.187.198,16**	**43.002,12**	**9.139.166,01**	**43.002,12**	**6.653.401,09**	**2.485.764,92**	**2.048.032,15**
	100 - Recursos ordinários	1.110.000,00	-1.099.455,69			10.544,31		6.999,69		1.377,07	5.622,62	3.544,62
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.110.000,00	-1.099.455,69			10.544,31		6.999,69		1.377,07	5.622,62	3.544,62
346	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
349	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-990.000,00			10.000,00		6.455,38		832,76	5.622,62	3.544,62
352	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-9.455,69			544,31		544,31		544,31		
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	8.101.381,74				7.744.967,59	43.002,12	6.620.296,77	43.002,12	5.138.987,81	1.481.308,96	1.124.670,82
	001.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço deIluminação Pública - COSIP	8.101.381,74				7.744.967,59	43.002,12	6.620.296,77	43.002,12	5.138.987,81	1.481.308,96	1.124.670,82
340	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00										
351	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.701.381,74	-620.000,00			6.921.268,16	43.002,12	5.796.597,34	43.002,12	4.315.288,38	1.481.308,96	1.124.670,82
354	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	620.000,00			823.699,43		823.699,43		823.699,43		
	139 - Royalties - Minérios	2.370.000,00	1.061.705,00			3.431.686,26		2.511.869,55		1.513.036,21	998.833,34	919.816,71
	001.0157 - Royalties - Minério		202.600,00			202.600,00		202.600,00			202.600,00	
568	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		202.600,00			202.600,00		202.600,00			202.600,00	
	001.1110 - ROYALTIES	2.370.000,00	859.105,00			3.229.086,26		2.309.269,55		1.513.036,21	796.233,34	919.816,71
347	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
350	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000.000,00	670.550,00			2.670.535,76		1.750.719,05		954.485,71	796.233,34	919.816,71
353	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00	208.555,00			558.550,50		558.550,50		558.550,50		
	26.452.0902.1013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**160.000,00**	**-160.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	80.000,00	-80.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00	-80.000,00									
338	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	80.000,00	-80.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	80.000,00	-80.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	80.000,00	-80.000,00									
339	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	80.000,00	-80.000,00									
	26.452.0902.2052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal	**3.590.000,00**	**-474.922,74**	**40.459,78**	**79.809,47**	**2.991.509,68**	**103.622,01**	**2.904.201,44**	**63.570,51**	**1.911.811,11**	**992.390,33**	**87.308,24**
	100 - Recursos ordinários	960.000,00	-951.380,00			8.620,00		8.580,00		4.580,00	4.000,00	40,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	960.000,00	-951.380,00			8.620,00		8.580,00		4.580,00	4.000,00	40,00
363	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500.000,00	-498.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
365	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
366	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica	400.000,00	-393.380,00			6.620,00		6.580,00		2.580,00	4.000,00	40,00
369	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	-50.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	2.630.000,00	476.457,26	40.459,78	79.809,47	2.982.889,68	103.622,01	2.895.621,44	63.570,51	1.907.231,11	988.390,33	87.268,24
	001.1110 - ROYALTIES	2.630.000,00	476.457,26	40.459,78	79.809,47	2.982.889,68	103.622,01	2.895.621,44	63.570,51	1.907.231,11	988.390,33	87.268,24
364	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.400.000,00	1.703.317,26	40.459,78	79.304,96	2.980.622,40	103.117,50	2.893.354,16	63.066,00	1.904.963,83	988.390,33	87.268,24
367	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica	1.200.000,00	-1.197.860,00		504,51	2.136,19	504,51	2.136,19	504,51	2.136,19		
368	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	5.000,00	-4.000,00			131,09		131,09		131,09		
370	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	25.000,00	-25.000,00									
	01.13 - SECR. MUN. DE TURISMO, CULT.,EVENTOS,ESP. E LAZER	**1.768.059,25**	**-547.176,25**		**54.850,00**	**1.220.484,30**		**1.154.294,30**	**359.860,00**	**936.486,30**	**217.808,00**	**66.190,00**

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01.13.01 - SECR. MUN. DE TURISMO, CULT, EVENTOS,ESP. E LAZER	**1.768.059,25**	**-547.176,25**		**54.850,00**	**1.220.484,30**		**1.154.294,30**	**359.860,00**	**936.486,30**	**217.808,00**	**66.190,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**228.059,25**	**-227.669,25**									
	100 - Recursos ordinários	177.000,00	-177.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	177.000,00	-177.000,00									
371	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
372	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00	-60.000,00									
375	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	-5.000,00									
376	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00	-5.000,00									
377	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
378	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-2.000,00									
379	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	-50.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	11.059,25	-11.059,25									
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	11.059,25	-11.059,25									
374	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	11.059,25	-11.059,25									
	139 - Royalties - Minérios	40.000,00	-39.610,00									
	001.1110 - ROYALTIES	40.000,00	-39.610,00									
373	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	40.000,00	-39.610,00									
	04.122.0052.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
510	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
511	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
498	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	10.000,00	-10.000,00									
500	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	25.000,00	-25.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	25.000,00	-25.000,00									
499	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	25.000,00	-25.000,00									
	23.695.0705.2012 - Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	**1.355.000,00**	**-134.507,00**		**54.850,00**	**1.220.484,30**		**1.154.294,30**	**359.860,00**	**936.486,30**	**217.808,00**	**66.190,00**
	100 - Recursos ordinários	830.000,00	-830.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	830.000,00	-830.000,00									
445	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	300.000,00	-300.000,00									
447	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	-30.000,00									
448	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	100.000,00	-100.000,00									
450	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	400.000,00	-400.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	525.000,00	695.493,00		54.850,00	1.220.484,30		1.154.294,30	359.860,00	936.486,30	217.808,00	66.190,00
	001.1110 - ROYALTIES	525.000,00	695.493,00		54.850,00	1.220.484,30		1.154.294,30	359.860,00	936.486,30	217.808,00	66.190,00
446	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-2.930,00			17.061,30		17.061,30		17.061,30		
449	3.3.90.39.90 - Serviços de Publicidade Legal	5.000,00	-5.000,00									
451	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500.000,00	703.423,00		54.850,00	1.203.423,00		1.137.233,00	359.860,00	919.425,00	217.808,00	66.190,00
	27.813.0516.2046 - FUNDO MUNICIPALDO TURISMO	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-20.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
512	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	20.000,00	-20.000,00									
	27.813.0516.2107 - Manutenção das Praças de Esporte	**85.000,00**	**-85.000,00**									

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	85.000,00	-85.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.000,00	-85.000,00									
380	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
381	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
382	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	25.000,00	-25.000,00									
	01.14 - SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA	**992.150,39**	**-273.152,04**	**226.429,92**	**9.564,80**	**484.484,48**	**365.194,70**		**338.064,70**		**27.130,00**	**119.289,78**
	01.14.01 - SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA	**992.150,39**	**-273.152,04**	**226.429,92**	**9.564,80**	**484.484,48**	**365.194,70**		**338.064,70**		**27.130,00**	**119.289,78**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**155.000,00**	**-120.192,12**			**34.807,88**	**34.807,88**		**30.967,88**		**3.840,00**	
	100 - Recursos ordinários	155.000,00	-120.192,12			34.807,88	34.807,88		30.967,88		3.840,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	155.000,00	-120.192,12			34.807,88	34.807,88		30.967,88		3.840,00	
383	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-1.160,00			3.840,00	3.840,00				3.840,00	
384	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	8.967,88			28.967,88	28.967,88		28.967,88			
385	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00	-98.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00			
386	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
387	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0052.2022 - Manutenção Diretoria de Transito	**596.150,39**	**19.620,00**	**226.429,92**	**9.564,80**	**381.262,30**	**294.097,72**		**270.807,72**		**23.290,00**	**87.164,58**
	100 - Recursos ordinários	7.000,00	19.620,00			26.620,00	26.620,00		3.330,00		23.290,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.000,00	19.620,00			26.620,00	26.620,00		3.330,00		23.290,00	
395	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	21.620,00			26.620,00	26.620,00		3.330,00		23.290,00	
396	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
399	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	127 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social - E	589.150,39		226.429,92	9.564,80	354.642,30	267.477,72		267.477,72			87.164,58
	001.1107 - DETRAN	589.150,39		226.429,92	9.564,80	354.642,30	267.477,72		267.477,72			87.164,58
397	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00	178.619,00	42.200,00	7.562,00	196.360,10	111.198,32		111.198,32			85.161,78
398	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	2.000,00	-2.000,00									
400	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	177.150,39	24.381,00	184.229,92	2.002,80	9.286,80	7.284,00		7.284,00			2.002,80
401	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	350.000,00	-201.000,00			148.995,40	148.995,40		148.995,40			
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**115.000,00**	**-46.579,92**			**68.414,30**	**36.289,10**		**36.289,10**			**32.125,20**
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	-25.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	-25.000,00									
486	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00	-20.000,00									
488	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	90.000,00	-21.579,92			68.414,30	36.289,10		36.289,10			32.125,20
	001.1110 - ROYALTIES	90.000,00	-21.579,92			68.414,30	36.289,10		36.289,10			32.125,20
487	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	90.000,00	-21.579,92			68.414,30	36.289,10		36.289,10			32.125,20
	06.181.0801.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**86.000,00**	**-86.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	71.000,00	-71.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	71.000,00	-71.000,00									
388	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
389	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
390	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	-1.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	15.000,00	-15.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	15.000,00	-15.000,00									
391	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	15.000,00	-15.000,00									
	18.541.0616.2026 - Encargos com a Guarda Florestal	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
392	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
393	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
394	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL	**327.000,00**	**-176.000,00**			**144.500,00**		**83.805,53**		**69.080,52**	**14.725,01**	**60.694,47**
	01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL	**327.000,00**	**-176.000,00**			**144.500,00**		**83.805,53**		**69.080,52**	**14.725,01**	**60.694,47**
	04.122.0052.2069 - Manutenção da Unidade Defesa Civil	**276.000,00**	**-125.000,00**			**144.500,00**		**83.805,53**		**69.080,52**	**14.725,01**	**60.694,47**
	100 - Recursos ordinários	270.000,00	-268.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	270.000,00	-268.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
402	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	-30.000,00									
403	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	-6.000,00									
404	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	70.000,00	-68.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
405	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	-2.000,00									
406	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00	-1.000,00									
407	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150.000,00	-150.000,00									
408	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
409	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	139 - Royalties - Minérios		143.000,00			142.500,00		81.805,53		67.080,52	14.725,01	60.694,47
	001.1110 - ROYALTIES		143.000,00			142.500,00		81.805,53		67.080,52	14.725,01	60.694,47
565	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		143.000,00			142.500,00		81.805,53		67.080,52	14.725,01	60.694,47
	199 - Outras Fontes Ordinárias	6.000,00										
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	6.000,00										
410	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	6.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**51.000,00**	**-51.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	31.000,00	-31.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000,00	-31.000,00									
504	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	30.000,00	-30.000,00									
506	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	20.000,00	-20.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									
505	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00	-20.000,00									
	01.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**479.000,00**	**-90.380,00**			**388.437,42**	**32.105,68**	**324.226,06**	**1.087,24**	**240.487,67**	**83.738,39**	**64.211,36**
	01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**479.000,00**	**-90.380,00**			**388.437,42**	**32.105,68**	**324.226,06**	**1.087,24**	**240.487,67**	**83.738,39**	**64.211,36**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**252.000,00**	**17.000,00**			**268.818,95**	**22.074,45**	**224.670,05**		**194.595,60**	**30.074,45**	**44.148,90**
	100 - Recursos ordinários	102.000,00	-94.000,00			8.000,00		8.000,00			8.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	102.000,00	-94.000,00			8.000,00		8.000,00			8.000,00	
411	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	-15.000,00									
412	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	-26.000,00			4.000,00		4.000,00			4.000,00	
413	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00	-5.000,00									
414	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	35.000,00	-31.000,00			4.000,00		4.000,00			4.000,00	
416	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-2.000,00									
417	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	15.000,00	-15.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	150.000,00	111.000,00			260.818,95	22.074,45	216.670,05		194.595,60	22.074,45	44.148,90
	001.0157 - Royalties - Minério		80.000,00			80.000,00		80.000,00		80.000,00		
562	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		80.000,00			80.000,00		80.000,00		80.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES	150.000,00	31.000,00			180.818,95	22.074,45	136.670,05		114.595,60	22.074,45	44.148,90
415	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150.000,00	31.000,00			180.818,95	22.074,45	136.670,05		114.595,60	22.074,45	44.148,90
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**197.000,00**	**-77.380,00**			**119.618,47**	**10.031,23**	**99.556,01**	**1.087,24**	**45.892,07**	**53.663,94**	**20.062,46**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	47.000,00	-47.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	47.000,00	-47.000,00									
496	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	45.000,00	-45.000,00									
497	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	150.000,00	-30.380,00			119.618,47	10.031,23	99.556,01	1.087,24	45.892,07	53.663,94	20.062,46
	001.1110 - ROYALTIES	150.000,00	-30.380,00			119.618,47	10.031,23	99.556,01	1.087,24	45.892,07	53.663,94	20.062,46
486	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	150.000,00	-30.380,00			119.618,47	10.031,23	99.556,01	1.087,24	45.892,07	53.663,94	20.062,46
	18.541.0003.2092 - Educação Ambiental na Escola	**30.000,00**	**-30.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
423	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	15.000,00	-15.000,00									
424	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
	01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**193.000,00**	**-170.885,84**		**3.000,00**	**22.114,16**	**3.000,00**	**8.064,16**	**2.000,00**	**7.064,16**	**1.000,00**	**14.050,00**
	01.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**193.000,00**	**-170.885,84**		**3.000,00**	**22.114,16**	**3.000,00**	**8.064,16**	**2.000,00**	**7.064,16**	**1.000,00**	**14.050,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**75.000,00**	**-52.885,84**		**3.000,00**	**22.114,16**	**3.000,00**	**8.064,16**	**2.000,00**	**7.064,16**	**1.000,00**	**14.050,00**
	100 - Recursos ordinários	75.000,00	-66.935,84		3.000,00	8.064,16	3.000,00	8.064,16	2.000,00	7.064,16	1.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	75.000,00	-66.935,84		3.000,00	8.064,16	3.000,00	8.064,16	2.000,00	7.064,16	1.000,00	
471	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
472	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	-14.185,84		2.000,00	5.814,16	2.000,00	5.814,16	2.000,00	5.814,16		
473	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00	-5.000,00									
474	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.000,00	-12.750,00		1.000,00	2.250,00	1.000,00	2.250,00		1.250,00	1.000,00	
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
476	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	25.000,00	-25.000,00									
	139 - Royalties - Minérios		14.050,00			14.050,00						14.050,00
	001.1110 - ROYALTIES		14.050,00			14.050,00						14.050,00
576	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		14.050,00			14.050,00						14.050,00
	18.541.0003.2106 - Manutencao do HortoMunicipal	**28.000,00**	**-28.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	28.000,00	-28.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	28.000,00	-28.000,00									
425	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
426	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00	-5.000,00									
427	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
428	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	3.000,00	-3.000,00									
	18.846.0654.2072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**90.000,00**	**-90.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	80.000,00	-80.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00	-80.000,00									
418	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
419	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	5.000,00	-5.000,00									
420	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	60.000,00	-60.000,00									
421	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	-10.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
422	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	01.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**1.777.000,00**	**1.111.797,60**	**17.600,00**	**-13.442,40**	**2.721.190,84**	**324.152,48**	**1.568.711,62**	**413.624,78**	**1.404.190,56**	**164.521,06**	**1.152.479,22**
	01.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**1.777.000,00**	**1.111.797,60**	**17.600,00**	**-13.442,40**	**2.721.190,84**	**324.152,48**	**1.568.711,62**	**413.624,78**	**1.404.190,56**	**164.521,06**	**1.152.479,22**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**885.000,00**	**-619.845,00**			**265.155,00**		**217.075,00**		**217.075,00**		**48.080,00**
	100 - Recursos ordinários	75.000,00	-67.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	75.000,00	-67.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
429	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
430	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
432	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00	-20.000,00									
433	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	20.000,00	-12.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
435	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	-10.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	810.000,00	-552.845,00			257.155,00		209.075,00		209.075,00		48.080,00
	001.1110 - ROYALTIES	810.000,00	-552.845,00			257.155,00		209.075,00		209.075,00		48.080,00
431	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	800.000,00	-600.000,00			200.000,00		200.000,00		200.000,00		
436	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	47.155,00			57.155,00		9.075,00		9.075,00		48.080,00
	04.122.0059.2006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	**590.000,00**	**1.609.828,00**	**17.600,00**	**150.000,00**	**2.032.228,00**	**320.000,00**	**1.258.555,80**	**404.572,30**	**1.106.100,80**	**152.455,00**	**773.672,20**
	100 - Recursos ordinários	240.000,00	-240.000,00									
	001.1150 - RECURSOS DO TESOURO - RT	240.000,00	-240.000,00									
427	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
428	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	20.000,00	-20.000,00									
439	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100.000,00	300.000,00									
441	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	20.000,00	-20.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	350.000,00	1.849.828,00	17.600,00	150.000,00	2.032.228,00	320.000,00	1.258.555,80	404.572,30	1.106.100,80	152.455,00	773.672,20
	001.0157 - Royalties - Minério		1.173.828,00	17.600,00		1.356.228,00		586.915,80	74.572,30	434.460,80	152.455,00	769.312,20
570	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1.373.828,00	17.600,00		1.356.228,00		586.915,80	74.572,30	434.460,80	152.455,00	769.312,20
	001.1110 - ROYALTIES	350.000,00	676.000,00		150.000,00	676.000,00	320.000,00	671.640,00	330.000,00	671.640,00		4.360,00
440	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	350.000,00	676.000,00		150.000,00	676.000,00	320.000,00	671.640,00	330.000,00	671.640,00		4.360,00
	04.122.0059.2007 - Encargos com a Publicação Atos Oficiais	**220.000,00**	**175.584,60**		**136.557,60**	**395.578,08**	**1.800,00**	**69.556,02**	**6.700,00**	**66.765,36**	**2.790,66**	**326.022,06**
	100 - Recursos ordinários	50.000,00	-50.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00	-50.000,00									
442	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	170.000,00	225.584,60		136.557,60	395.578,08	1.800,00	69.556,02	6.700,00	66.765,36	2.790,66	326.022,06
	001.1110 - ROYALTIES	170.000,00	225.584,60		136.557,60	395.578,08	1.800,00	69.556,02	6.700,00	66.765,36	2.790,66	326.022,06
443	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150.000,00	241.868,60		136.557,60	391.862,28	1.800,00	65.840,22	6.700,00	63.049,56	2.790,66	326.022,06
444	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	-16.284,00			3.715,80		3.715,80		3.715,80		
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**82.000,00**	**-53.770,00**			**28.229,76**	**2.352,48**	**23.524,80**	**2.352,48**	**14.249,40**	**9.275,40**	**4.704,96**
	100 - Recursos ordinários	52.000,00	-52.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	52.000,00	-52.000,00									
501	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	50.000,00	-50.000,00									
503	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	30.000,00	-1.770,00			28.229,76	2.352,48	23.524,80	2.352,48	14.249,40	9.275,40	4.704,96
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-1.770,00			28.229,76	2.352,48	23.524,80	2.352,48	14.249,40	9.275,40	4.704,96
502	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	30.000,00	-1.770,00			28.229,76	2.352,48	23.524,80	2.352,48	14.249,40	9.275,40	4.704,96
	01.30 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP. DE MANGARATIBA	**6.732.683,33**	**-2.851.043,33**									
	01.30.01 - CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP. DE MANGARATIBA	**6.732.683,33**	**-2.851.043,33**									
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**6.732.683,33**	**-2.851.043,33**									
	100 - Recursos ordinários	2.851.043,33	-2.851.043,33									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.851.043,33	-2.851.043,33									
513	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	-1.200.000,00									
515	3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais	100.000,00	-100.000,00									
517	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.000.000,00	-1.000.000,00									

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
519	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	50.000,00	-50.000,00									
520	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	451.043,33	-451.043,33									
522	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	-50.000,00									
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	3.881.640,00										
	001.0140 - TRANSF. FINANCEIRA DE INST. PRIVADA - DOAÇÃO COVID-19	3.881.640,00										
514	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00										
516	3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais	50.000,00										
518	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500.000,00										
521	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.831.640,00										
523	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.300.000,00										



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	236.766.398,57	14.989.675,70	5.887.042,11	9.682.610,68	235.315.519,14	15.516.836,07	216.003.897,40	8.286.897,45	190.395.372,60	25.608.524,80	19.311.621,74	

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA						**75.000,00**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					**2.998.498,94**	**71.381.854,06**		
							18.122.219,30		
						1.121.321,88	**25.053.673,95**		
	Consignações								
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			94.081,92	799.198,33		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110				4.190.165,32		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	11.271,15		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110				650.973,57		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			4.987,03	62.443,96		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			20.407,45	123.720,80		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			18.718,00	238.448,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			11.860,05	137.300,60		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			3.244,62	158.830,83		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			398.665,96	4.713.178,55		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	5.172,10		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			107.210,41	1.249.786,37		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110				327.722,82		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			11.876,29	67.087,02		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			165,85	7.773.930,42		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			448.357,20	4.543.828,39		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			205,24	615,72		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Cota Programação Financeira					**1.877.177,06**	**46.328.180,11**		
46161	5.5.01.02.0001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	100	001.0110			467.972,54	31.460.548,25		31.460.548,25
46160	5.5.01.02.0002 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	100	001.0110			1.217.905,76	13.396.963,36		13.396.963,36
46849	5.5.01.02.0003 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	100	001.0110			70.833,33	1.345.833,35		1.345.833,35
61059	5.5.01.02.0004 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	131	001.1110			116.423,42	118.759,18		118.759,18
61060	5.5.01.02.0005 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	100	200.1234			2.044,57	4.078,53		4.078,53
61086	5.5.01.02.0006 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	135	200.1234			1.997,44	1.997,44		1.997,44
	Restos a Pagar						**18.197.219,30**		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013						75.000,00		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017						5.101,78		
	Restos a Pagar - 2018						18.117.117,52		
	Restos a Pagar - 2019								

Pedro Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		2.998.498,94	89.579.073,36

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**640.748.955,69 D**	**0,00**	**0,00**	**640.748.955,69 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**10.488.459,43 D**	**0,00**	**0,00**	**10.488.459,43 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**8.839.596,57 D**	**0,00**	**0,00**	**8.839.596,57 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**8.839.596,57 D**	**0,00**	**0,00**	**8.839.596,57 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			8.839.596,57 D	0,00	0,00	8.839.596,57 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	163.091,69 D	0,00	0,00	163.091,69 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			8.676.504,88 D	0,00	0,00	8.676.504,88 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	8.676.504,88 D	0,00	0,00	8.676.504,88 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**70,26 C**	**0,00**	**0,00**	**70,26 C**
1.1.2.5	**Dívida Ativa Tributária**			**70,26 C**	**0,00**	**0,00**	**70,26 C**
1.1.2.5.1	Dívida Ativa Tributária – Consolidação			70,26 C	0,00	0,00	70,26 C
1.1.2.5.1.99	Demais Dívidas Ativas Tributárias	4		70,26 C	0,00	0,00	70,26 C
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**1.320.097,63 D**	**0,00**	**0,00**	**1.320.097,63 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**371.224,12 D**	**0,00**	**0,00**	**371.224,12 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			371.224,12 D	0,00	0,00	371.224,12 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		207.983,50 D	0,00	0,00	207.983,50 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		163.240,62 D	0,00	0,00	163.240,62 D
1.1.3.4	**Créditos por Danos ao Patrimônio**			**948.873,51 D**	**0,00**	**0,00**	**948.873,51 D**
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.5	**Estoques**			**114.694,21 D**	**0,00**	**0,00**	**114.694,21 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**114.694,21 D**	**0,00**	**0,00**	**114.694,21 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			114.694,21 D	0,00	0,00	114.694,21 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			114.694,21 D	0,00	0,00	114.694,21 D
1.1.9	**Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3	**Assinaturas e Anuidades a Apropriar**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**630.260.496,26 D**	**0,00**	**0,00**	**630.260.496,26 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**559.799.198,43 D**	**0,00**	**0,00**	**559.799.198,43 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**557.391.365,09 D**	**0,00**	**0,00**	**557.391.365,09 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			557.391.365,09 D	0,00	0,00	557.391.365,09 D
1.2.1.1.1.04	Dívida Ativa Tributária			557.391.365,09 D	0,00	0,00	557.391.365,09 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		557.391.365,09 D	0,00	0,00	557.391.365,09 D
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**2.407.833,34 D**	**0,00**	**0,00**	**2.407.833,34 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			2.407.833,34 D	0,00	0,00	2.407.833,34 D
1.2.1.2.1.06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.407.833,34 D	0,00	0,00	2.407.833,34 D
1.2.1.2.1.06.02	Depósitos Judiciais	3	✓	2.407.833,34 D	0,00	0,00	2.407.833,34 D
1.2.3	**Imobilizado**			**70.461.297,83 D**	**0,00**	**0,00**	**70.461.297,83 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**31.744.293,34 D**	**0,00**	**0,00**	**31.744.293,34 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			31.744.293,34 D	0,00	0,00	31.744.293,34 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			9.144.840,80 D	0,00	0,00	9.144.840,80 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			6.494,40 D	0,00	0,00	6.494,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			17.191,00 D	0,00	0,00	17.191,00 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			272.712,80 D	0,00	0,00	272.712,80 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			104.560,01 D	0,00	0,00	104.560,01 D
1.2.3.1.1.01.06	Maquinas e Equipamentos Industriais			939,00 D	0,00	0,00	939,00 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			299,00 D	0,00	0,00	299,00 D
1.2.3.1.1.01.09	Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina			1.749.834,84 D	0,00	0,00	1.749.834,84 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.436.766,50 D	0,00	0,00	6.436.766,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			10.794,30 D	0,00	0,00	10.794,30 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			540.376,00 D	0,00	0,00	540.376,00 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.179.650,48 D	0,00	0,00	1.179.650,48 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.100.186,68 D	0,00	0,00	1.100.186,68 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			79.463,80 D	0,00	0,00	79.463,80 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			16.890.958,87 D	0,00	0,00	16.890.958,87 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			146.269,40 D	0,00	0,00	146.269,40 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			10.798,00 D	0,00	0,00	10.798,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			2.376.253,09 D	0,00	0,00	2.376.253,09 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.357.638,38 D	0,00	0,00	14.357.638,38 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			17.839,77 D	0,00	0,00	17.839,77 D
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos			0,77 D	0,00	0,00	0,77 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			1.089,00 D	0,00	0,00	1.089,00 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			16.750,00 D	0,00	0,00	16.750,00 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			1.455.244,96 D	0,00	0,00	1.455.244,96 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			927.544,96 D	0,00	0,00	927.544,96 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			527.700,00 D	0,00	0,00	527.700,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			3.055.758,46 D	0,00	0,00	3.055.758,46 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			639.388,82 D	0,00	0,00	639.388,82 D

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.416.369,64 D	0,00	0,00	2.416.369,64 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**38.717.004,49 D**	**0,00**	**0,00**	**38.717.004,49 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			38.717.004,49 D	0,00	0,00	38.717.004,49 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			435.577,38 D	0,00	0,00	435.577,38 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			42.900,83 D	0,00	0,00	42.900,83 D
1.2.3.2.1.01.13	Museus/Palácios			11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			32.301.366,28 D	0,00	0,00	32.301.366,28 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			21.225.682,38 D	0,00	0,00	21.225.682,38 D
1.2.3.2.1.04.13	Terrenos			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			3.546.443,21 D	0,00	0,00	3.546.443,21 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			3.546.443,21 D	0,00	0,00	3.546.443,21 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,00 D	0,00	0,00	267.150,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			2.166.467,62 D	0,00	0,00	2.166.467,62 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			2.166.467,62 D	0,00	0,00	2.166.467,62 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**653.290.970,50 C**	**0,00**	**0,00**	**653.290.970,50 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**39.240.760,59 C**	**0,00**	**0,00**	**39.240.760,59 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**495.867,50 C**	**0,00**	**0,00**	**495.867,50 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**81.321,56 C**	**0,00**	**0,00**	**81.321,56 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			81.321,56 C	0,00	0,00	81.321,56 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			39.897,16 C	0,00	0,00	39.897,16 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	39.897,16 C	0,00	0,00	39.897,16 C
2.1.1.1.1.04	Precatórios de Pessoal			41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.1.1.04.12	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos		✓	41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**16.592,24 C**	**0,00**	**0,00**	**16.592,24 C**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			16.592,24 C	0,00	0,00	16.592,24 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar		✓	16.592,24 C	0,00	0,00	16.592,24 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**223.610,81 C**	**0,00**	**0,00**	**223.610,81 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			223.610,81 C	0,00	0,00	223.610,81 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	223.610,81 C	0,00	0,00	223.610,81 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**174.342,89 C**	**0,00**	**0,00**	**174.342,89 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.1.4.2.02.11	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (P)			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**31.351.815,53 C**	**0,00**	**0,00**	**31.351.815,53 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**31.351.815,53 C**	**0,00**	**0,00**	**31.351.815,53 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			31.351.815,53 C	0,00	0,00	31.351.815,53 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			31.347.815,53 C	0,00	0,00	31.347.815,53 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	31.347.815,53 C	0,00	0,00	31.347.815,53 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**7.393.077,56 C**	**0,00**	**0,00**	**7.393.077,56 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.255.930,08 C**	**0,00**	**0,00**	**7.255.930,08 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			7.255.930,08 C	0,00	0,00	7.255.930,08 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			7.328.629,96 C	0,00	0,00	7.328.629,96 C
2.1.8.8.1.01.02	Contribuições ao RGPS		✓	904.551,75 C	0,00	0,00	904.551,75 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	93.253,96 C	0,00	0,00	93.253,96 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	1.234,70 C	0,00	0,00	1.234,70 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	50.045,30 D	0,00	0,00	50.045,30 D
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	193.427,76 D	0,00	0,00	193.427,76 D
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	672.117,49 D	0,00	0,00	672.117,49 D
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	25.362,54 D	0,00	0,00	25.362,54 D
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	7.270.542,64 C	0,00	0,00	7.270.542,64 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			76.391,47 D	0,00	0,00	76.391,47 D
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	76.391,47 D	0,00	0,00	76.391,47 D
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			3.691,59 C	0,00	0,00	3.691,59 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	3.691,59 C	0,00	0,00	3.691,59 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**137.147,48 C**	**0,00**	**0,00**	**137.147,48 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			137.147,48 C	0,00	0,00	137.147,48 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			136.747,48 C	0,00	0,00	136.747,48 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	136.747,48 C	0,00	0,00	136.747,48 C
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**63.683.646,54 C**	**0,00**	**0,00**	**63.683.646,54 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**69.255.967,50 C**	**0,00**	**0,00**	**69.255.967,50 C**
2.2.1.1	**Pessoal a Pagar**			**24.753,18 D**	**0,00**	**0,00**	**24.753,18 D**
2.2.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			24.753,18 D	0,00	0,00	24.753,18 D
2.2.1.1.1.03	Precatórios de Pessoal - Regime Especial			24.753,18 D	0,00	0,00	24.753,18 D
2.2.1.1.1.03.03	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			24.753,18 D	0,00	0,00	24.753,18 D
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**69.280.720,68 C**	**0,00**	**0,00**	**69.280.720,68 C**

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			48.667.360,28 C	0,00	0,00	48.667.360,28 C
2.2.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			48.667.360,28 C	0,00	0,00	48.667.360,28 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			20.613.360,40 C	0,00	0,00	20.613.360,40 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			20.613.360,40 C	0,00	0,00	20.613.360,40 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			20.613.360,40 C	0,00	0,00	20.613.360,40 C
2.2.2	**Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo**			**6.127.132,33 D**	**0,00**	**0,00**	**6.127.132,33 D**
2.2.2.3	**Financiamentos a Longo Prazo – Interno**			**6.127.132,33 D**	**0,00**	**0,00**	**6.127.132,33 D**
2.2.2.3.1	Financiamentos a Longo Prazo- Interno – Consolidação			5.699.305,83 D	0,00	0,00	5.699.305,83 D
2.2.2.3.1.01	Financiamentos Internos			5.699.305,83 D	0,00	0,00	5.699.305,83 D
2.2.2.3.1.01.98	Outros Financiamentos Internos	3		5.699.305,83 D	0,00	0,00	5.699.305,83 D
2.2.2.3.5	Financiamentos a Longo Prazo – Interno – Inter OFSS – Município	3		427.826,50 D	0,00	0,00	427.826,50 D
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**554.811,37 C**	**0,00**	**0,00**	**554.811,37 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**554.811,37 C**	**0,00**	**0,00**	**554.811,37 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			554.811,37 C	0,00	0,00	554.811,37 C
2.2.4.1.3.99	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher			554.811,37 C	0,00	0,00	554.811,37 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**550.366.563,37 C**	**0,00**	**0,00**	**550.366.563,37 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**550.366.563,37 C**	**0,00**	**0,00**	**550.366.563,37 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**550.366.563,37 C**	**0,00**	**0,00**	**550.366.563,37 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			3.912.571,31 D	0,00	0,00	3.912.571,31 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			3.912.571,31 D	0,00	0,00	3.912.571,31 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			483.034.393,72 D	0,00	0,00	483.034.393,72 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			483.034.393,72 D	0,00	0,00	483.034.393,72 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			311.640.603,29 C	0,00	0,00	311.640.603,29 C
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			311.640.603,29 C	0,00	0,00	311.640.603,29 C
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			728.814.709,13 C	0,00	0,00	728.814.709,13 C
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			728.814.709,13 C	0,00	0,00	728.814.709,13 C
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			3.141.784,02 D	0,00	0,00	3.141.784,02 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			3.141.784,02 D	0,00	0,00	3.141.784,02 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**239.833.580,21 D**	**0,00**	**0,00**	**239.833.580,21 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**138.762.337,22 D**	**0,00**	**0,00**	**138.762.337,22 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**109.458.007,76 D**	**0,00**	**0,00**	**109.458.007,76 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**11.244.503,63 D**	**0,00**	**0,00**	**11.244.503,63 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			11.244.503,63 D	0,00	0,00	11.244.503,63 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			11.244.503,63 D	0,00	0,00	11.244.503,63 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários	36		11.244.503,63 D	0,00	0,00	11.244.503,63 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**98.213.504,13 D**	**0,00**	**0,00**	**98.213.504,13 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			98.213.504,13 D	0,00	0,00	98.213.504,13 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			98.213.504,13 D	0,00	0,00	98.213.504,13 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários	36		98.213.504,13 D	0,00	0,00	98.213.504,13 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**11.315.162,46 D**	**0,00**	**0,00**	**11.315.162,46 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**5.143.379,99 D**	**0,00**	**0,00**	**5.143.379,99 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			5.143.379,99 D	0,00	0,00	5.143.379,99 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS	36		5.143.379,99 D	0,00	0,00	5.143.379,99 D
3.1.2.9	**Outros Encargos Patronais**			**6.171.782,47 D**	**0,00**	**0,00**	**6.171.782,47 D**
3.1.2.9.1	Outros Encargos Patronais – Consolidação			29.205,90 D	0,00	0,00	29.205,90 D
3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	36		29.205,90 D	0,00	0,00	29.205,90 D
3.1.2.9.3	Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União	36		6.142.576,57 D	0,00	0,00	6.142.576,57 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**17.989.167,00 D**	**0,00**	**0,00**	**17.989.167,00 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**72.453,88 D**	**0,00**	**0,00**	**72.453,88 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	36		72.453,88 D	0,00	0,00	72.453,88 D
3.1.9.9	**Outras VPD de Pessoal e Encargos**			**17.916.713,12 D**	**0,00**	**0,00**	**17.916.713,12 D**
3.1.9.9.1	Outras VPD de Pessoal e Encargos – Consolidação			17.916.713,12 D	0,00	0,00	17.916.713,12 D
3.1.9.9.1.01	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	36		17.916.713,12 D	0,00	0,00	17.916.713,12 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**398.139,50 D**	**0,00**	**0,00**	**398.139,50 D**
3.2.1	**Aposentadorias e Reformas**			**232.217,10 D**	**0,00**	**0,00**	**232.217,10 D**
3.2.1.1	**Aposentadorias – RPPS**			**232.217,10 D**	**0,00**	**0,00**	**232.217,10 D**
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			232.217,10 D	0,00	0,00	232.217,10 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil			232.217,10 D	0,00	0,00	232.217,10 D
3.2.1.1.1.01.99	Outras Aposentadorias Especiais	36		232.217,10 D	0,00	0,00	232.217,10 D
3.2.2	**Pensões**			**165.922,40 D**	**0,00**	**0,00**	**165.922,40 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**165.922,40 D**	**0,00**	**0,00**	**165.922,40 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			165.922,40 D	0,00	0,00	165.922,40 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões	36		149.330,16 D	0,00	0,00	149.330,16 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões	36		16.592,24 D	0,00	0,00	16.592,24 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**49.872.152,38 D**	**0,00**	**0,00**	**49.872.152,38 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**7.889.338,78 D**	**0,00**	**0,00**	**7.889.338,78 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**7.889.338,78 D**	**0,00**	**0,00**	**7.889.338,78 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			7.889.338,78 D	0,00	0,00	7.889.338,78 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	36		7.889.338,78 D	0,00	0,00	7.889.338,78 D
3.3.2	**Serviços**			**41.982.813,60 D**	**0,00**	**0,00**	**41.982.813,60 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**60.450,61 D**	**0,00**	**0,00**	**60.450,61 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			60.450,61 D	0,00	0,00	60.450,61 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil	36		60.050,61 D	0,00	0,00	60.050,61 D
3.3.2.1.1.99	Outras Diárias	36		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**1.328.266,02 D**	**0,00**	**0,00**	**1.328.266,02 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			1.328.266,02 D	0,00	0,00	1.328.266,02 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	36		1.328.266,02 D	0,00	0,00	1.328.266,02 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**40.594.096,97 D**	**0,00**	**0,00**	**40.594.096,97 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			40.594.096,97 D	0,00	0,00	40.594.096,97 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	36		347,14 D	0,00	0,00	347,14 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36		1.648.804,33 D	0,00	0,00	1.648.804,33 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários	36		17.416,24 D	0,00	0,00	17.416,24 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais	36		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários	36		9.399,00 D	0,00	0,00	9.399,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	36		38.915.130,26 D	0,00	0,00	38.915.130,26 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**44.451.003,05 D**	**0,00**	**0,00**	**44.451.003,05 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**44.451.003,05 D**	**0,00**	**0,00**	**44.451.003,05 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**44.451.003,05 D**	**0,00**	**0,00**	**44.451.003,05 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			44.451.003,05 D	0,00	0,00	44.451.003,05 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido	30.2		44.451.003,05 D	0,00	0,00	44.451.003,05 D
3.7	**Tributarias**			**63.234,65 D**	**0,00**	**0,00**	**63.234,65 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**57.398,01 D**	**0,00**	**0,00**	**57.398,01 D**
3.7.1.1	**Impostos**			**57.398,01 D**	**0,00**	**0,00**	**57.398,01 D**
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			57.398,01 D	0,00	0,00	57.398,01 D
3.7.1.1.1.99	Outros Impostos	36		57.398,01 D	0,00	0,00	57.398,01 D
3.7.2	**Contribuições**			**5.836,64 D**	**0,00**	**0,00**	**5.836,64 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**5.836,64 D**	**0,00**	**0,00**	**5.836,64 D**
3.7.2.1.1	Contribuições Sociais – Consolidação			5.836,64 D	0,00	0,00	5.836,64 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	36		5.836,64 D	0,00	0,00	5.836,64 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**6.286.713,41 D**	**0,00**	**0,00**	**6.286.713,41 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**6.286.713,41 D**	**0,00**	**0,00**	**6.286.713,41 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**3.721.578,78 D**	**0,00**	**0,00**	**3.721.578,78 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	36		3.721.578,78 D	0,00	0,00	3.721.578,78 D
3.9.9.9	**Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**2.565.134,63 D**	**0,00**	**0,00**	**2.565.134,63 D**
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação			2.565.134,63 D	0,00	0,00	2.565.134,63 D
3.9.9.9.1.99	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	36		2.565.134,63 D	0,00	0,00	2.565.134,63 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**227.291.565,40 C**	**0,00**	**0,00**	**227.291.565,40 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**50.644.039,02 C**	**0,00**	**0,00**	**50.644.039,02 C**
4.1.1	**Impostos**			**45.373.048,03 C**	**0,00**	**0,00**	**45.373.048,03 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**31.059.384,94 C**	**0,00**	**0,00**	**31.059.384,94 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			31.059.384,94 C	0,00	0,00	31.059.384,94 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36		16.042.808,75 C	0,00	0,00	16.042.808,75 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			10.453.098,49 C	0,00	0,00	10.453.098,49 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas	36		10.453.098,49 C	0,00	0,00	10.453.098,49 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	36		4.563.477,70 C	0,00	0,00	4.563.477,70 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**14.313.663,09 C**	**0,00**	**0,00**	**14.313.663,09 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			14.313.663,09 C	0,00	0,00	14.313.663,09 C
4.1.1.3.1.02	ISS	36		14.313.663,09 C	0,00	0,00	14.313.663,09 C
4.1.2	**Taxas**			**5.270.990,99 C**	**0,00**	**0,00**	**5.270.990,99 C**
4.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Policia**			**3.895.792,68 C**	**0,00**	**0,00**	**3.895.792,68 C**
4.1.2.1.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia – Consolidação			3.895.792,68 C	0,00	0,00	3.895.792,68 C
4.1.2.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento	36		13.027,21 C	0,00	0,00	13.027,21 C
4.1.2.1.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	36		127.045,62 C	0,00	0,00	127.045,62 C
4.1.2.1.1.14	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	36		205.011,06 C	0,00	0,00	205.011,06 C
4.1.2.1.1.15	Taxa de Serviços Administrativo			3.550.708,79 C	0,00	0,00	3.550.708,79 C
4.1.2.1.1.15.01	Atos da Administração em Geral	36		3.550.708,79 C	0,00	0,00	3.550.708,79 C
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**1.375.198,31 C**	**0,00**	**0,00**	**1.375.198,31 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			1.375.198,31 C	0,00	0,00	1.375.198,31 C
4.1.2.2.1.07	Emolumentos e Custas Judiciais	36		423.155,21 C	0,00	0,00	423.155,21 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	36		952.043,10 C	0,00	0,00	952.043,10 C
4.2	**Contribuições**			**6.531.590,74 C**	**0,00**	**0,00**	**6.531.590,74 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**6.531.590,74 C**	**0,00**	**0,00**	**6.531.590,74 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			6.531.590,74 C	0,00	0,00	6.531.590,74 C
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			6.531.590,74 C	0,00	0,00	6.531.590,74 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública	36		6.531.590,74 C	0,00	0,00	6.531.590,74 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**2.615.594,05 C**	**0,00**	**0,00**	**2.615.594,05 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**92.416,58 C**	**0,00**	**0,00**	**92.416,58 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**92.416,58 C**	**0,00**	**0,00**	**92.416,58 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			92.416,58 C	0,00	0,00	92.416,58 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI	36		5.709,23 C	0,00	0,00	5.709,23 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS	36		86.707,35 C	0,00	0,00	86.707,35 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**2.523.177,47 C**	**0,00**	**0,00**	**2.523.177,47 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**2.523.177,47 C**	**0,00**	**0,00**	**2.523.177,47 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação	36		2.523.177,47 C	0,00	0,00	2.523.177,47 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**167.341.385,16 C**	**0,00**	**0,00**	**167.341.385,16 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**167.341.385,16 C**	**0,00**	**0,00**	**167.341.385,16 C**

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**135.530.648,38 C**	**0,00**	**0,00**	**135.530.648,38 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			71.623.889,03 C	0,00	0,00	71.623.889,03 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM	36		15.512.223,39 C	0,00	0,00	15.512.223,39 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	36		4.311.883,54 C	0,00	0,00	4.311.883,54 C
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União	36		51.799.782,10 C	0,00	0,00	51.799.782,10 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			63.906.759,35 C	0,00	0,00	63.906.759,35 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS	36		59.306.483,05 C	0,00	0,00	59.306.483,05 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA	36		2.915.511,47 C	0,00	0,00	2.915.511,47 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação	36		1.640.031,01 C	0,00	0,00	1.640.031,01 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36		44.733,82 C	0,00	0,00	44.733,82 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**23.041.468,58 C**	**0,00**	**0,00**	**23.041.468,58 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União	36		20.960.320,43 C	0,00	0,00	20.960.320,43 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado	36		2.081.148,15 C	0,00	0,00	2.081.148,15 C
4.5.2.3	**Transferências Voluntárias**			**4.913.840,82 C**	**0,00**	**0,00**	**4.913.840,82 C**
4.5.2.3.4	Transferências Voluntárias – Inter OFSS – Estado			4.913.840,82 C	0,00	0,00	4.913.840,82 C
4.5.2.3.4.99	Demais Transferências Voluntárias	36		4.913.840,82 C	0,00	0,00	4.913.840,82 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**3.855.427,38 C**	**0,00**	**0,00**	**3.855.427,38 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União	36		3.411.767,39 C	0,00	0,00	3.411.767,39 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado	36		443.659,99 C	0,00	0,00	443.659,99 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**158.956,43 C**	**0,00**	**0,00**	**158.956,43 C**
4.9.1	**Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar**			**9.122,66 D**	**0,00**	**0,00**	**9.122,66 D**
4.9.1.1	**Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar**			**9.122,66 D**	**0,00**	**0,00**	**9.122,66 D**
4.9.1.1.1	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Consolidação			9.122,66 D	0,00	0,00	9.122,66 D
4.9.1.1.1.01	Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar	36		9.122,66 D	0,00	0,00	9.122,66 D
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**168.079,09 C**	**0,00**	**0,00**	**168.079,09 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**162.089,77 C**	**0,00**	**0,00**	**162.089,77 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município	36		162.089,77 C	0,00	0,00	162.089,77 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**5.989,32 C**	**0,00**	**0,00**	**5.989,32 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	36		5.989,32 C	0,00	0,00	5.989,32 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**849.593.805,98 D**	**0,00**	**0,00**	**849.593.805,98 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**787.652.579,74 D**	**0,00**	**0,00**	**787.652.579,74 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**306.032.899,10 D**	**0,00**	**0,00**	**306.032.899,10 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**306.032.899,10 D**	**0,00**	**0,00**	**306.032.899,10 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		332.123.015,39 D	0,00	0,00	332.123.015,39 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			26.090.116,29 C	0,00	0,00	26.090.116,29 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			26.090.116,29 C	0,00	0,00	26.090.116,29 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		26.090.116,29 C	0,00	0,00	26.090.116,29 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**481.619.680,64 D**	**0,00**	**0,00**	**481.619.680,64 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**250.140.569,55 D**	**0,00**	**0,00**	**250.140.569,55 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			236.766.398,57 D	0,00	0,00	236.766.398,57 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		236.766.398,57 D	0,00	0,00	236.766.398,57 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			107.288.378,23 D	0,00	0,00	107.288.378,23 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		107.288.378,23 D	0,00	0,00	107.288.378,23 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		107.288.378,23 D	0,00	0,00	107.288.378,23 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		107.288.378,23 C	0,00	0,00	107.288.378,23 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			93.914.207,25 C	0,00	0,00	93.914.207,25 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		93.914.207,25 C	0,00	0,00	93.914.207,25 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**231.479.111,09 D**	**0,00**	**0,00**	**231.479.111,09 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			5.846.202,63 D	0,00	0,00	5.846.202,63 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		43.877.289,17 D	0,00	0,00	43.877.289,17 D
5.2.2.9.1.02	Reforço de Pré-Empenho	7.2		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		38.031.186,54 C	0,00	0,00	38.031.186,54 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			225.632.908,46 D	0,00	0,00	225.632.908,46 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			225.632.908,46 D	0,00	0,00	225.632.908,46 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		238.259.362,14 D	0,00	0,00	238.259.362,14 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		12.626.453,68 C	0,00	0,00	12.626.453,68 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**61.941.226,24 D**	**0,00**	**0,00**	**61.941.226,24 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**33.962.565,65 D**	**0,00**	**0,00**	**33.962.565,65 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**17.125.883,31 D**	**0,00**	**0,00**	**17.125.883,31 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**16.836.682,34 D**	**0,00**	**0,00**	**16.836.682,34 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**27.978.660,59 D**	**0,00**	**0,00**	**27.978.660,59 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**17.148.107,48 D**	**0,00**	**0,00**	**17.148.107,48 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**10.830.553,11 D**	**0,00**	**0,00**	**10.830.553,11 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**849.593.805,98 C**	**0,00**	**0,00**	**849.593.805,98 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**787.652.579,74 C**	**0,00**	**0,00**	**787.652.579,74 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**306.032.899,10 C**	**0,00**	**0,00**	**306.032.899,10 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**75.840.012,23 C**	**0,00**	**0,00**	**75.840.012,23 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**249.680.297,39 C**	**0,00**	**0,00**	**249.680.297,39 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**19.487.410,52 D**	**0,00**	**0,00**	**19.487.410,52 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			19.487.410,52 D	0,00	0,00	19.487.410,52 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		19.487.410,52 D	0,00	0,00	19.487.410,52 D

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2	**Execução da Despesa**			**481.619.680,64 C**	**0,00**	**0,00**	**481.619.680,64 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**250.140.569,55 C**	**0,00**	**0,00**	**250.140.569,55 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		18.835.185,52 C	0,00	0,00	18.835.185,52 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			5.672.475,57 C	0,00	0,00	5.672.475,57 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		5.672.475,57 C	0,00	0,00	5.672.475,57 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			225.632.908,46 C	0,00	0,00	225.632.908,46 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		25.145.847,13 C	0,00	0,00	25.145.847,13 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		18.378.586,18 C	0,00	0,00	18.378.586,18 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		182.108.475,15 C	0,00	0,00	182.108.475,15 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**231.479.111,09 C**	**0,00**	**0,00**	**231.479.111,09 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			5.846.202,63 C	0,00	0,00	5.846.202,63 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		5.672.475,57 C	0,00	0,00	5.672.475,57 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		173.727,06 C	0,00	0,00	173.727,06 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			225.632.908,46 C	0,00	0,00	225.632.908,46 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			225.632.908,46 C	0,00	0,00	225.632.908,46 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		25.145.847,13 C	0,00	0,00	25.145.847,13 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		18.378.586,18 C	0,00	0,00	18.378.586,18 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		182.108.475,15 C	0,00	0,00	182.108.475,15 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**61.941.226,24 C**	**0,00**	**0,00**	**61.941.226,24 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**33.962.565,65 C**	**0,00**	**0,00**	**33.962.565,65 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**30.311.860,50 C**	**0,00**	**0,00**	**30.311.860,50 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**209.429,95 C**	**0,00**	**0,00**	**209.429,95 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**3.441.030,20 C**	**0,00**	**0,00**	**3.441.030,20 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**245,00 C**	**0,00**	**0,00**	**245,00 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		245,00 C	0,00	0,00	245,00 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**27.978.660,59 C**	**0,00**	**0,00**	**27.978.660,59 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**13.222.471,49 C**	**0,00**	**0,00**	**13.222.471,49 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**14.756.189,10 C**	**0,00**	**0,00**	**14.756.189,10 C**
7	**Controles Devedores**			**1.857.407.065,70 D**	**0,00**	**0,00**	**1.857.407.065,70 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**15.599.536,98 D**	**0,00**	**0,00**	**15.599.536,98 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**13.755.574,92 D**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**13.755.574,92 D**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.2	**Administração Financeira**			**530.075.774,23 D**	**0,00**	**0,00**	**530.075.774,23 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**279.935.204,68 D**	**0,00**	**0,00**	**279.935.204,68 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**279.935.204,68 D**	**0,00**	**0,00**	**279.935.204,68 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			148.866.410,88 D	0,00	0,00	148.866.410,88 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			108.248.999,83 D	0,00	0,00	108.248.999,83 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			22.819.793,97 D	0,00	0,00	22.819.793,97 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**250.140.569,55 D**	**0,00**	**0,00**	**250.140.569,55 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**250.140.569,55 D**	**0,00**	**0,00**	**250.140.569,55 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			250.140.569,55 D	0,00	0,00	250.140.569,55 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			250.140.569,55 D	0,00	0,00	250.140.569,55 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		236.766.398,57 D	0,00	0,00	236.766.398,57 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		107.288.378,23 D	0,00	0,00	107.288.378,23 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		93.914.207,25 C	0,00	0,00	93.914.207,25 C
7.3	**Dívida Ativa**			**899.779.671,58 D**	**0,00**	**0,00**	**899.779.671,58 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**899.779.671,58 D**	**0,00**	**0,00**	**899.779.671,58 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**899.779.671,58 D**	**0,00**	**0,00**	**899.779.671,58 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			899.779.671,58 D	0,00	0,00	899.779.671,58 D
7.9	**Outros Controles**			**411.952.082,91 D**	**0,00**	**0,00**	**411.952.082,91 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.259.633,81 D**	**0,00**	**0,00**	**1.259.633,81 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.259.633,81 D**	**0,00**	**0,00**	**1.259.633,81 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.254.880,98 D	0,00	0,00	1.254.880,98 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**148.264.161,53 D**	**0,00**	**0,00**	**148.264.161,53 D**
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**147.349.751,49 D**	**0,00**	**0,00**	**147.349.751,49 D**
7.9.5.2	**Contrapartida de Controles Específicos – Precatórios**			**24.753,18 D**	**0,00**	**0,00**	**24.753,18 D**
7.9.5.2.1	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de Precatórios			24.753,18 D	0,00	0,00	24.753,18 D
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**889.656,86 D**	**0,00**	**0,00**	**889.656,86 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**262.428.287,57 D**	**0,00**	**0,00**	**262.428.287,57 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**200.487.061,33 D**	**0,00**	**0,00**	**200.487.061,33 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		200.487.061,33 D	0,00	0,00	200.487.061,33 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**61.941.226,24 D**	**0,00**	**0,00**	**61.941.226,24 D**
8	**Controles Credores**			**1.857.407.065,70 C**	**0,00**	**0,00**	**1.857.407.065,70 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**15.599.536,98 C**	**0,00**	**0,00**	**15.599.536,98 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9	**Execução de Outros Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**13.755.574,92 C**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**13.755.574,92 C**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**530.075.774,23 C**	**0,00**	**0,00**	**530.075.774,23 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**279.935.204,68 C**	**0,00**	**0,00**	**279.935.204,68 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**279.935.204,68 C**	**0,00**	**0,00**	**279.935.204,68 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			56.509.678,53 D	0,00	0,00	56.509.678,53 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		56.509.678,53 D	0,00	0,00	56.509.678,53 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			55.226.367,43 C	0,00	0,00	55.226.367,43 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		55.226.367,43 C	0,00	0,00	55.226.367,43 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			12.529.466,21 C	0,00	0,00	12.529.466,21 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		32.041.827,82 C	0,00	0,00	32.041.827,82 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		19.439.661,73 D	0,00	0,00	19.439.661,73 D
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Entradas Compensatórias	1		72.699,88 D	0,00	0,00	72.699,88 D
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		268.689.049,57 C	0,00	0,00	268.689.049,57 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**250.140.569,55 C**	**0,00**	**0,00**	**250.140.569,55 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**250.140.569,55 C**	**0,00**	**0,00**	**250.140.569,55 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			250.140.569,55 C	0,00	0,00	250.140.569,55 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			250.140.569,55 C	0,00	0,00	250.140.569,55 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		18.835.185,52 C	0,00	0,00	18.835.185,52 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		231.305.384,03 C	0,00	0,00	231.305.384,03 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		44.451.003,05 D	0,00	0,00	44.451.003,05 D
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		44.451.003,05 C	0,00	0,00	44.451.003,05 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**899.779.671,58 C**	**0,00**	**0,00**	**899.779.671,58 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**899.779.671,58 C**	**0,00**	**0,00**	**899.779.671,58 C**
8.3.2.1	**Créditos a Inscrever em Dívida Ativa**			**899.779.671,58 C**	**0,00**	**0,00**	**899.779.671,58 C**
8.3.2.1.1	Créditos a Inscrever em Dívida Ativa Tributária	4		899.779.671,58 C	0,00	0,00	899.779.671,58 C
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**455.483,77 D**	**0,00**	**0,00**	**455.483,77 D**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			455.483,77 D	0,00	0,00	455.483,77 D
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		455.483,77 D	0,00	0,00	455.483,77 D
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**455.483,77 C**	**0,00**	**0,00**	**455.483,77 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			455.483,77 C	0,00	0,00	455.483,77 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		455.483,77 C	0,00	0,00	455.483,77 C
8.9	**Outros Controles**			**411.952.082,91 C**	**0,00**	**0,00**	**411.952.082,91 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.259.633,81 C**	**0,00**	**0,00**	**1.259.633,81 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.259.633,81 C**	**0,00**	**0,00**	**1.259.633,81 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.254.880,98 C	0,00	0,00	1.254.880,98 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.145.792,70 C	0,00	0,00	1.145.792,70 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			109.088,28 C	0,00	0,00	109.088,28 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**148.264.161,53 C**	**0,00**	**0,00**	**148.264.161,53 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**147.349.751,49 C**	**0,00**	**0,00**	**147.349.751,49 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			147.349.751,49 C	0,00	0,00	147.349.751,49 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		147.349.751,49 C	0,00	0,00	147.349.751,49 C
8.9.5.2	**Controles Específicos – Precatórios – Regime Especial/Ordinário**			**24.753,18 C**	**0,00**	**0,00**	**24.753,18 C**
8.9.5.2.1	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de Precatórios			24.753,18 C	0,00	0,00	24.753,18 C
8.9.5.2.1.01	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial Mensal de Precatórios			24.753,18 C	0,00	0,00	24.753,18 C
8.9.5.2.1.01.02	Valores Transferidos – REM			**889.656,86 C**	**0,00**	**0,00**	**889.656,86 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			780.568,58 C	0,00	0,00	780.568,58 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		93.088,28 C	0,00	0,00	93.088,28 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		**262.428.287,57 C**	**0,00**	**0,00**	**262.428.287,57 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**200.487.061,33 C**	**0,00**	**0,00**	**200.487.061,33 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			18.378.586,18 C	0,00	0,00	18.378.586,18 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		182.120.822,29 C	0,00	0,00	182.120.822,29 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		12.347,14 D	0,00	0,00	12.347,14 D
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		**61.941.226,24 C**	**0,00**	**0,00**	**61.941.226,24 C**
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			27.978.660,59 C	0,00	0,00	27.978.660,59 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			13.222.471,49 C	0,00	0,00	13.222.471,49 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2					

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		14.756.189,10 C	0,00	0,00	14.756.189,10 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			33.962.565,65 C	0,00	0,00	33.962.565,65 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		30.311.860,50 C	0,00	0,00	30.311.860,50 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		209.429,95 C	0,00	0,00	209.429,95 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		3.441.030,20 C	0,00	0,00	3.441.030,20 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		245,00 C	0,00	0,00	245,00 C
RESUMO					**0,00**	**0,00**	

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Filtro: Pagamentos de 02/11/2020 a 30/11/2020

Pagamento			Credor	Ordem da Pagamento							
Lançamento de Caixa	Autorização			Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento											
05/11/2020	16941	2020	JOSÉ PAULO NEVES	56	2020	10			1967	2020	1.045,00
05/11/2020	1942	2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	53	2020	18			1891	2020	181.541,20
05/11/2020	1943	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				661	2020			10.987,83
05/11/2020	1944	2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	620	2020	42			1951	2020	108,77
05/11/2020	1945	2020	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	81	2020	10			1919	2020	608,94
05/11/2020	1946	2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	631	2020	3			1929	2020	210.227,09
05/11/2020	1947	2020	K L T LINDGREN ME	76	2020	8			1942	2020	42.500,00
05/11/2020	1948	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2020	10			1957	2020	23.221,71
05/11/2020	1948	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2020	10			1958	2020	16.592,24
05/11/2020	1950	2020	ANTONIO ALVES DE ARAÚJO	639	2020	6			1949	2020	400,00
05/11/2020	4951	2020	MARCIA MARIZA TAVARES DA SILVA	654	2020	4			1946	2020	400,00
05/11/2020	1952	2020	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	348	2020	12			1618	2020	51.660,00
05/11/2020	1949	2020	UNIMED				652	2020			448.357,20
06/11/2020	1953	2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	966	2020	1			1964	2020	3.800,00
06/11/2020	1954	22020	JULIANA FERRE SULIANO	962	2020	1			1948	2020	4.000,00
06/11/2020	1955	2020	JEAN CARLOS DE LIMA	964	2020	1			1950	2020	400,00
06/11/2020	1956	2020	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	717	2020	1			1676	2020	10.000,00
06/11/2020	1957	2020	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	969	2020	1			1993	2020	80.000,00

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Credor	Ordem da Pagamento							
				Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Lançamento de Caixa	Autorização										
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago
09/11/2020	1958	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				666	2020			11.876,29
09/11/2020	1959	2020	CID MORAES DA COSTA	1	2020	6			1442	2020	802,47
09/11/2020	1960	2020	CID MORAES DA COSTA	1	2020	7			1630	2020	802,47
09/11/2020	1961	2020	CAMILA ANTUNES FIGUEIREDO.	817	2020	1			1598	2020	2.066,51
09/11/2020	1962	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				664	2020			9.419,62
09/11/2020	1963	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				675	2020			398.665,96
09/11/2020	1964	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				663	2020			4.987,03
09/11/2020	1965	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				674	2020			517,21
09/11/2020	1966	2020	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	770	2020	5			1941	2020	3.000,00
09/11/2020	1967	2020	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	672	2020	4			1549	2020	8.119,36
09/11/2020	1968	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				673	2020			18.718,00
09/11/2020	1969	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				668	2020			11.252,37
09/11/2020	1970	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				670	2020			607,68
09/11/2020	1971	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				671	2020			2.714,42
09/11/2020	1962	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				669	2020			530,20
09/11/2020	1973	2020	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA	950	2020	2			2000	2020	267,19

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Pagamento			Credor	Ordem da Pagamento							
Lançamento de Caixa	Autorização			Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago
09/11/2020	1973	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				672	2020			205,24
09/11/2020	1974	2020	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	6	2020	10			1998	2020	1.024,65
09/11/2020	1974	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				667	2020			1.024,65
09/11/2020	1975	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				676	2020			107.210,41
09/11/2020	1976	2020	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	770	2020	4			1938	2020	3.700,00
10/11/2020	1977	2020	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	968	2020	2			1992	2020	120.000,00
10/11/2020	1978	2020	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	832	2020	3			1960	2020	19.419,50
10/11/2020	1978	2020	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	832	2020	2			1959	2020	27.620,00
10/11/2020	1978	2020	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	832	2020	4			1961	2020	27.532,80
10/11/2020	1979	2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	629	2020	13			1930	2020	244.450,10
10/11/2020	1979	2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	629	2020	15			1932	2020	244.450,10
10/11/2020	1980	2020	ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	995	2020	1			2013	2020	4.000,00
10/11/2020	1981	2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				623	2020			200.248,60
10/11/2020	1982	2020	ADRIELLE DOS SANTOS PEREIRA	911	2020	1			1806	2020	2.000,00
17/11/2020	1983	2020	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	989	2020	1			2008	2020	2.000,00
17/11/2020	1984	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				662	2020			1.217.905,76

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Credor	Ordem da Pagamento							
Lançamento de Caixa	Autorização			Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago
17/11/2020	1985	2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	55	2020	11			2015	2020	7.507,86
18/11/2020	1986	2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	629	2020	14			1931	2020	244.450,10
18/11/2020	1986	2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				646	2020			34.223,01
18/11/2020	1987	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				689	2020			58.236,81
18/11/2020	1988	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				688	2020			1.133,08
18/11/2020	1989	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				686	2020			12.834,53
18/11/2020	1990	2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				654	2020			809,43
18/11/2020	1991	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				657	2020			389,32
18/11/2020	1992	2020	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	349	2020	5			1977	2020	79,99
18/11/2020	1993	2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	620	2020	43			1978	2020	145,00
18/11/2020	1994	2020	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	348	2020	5			1379	2020	51.660,00
23/11/2020	1995	2020	OI MÓVEL S/A	200	2020	11			1979	2020	221,77
23/11/2020	1996	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1001	2020	1			2051	2020	66.550,62
23/11/2020	1997	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1001	2020	2			2055	2020	2.149,38
23/11/2020	1998	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1001	2020	3			2056	2020	12.594,09
23/11/2020	1999	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1002	2020	1			2052	2020	738,60
23/11/2020	2000	2020	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				647	2020			70.833,33
23/11/2020	2001	2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				687	2020			215,46

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Credor	Ordem da Pagamento							
				Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Lançamento de Caixa	Autorização										
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago
24/11/2020	2002	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				658	2020			110.455,18
24/11/2020	2003	2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				691	2020			11.253,60
24/11/2020	2003	2020	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	782	2020	3			2037	2020	159.255,53
25/11/2020	2004	2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	53	2020	20			2050	2020	198.907,67
25/11/2020	2005	2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1006	2020	1			2059	2020	504,51
25/11/2020	2005	2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	952	2020	2			1997	2020	17.037,00
25/11/2020	2005	2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	952	2020	1			1995	2020	46.029,00
25/11/2020	2006	2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	2	2020	6			1360	2020	15.684,67
26/11/2020	2007	2020	VIVIANE ANDRADE VIANA	961	2020	2			2039	2020	400,00
26/11/2020	2008	2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	318	2020	10			2006	2020	43.002,12
26/11/2020	2010	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				685	2020			85.064,34
26/11/2020	2011	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				679	2020			165,85
26/11/2020	2012	2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				692	2020			479,20
26/11/2020	2013	2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				697	2020			151,16
26/11/2020	2014	2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				699	2020			1.997,44
26/11/2020	2015	2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				696	2020			1.523,42
26/11/2020	2016	2020	MARCIA MARIZA TAVARES DA SILVA	654	2020	5			2034	2020	400,00
26/11/2020	2017	2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	991	2020	1			2010	2020	364.752,48
27/11/2020	2018	2020	VITÓRIA MARIA SOUZA DA SILVA	960	2020	2			2033	2020	400,00

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Credor	Ordem da Pagamento							
Lançamento de Caixa	Autorização			Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago
26/11/2020	2009	2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	45	2020	6			1509	2020	8.119,36
27/11/2020	2019	2020	DIANE CRISTINA DA SILVA BARROS CUSTÓDIO PEREIRA	20	2020	8			1376	2020	400,00
27/11/2020	2019	2020	DIANE CRISTINA DA SILVA BARROS CUSTÓDIO PEREIRA	20	2020	8			1376	2020	400,00
30/11/2020	2021	2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	53	2020	21			2064	2020	32.696,19
30/11/2020	2020	2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	32	2020	6			1367	2020	2.318,85
30/11/2020	2022	2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	972	2020	2			2063	2020	42.649,34
30/11/2020	2024	2020	PREVI - MANGARATIBA	58	2020	11			2044	2020	78.544,18
30/11/2020	2025	2020	PREVI - MANGARATIBA	60	2020	11			2043	2020	30.820,04
30/11/2020	2026	2020	PREVI - MANGARATIBA	57	2020	11			2045	2020	153.158,11
30/11/2020	2027	2020	PREVI - MANGARATIBA	59	2020	11			2042	2020	58.409,07
30/11/2020	2028	2020	PREVI - MANGARATIBA	61	2020	11			2046	2020	113.003,16
30/11/2020	2029	2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				653	2020			114.900,00
30/11/2020	2030	2020	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	861	2020	1			1715	2020	379.921,04
30/11/2020	2031	2020	MACRIS REPAROS E MANUTENÇÃO LTDA-ME	856	2020	1			1733	2020	101.547,30
30/11/2020	2032	2020	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS - CAS	178	2020	2			1862	2020	209.547,00
30/11/2020	2033	2020	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	968	2020	1			1992	2020	120.000,00
30/11/2020	2034	2020	ANTONIO CARLOS ANICETO	1004	2020	1			2057	2020	4.000,00
30/11/2020	2035	2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				722	2020			34.000,04
30/11/2020	2035	2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	631	2020	4			2048	2020	485.714,88

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Credor	Ordem da Pagamento							
Lançamento de Caixa	Autorização			Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago
30/11/2020	2035	2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	629	2020	16			2049	2020	451.714,84
30/11/2020	2036	2020	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELLI	418	2020	1			602	2020	13.250,00
30/11/2020	2037	2020	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELLI	373	2020	1			334	2020	3.120,00
30/11/2020	2038	2020	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELLI	360	2020	1			492	2020	72.230,00
30/11/2020	2039	2020	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELLI	361	2020	1			483	2020	72.230,00
30/11/2020	2040	2020	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELLI	357	2020	1			315	2020	72.230,00
30/11/2020	2041	2020	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELLI	419	2020	1			603	2020	96.400,00
30/11/2020	2044	2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129	2020	10			2070	2020	3.656,82
30/11/2020	2043	2020	BANCO ITAÚ S.A.	126	2020	9			2067	2020	5.693,28
30/11/2020	2046	2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1007	2020	1			2060	2020	10.339,17
30/11/2020	2047	2020	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	655	2020	5			2011	2020	111.941,90
30/11/2020	2048	2020	BANCO BRADESCO S/A	128	2020	11			2069	2020	8.076,75
30/11/2020	2049	2020	BANCO DO BRASIL S/A	127	2020	10			2068	2020	3.456,35
30/11/2020	2050	2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1013	2020	1			2088	2020	176.286,92
30/11/2020	2051	2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1012	2020	1			2087	2020	195.872,52
30/11/2020	2052	2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1011	2020	1			2086	2020	475.979,35
30/11/2020	2045	2020	BANCO SANTANDER S.A	982	2020	2			2071	2020	926,86
26/11/2020	2017	2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				678	2020			14.605,27
30/11/2020	2042	2020	PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	90	2020	1			1340	2020	30.400,00
											9193782,71

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Credor	Ordem da Pagamento							
				Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Lançamento de Caixa	Autorização										
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago
											9.193.782,71

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Contador
CRC

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2020

Data: 01/11/2020 a 30/11/2020

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	24.801.786,15
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.218.061,73
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**27.019.847,88**
Retiradas Bancárias	**14.980.630,97**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**42.000.478,85**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	8.286.897,45
Transferências Concedidas	1.877.177,06
Despesas Extra Orçamentárias	1.121.321,88
Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**11.285.396,39**
Depósitos Bancários	**30.715.082,46**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**42.000.478,85**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	253.774.636,72
Receitas do Período	27.019.847,88
Total das Receitas	**280.794.484,60**
Saldo Inicial do Exercício	**23.754.009,42**
Tesouraria	0,00
Bancos	23.754.009,42
Total do Balancete da Receita	**304.548.494,02**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	268.689.049,57
Pagamentos do Período	11.285.396,39
Total dos Pagamentos	**279.974.445,96**
Saldo na Data	**24.574.048,06**
Tesouraria	0,00
Bancos	24.574.048,06
Total do Balancete da Despesa	**304.548.494,02**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - Caixa				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	100 - 001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	100 - 001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	100 - 001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	100 - 001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				**163.091,69**	**245.671,18**	**94.137,19**	**314.625,68**	**0,00**	**314.625,68**
001 - Banco do Brasil S.A.				**817,57**	**0,00**	**817,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 3836-9				**817,57**	**0,00**	**817,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46467	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47381	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48966	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57785	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60924	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	100 - 001.0110	817,57	0,00	817,57	0,00	0,00	0,00
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 729-3				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46544	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46111	001|729-3|10529-5	BB - CFM	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46469	001|729-3|13331-0	BB - CIP	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46103	001|729-3|73002-5	BB - FPM	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	001|729-3|73016-5	BB - ITR	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46484	001|729-3|73035-1	BB - Royalties	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	001|729-3|283142-2	BB - ICMS	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033 - Banco Santander (Brasil) S.A.				**152.937,39**	**226.804,65**	**84.226,86**	**295.515,18**	**0,00**	**295.515,18**

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2020

Data: 01/11/2020 a 30/11/2020

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	Agência: 3720-0			**152.937,39**	**226.804,65**	**84.226,86**	**295.515,18**	**0,00**	**295.515,18**
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	100 - 001.0110	152.937,39	226.804,65	84.226,86	295.515,18	0,00	295.515,18
	104 - Caixa Econômica Federal			**9.112,31**	**9.947,17**	**0,00**	**19.059,48**	**0,00**	**19.059,48**
	Agência: 197-0			**9.112,31**	**9.947,17**	**0,00**	**19.059,48**	**0,00**	**19.059,48**
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	100 - 001.0110	9.112,31	9.947,17	0,00	19.059,48	0,00	19.059,48
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência: 887-0			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237 - Banco Bradesco S.A.			**182,40**	**8.919,36**	**9.092,76**	**9,00**	**0,00**	**9,00**
	Agência: 1-0			**8,00**	**8.919,36**	**8.919,36**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
46112	237|1-0|3-5	Bradesco - Diversos	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46597	237|1-0|4-3	Bradesco - Royalties	100 - 001.0110	1,00	8.119,36	8.119,36	1,00	0,00	1,00
46113	237|1-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	100 - 001.0110	1,00	800,00	800,00	1,00	0,00	1,00
46115	237|1-0|6-0	Bradesco - Correios	100 - 001.0110	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46596	237|1-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|1-0|370-0	Bradesco - Eventos	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237|1-0|371-9	Bradesco - 13º	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237|1-0|371-9	Bradesco - 13º APLIC	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|1-0|5878-5	Bradesco - Turismo	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237|1-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	100 - 001.0110	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46150	237|1-0|8665-7	Bradesco - Pardal	100 - 001.0110	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46136	237|1-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	100 - 001.0110	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46138	237|1-0|8813-7	Bradesco - IPVA	100 - 001.0110	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46151	237|1-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	100 - 001.0110	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47130	237|1-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46707	237|1-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|1-0|10210-5	Bradesco - PRP	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência: 886-9			**174,40**	**0,00**	**173,40**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
61066	237|886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53049	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	100 - 001.0110	174,40	0,00	173,40	1,00	0,00	1,00
53046	237|886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Público	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53047	237|886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Público	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341 - Itaú Unibanco S.A.			**42,02**	**0,00**	**0,00**	**42,02**	**0,00**	**42,02**
	Agência: 4814-0			**42,02**	**0,00**	**0,00**	**42,02**	**0,00**	**42,02**
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	100 - 001.0110	22,02	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	100 - 001.0110	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46143	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties	100 - 001.0110	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 - Poupança			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	104 - Caixa Econômica Federal			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Agência: 197-0			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento			**8.676.504,88**	**30.469.411,28**	**14.886.493,78**	**24.259.422,38**	**0,00**	**24.259.422,38**
	001 - Banco do Brasil S.A.			**6.041.280,01**	**15.332.665,21**	**6.608.112,12**	**14.765.833,10**	**0,00**	**14.765.833,10**
	Agência: 3836-9			**2.773.522,03**	**1.176.513,29**	**1.197.269,32**	**2.752.766,00**	**0,00**	**2.752.766,00**
46676	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação APLIC	100 - 001.0110	1.378.727,93	345.525,16	213.019,58	1.511.233,51	0,00	1.511.233,51
47382	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	100 - 001.0110	6.041,53	0,62	0,00	6.042,15	0,00	6.042,15
48975	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	100 - 001.0110	245.760,65	79.248,17	0,00	325.008,82	0,00	325.008,82
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	100 - 001.0110	711,67	0,08	0,00	711,75	0,00	711,75
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57786	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	100 - 001.0110	484.934,54	750.854,49	984.249,74	251.539,29	0,00	251.539,29
60925	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	100 - 001.0110	331.043,00	851,41	0,00	331.894,41	0,00	331.894,41
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	100 - 001.0110	249,08	0,03	0,00	249,11	0,00	249,11
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	100 - 001.0110	326.038,49	33,33	0,00	326.071,82	0,00	326.071,82
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	100 - 001.0110	15,14	0,00	0,00	15,14	0,00	15,14
	Agência: 729-3			**3.267.757,98**	**14.156.151,92**	**5.410.842,80**	**12.013.067,10**	**0,00**	**12.013.067,10**
46147	001|729-3|4-3	Bradesco - Royalties APLIC	100 - 001.0110	70.331,96	1.263.715,09	1.260.812,41	73.234,64	0,00	73.234,64
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	100 - 001.0110	155.663,39	15,91	0,00	155.679,30	0,00	155.679,30
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	100 - 001.0110	469,98	0,05	0,00	470,03	0,00	470,03
46675	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLIC	100 - 001.0110	78.697,12	7.657,26	0,00	86.354,38	0,00	86.354,38
46117	001|729-3|7300-8	BB - CIDE APLIC	100 - 001.0110	11.925,46	1,22	0,00	11.926,68	0,00	11.926,68
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	100 - 001.0110	75,36	0,01	0,00	75,37	0,00	75,37
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	100 - 001.0110	0,00	3.170.727,56	0,00	3.170.727,56	0,00	3.170.727,56
46135	001|729-3|10529-5	BB - CFM APLIC	100 - 001.0110	1.363,09	0,59	0,00	1.363,68	0,00	1.363,68
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	100 - 001.0110	7.467,60	77.562,33	0,00	85.029,93	0,00	85.029,93

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2020

Data: 01/11/2020 a 30/11/2020

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46139	001|729-3|13331-0	BB - CIP APLIC	100 - 001.0110	701.863,36	628.402,98	43.002,12	1.287.264,22	0,00	1.287.264,22
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	100 - 001.0110	129.960,02	13,29	0,00	129.973,31	0,00	129.973,31
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	100 - 001.0110	11.976,35	1,22	0,00	11.977,57	0,00	11.977,57
46119	001|729-3|73002-5	BB - FPM APLIC	100 - 001.0110	1.652.848,60	2.611.830,89	880.786,62	3.383.892,87	0,00	3.383.892,87
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	100 - 001.0110	87.432,54	1.516.407,08	968.007,21	635.832,41	0,00	635.832,41
46121	001|729-3|73016-5	BB - ITR APLIC	100 - 001.0110	1.366,02	4.838,00	48,36	6.155,66	0,00	6.155,66
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	100 - 001.0110	355.479,48	4.874.978,35	2.258.186,08	2.972.271,75	0,00	2.972.271,75
46120	001|729-3|283142-2	BB - ICMS APLIC	100 - 001.0110	837,65	0,09	0,00	837,74	0,00	837,74
	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Agência: 3720-0			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 - Caixa Econômica Federal			**43.925,50**	**295.363,09**	**13.603,99**	**325.684,60**	**0,00**	**325.684,60**
	Agência: 197-0			**43.241,16**	**295.363,01**	**13.603,99**	**325.000,18**	**0,00**	**325.000,18**
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	100 - 001.0110	43.241,16	295.363,01	13.603,99	325.000,18	0,00	325.000,18
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência: 887-0			**684,34**	**0,08**	**0,00**	**684,42**	**0,00**	**684,42**
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	100 - 001.0110	684,34	0,08	0,00	684,42	0,00	684,42
	237 - Banco Bradesco S.A.			**2.507.153,57**	**11.277.058,90**	**6.127.980,71**	**7.656.231,76**	**0,00**	**7.656.231,76**
	Agência: 1-0			**2.226.871,09**	**11.276.820,29**	**6.127.980,71**	**7.375.710,67**	**0,00**	**7.375.710,67**
46628	237|1-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46123	237|1-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	100 - 001.0110	156.786,30	3.333.508,42	403.272,60	3.087.022,12	0,00	3.087.022,12
46654	237|1-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	100 - 001.0110	105.641,36	4.203,02	0,00	109.844,38	0,00	109.844,38
46131	237|1-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46155	237|1-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	100 - 001.0110	52.912,34	536,78	0,00	53.449,12	0,00	53.449,12
46153	237|1-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	100 - 001.0110	1.389.097,07	31.914,46	0,00	1.421.011,53	0,00	1.421.011,53
46152	237|1-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	100 - 001.0110	210.430,70	1.517,93	0,00	211.948,63	0,00	211.948,63
46137	237|1-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	100 - 001.0110	50.384,98	7.816.968,21	5.724.708,11	2.142.645,08	0,00	2.142.645,08
46140	237|1-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	100 - 001.0110	49.006,94	88.121,98	0,00	137.128,92	0,00	137.128,92
47131	237|1-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	100 - 001.0110	212.611,40	49,49	0,00	212.660,89	0,00	212.660,89
46709	237|1-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	100 - 001.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência: 886-9			**280.282,48**	**238,61**	**0,00**	**280.521,09**	**0,00**	**280.521,09**
53048	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	100 - 001.0110	3.681,44	0,86	0,00	3.682,30	0,00	3.682,30
49201	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	100 - 001.0110	276.601,04	237,75	0,00	276.838,79	0,00	276.838,79
	341 - Itaú Unibanco S.A.			**84.145,80**	**3.564.324,08**	**2.136.796,96**	**1.511.672,92**	**0,00**	**1.511.672,92**
	Agência: 4814-0			**84.145,80**	**3.564.324,08**	**2.136.796,96**	**1.511.672,92**	**0,00**	**1.511.672,92**
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	100 - 001.0110	2.882,77	0,19	0,00	2.882,96	0,00	2.882,96
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	100 - 001.0110	37.787,55	2.764.322,56	1.374.805,29	1.427.304,82	0,00	1.427.304,82
46148	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	100 - 001.0110	43.475,48	800.001,33	761.991,67	81.485,14	0,00	81.485,14
Total				**8.839.596,57**	**30.715.082,46**	**14.980.630,97**	**24.574.048,06**	**0,00**	**24.574.048,06**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta:	10179-6 - Migracao	
Fonte:	46586	Conta:	6.2.02.00.0546 - BB - FEB		
Fonte de Recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 61

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod. 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G338101607821349006
10/12/2020 16:12:14

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	15.825,74 C	
04/11/2020		0000	14011	639 IPVA	350	14.142,71 C	
04/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.120,54 C	
04/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	913,96 C	
04/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.642,10 C	
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176.850,05 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	12.205,43 C	
10/11/2020		0000	14011	639 IPVA	350	11.060,81 C	
10/11/2020		0000	14011	683 ITR	350	510,37 C	
10/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	850.265,61 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.730,41 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.063,11 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.364,06 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.666,61 C	
10/11/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	46.666,67 C	
10/11/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.095.564,38 D	0,00 C
17/11/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	9.005,25 C	
17/11/2020		0000	14011	639 IPVA	350	10.289,69 C	
17/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.426.842,04 C	
17/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.445.727,16 D	0,00 C
20/11/2020		0000	14011	683 ITR	350	21,06 C	
20/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.643,20 C	
20/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.109,96 C	
20/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.015,99 C	
20/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.796,93 C	
20/11/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15.780,30 C	
20/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.387,94 D	0,00 C
24/11/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	15.091,62 C	
24/11/2020		0000	14011	639 IPVA	350	10.320,79 C	
24/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.864,58 C	
24/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	213.277,39 D	0,00 C
27/11/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.881,60 C	
27/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.881,60 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14011	683 ITR	350	37,94 C	
30/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.416,22 C	
30/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.587,92 C	
30/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.339,92 C	
30/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.955,47 C	
30/11/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.353,49 C	
30/11/2020		0000	14011	956 COMPLEMENTO UNIAO	350	91.019,43 C	
30/11/2020		0000	14011	956 Compl Uniao Piso	350	10.113,27 C	
30/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190.672,60 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/11/2020**

Exercício de 2020

Banco: 001 - Agência: 729-3 Conta: 10179-6 - Migracao

Fonte: 146674 Conta: 6.2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.170.727,56**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.170.727,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS 63

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071214108622031
07/12/2020 12:27:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/11/2020	APLICAÇÃO	176.850,05				47.606,245447	3,714849771	47.606,245447
10/11/2020	APLICAÇÃO	1.095.564,38				294.908,532247	3,714929411	342.514,777694
17/11/2020	APLICAÇÃO	1.445.727,16				389.158,451431	3,715009027	731.673,229125
20/11/2020	APLICAÇÃO	44.387,94				11.948,088460	3,715066234	743.621,317585
24/11/2020	APLICAÇÃO	213.277,39				57.408,159700	3,715105851	801.029,477285
27/11/2020	APLICAÇÃO	3.881,60				1.044,800056	3,715160596	802.074,277341
30/11/2020	APLICAÇÃO	190.872,66				51.376,344155	3,715185717	853.450,621496
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.170.727,56				853.450,621496		853.450,621496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.170.561,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,38
SALDO ATUAL =	3.170.727,56

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **6462-9 - Migracao**	
Reduz.: **46467**	Conta: **6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação**		
Conta de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 65

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Con.: 65540

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G338010849264184034
01/12/2020 09:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	41.331,23 D	
				05/11 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.331,23 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	1.168,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.168,75 C	0,00 C
20/11/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	4.843.475.000.044	345.380,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/11/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.015.753.570.401	1.539,47 *	
20/11/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.015.753.570.401	1.539,47 D	
20/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	343.840,84 D	0,00 C
23/11/2020		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.539,47 C	
				23/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
23/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.539,47 D	0,00 C
24/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	769,74 D	
				24/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
24/11/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.550.001	769,73 C	
24/11/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.550.002	769,74 C	
24/11/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.753.570.402	769,73 D	
24/11/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	112.401	152.435,17 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
24/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.023.502	10,45 D	
				Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152.445,62 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.501	6.820,37 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.502	11.253,60 D	
				GPS- Ident.: 33093339000139 - 11/2020			
25/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.073,97 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0 - Migracao
Ficha:	48966	Conta:	6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Administração Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 65540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G338010849264184029
01/12/2020 09:12:54

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	11 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.541.185.000.013	12.831,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.541.237.000.003	712,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.541.874.000.052	38.279,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.544.893.000.059	3.101,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.545.209.000.061	23.433,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.545.392.000.034	858,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.216,28 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**19298-8 - Migracao**
Conta:	**57785**	Conta:	**6.2.02.00.0629 - BB - Royalties do Minério**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G338010849264184033
01/12/2020 09:14:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	210.227,09 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.274.346	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210.237,54 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	74.572,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	74.572,30 D	
				341 7041 029923778000154 EDITORA E GRA			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.208.516	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	74.572,30 D	
				104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA			
11/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.026.863	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.582,75 C	0,00 C
12/11/2020		3836	99015	670 Transferência recebida	553.836.000.010.529	743.276,07 C	
				12/11 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
12/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	743.278,07 D	0,00 C
17/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	60.000,00 D	
				17/11 3836 PREF MUN 00029138310000159			
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C
18/11/2020		3836	99015	670 Transferência recebida	553.836.000.010.529	0,90 C	
				18/11 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
18/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,90 D	0,00 C
23/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	34.223,01 D	
				23/11 3836 PREF MUN 00029138310000159			
23/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.223,01 C	0,00 C
24/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	111.941,90 D	
				104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
24/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.023.506	10,45 D	
				Cobrança referente 24/11/2020			
24/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111.952,35 C	0,00 C
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	485.714,88 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
30/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.269.779	10,45 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	485.725,33 C	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**6905-1 - Migracao**
Ficha:	**46544**	Conta:	**6.2.02.00.0504 - BB - PNATE**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G338010849264184030
01/12/2020 09:13:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	6905-1	PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	11 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.612.296.000.061	7.648,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.648,63 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5 - Migracao
Fonte:	46111	Conta:	6.2.02.00.0411 - BB - CFM		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G338010849264184019
01/12/2020 08:58:49

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	11 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2020		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	750.786,83 C	
11/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.507,86 D	
11/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	743.278,97 D	0,00 C
12/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	743.278,07 D	
				12/11 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
12/11/2020		0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	743.278,07 C	0,00 C
18/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	0,90 D	
				18/11 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
18/11/2020		0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	0,90 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 13331-0 - Migracao
Conta:	46169	Conta:	6.2.02.00.0429 - BB - CIP
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65545

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010849264184021
01/12/2020 09:02:41

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	11 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	823.775.108	585.055,15 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
18/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	585.055,15 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 73003-3 - Migracao	
Fonte: 01001	Conta: 6.2.02.00.0421 - BB - Diversos		
Tipo de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Secretaria Municipal de Finanças
CPO : 55549

Extrato conta corrente

G338010849264184026
01/12/2020 09:10:28

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.723,86 C	
03/11/2020		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.781.190	69.508,72 C	
				237 0000 00			
03/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.081.300.130.741	128,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2020			
03/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.081.300.130.742	76,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2020			
03/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.081.300.130.743	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2020			
03/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.081.300.130.744	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2020			
03/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.081.300.130.745	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2020			
03/11/2020		0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	873.081.300.130.746	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2020			
03/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.970,96 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	63.076,11 C	
04/11/2020		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.007.796	26.512,81 C	
				237 0000 00			
04/11/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.091.200.518.148	685,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.091.200.518.149	326,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.091.200.518.150	69,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.091.200.518.151	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2020			
04/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	833.091.200.518.152	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2020			
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.474,32 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.045,78 C	
05/11/2020		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.981.205	22.379,40 C	
				237 0000 00			
05/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.045,00 D	
				05/11 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.501	181.541,20 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	5.184,89 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	1.693,83 D	

			BRADESCO SAUDE S A			
05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	4.129,11 D	
			BRADESCO SAUDE S A			
05/11/2020	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	159.148,85 C	0,00 C
06/11/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	3.156,61 C	
06/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.209.605	74.441,14 C	
			237 0000 00			
06/11/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.013.690.760.203	2.917,41 *	
06/11/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.013.690.760.203	2.917,41 D	
06/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.101.300.678.660	165,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020			
06/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.101.300.678.661	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020			
06/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.101.300.678.662	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020			
06/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.101.300.678.663	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020			
06/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.111.200.004.377	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020			
06/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.111.200.004.378	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020			
06/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.111.200.004.379	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020			
06/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.111.200.004.380	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020			
06/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.352,34 D	0,00 C
09/11/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	52.311,68 C	
09/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.757.097	111.065,37 C	
			237 0000 00			
09/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	11.876,29 D	
			09/11 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
09/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.141.200.047.783	147,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2020			
09/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.141.200.047.784	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2020			
09/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.141.200.047.785	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2020			
09/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.141.200.047.786	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2020			
09/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	151.201,76 D	0,00 C
10/11/2020	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	259.137,67 C	
10/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.407.862	31.869,93 C	
			237 0000 00			
10/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	300.000,00 D	
			10/11 3836 PREF MUN 00029138310000159			
10/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.151.200.544.141	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.151.200.544.142	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.151.200.544.143	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.151.200.544.144	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2020			

10/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.139,40 C	0,00 C
11/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.047,46 C	
11/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.658.488	217.240,08 C	
			237 0000 00			
11/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.161.200.046.114	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.161.200.046.115	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.161.200.046.116	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.161.200.046.117	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	843.161.200.046.118	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020			
11/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	223.097,54 D	0,00 C
12/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.062,27 C	
12/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.410.333	46.821,89 C	
			237 0000 00			
12/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.171.200.050.508	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2020			
12/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.171.200.050.509	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2020			
12/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.171.200.050.510	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2020			
12/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.787,36 D	0,00 C
13/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.338,16 C	
13/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.546.353	1.136,43 C	
			237 0000 00			
13/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.181.200.039.984	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2020			
13/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.181.200.039.985	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2020			
13/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.181.200.039.986	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2020			
13/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.390,79 D	0,00 C
16/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.195,41 C	
16/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.772.172	4.495,12 C	
			237 0000 00			
16/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.211.200.048.422	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2020			
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.211.200.048.423	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2020			
16/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.867,53 D	0,00 C
17/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	893,35 C	
17/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.514.613	48.213,67 C	
			237 0000 00			
17/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.221.200.044.869	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2020			
17/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.221.200.044.870	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2020			
17/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.070,42 D	0,00 C
18/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.434,58 C	
18/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.424.026	23.544,04 C	

			237 0000 00			
18/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	250.000,00 D	
			18/11 3836 PREF MUN 00029138310000159			
18/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2020			
18/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2020			
18/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2020			
18/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218.117,98 C	0,00 C
19/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.934,43 C	
19/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.323.211	17.041,04 C	
			237 0000 00			
19/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2020			
19/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.883,47 D	0,00 C
20/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.784,99 C	
20/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.262.133	11.262,38 C	
			237 0000 00			
20/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2020			
20/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2020			
20/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2020			
20/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.019,77 D	0,00 C
23/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.747,29 C	
23/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.346.522	2.092,91 C	
			237 0000 00			
23/11/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.863.227.000.000	962,01 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/11/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.863.289.000.000	995,76 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	1.539,47 D	
			23/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
23/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2020			
23/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.194,12 D	0,00 C
24/11/2020	3836	99015	670 Transferência recebida	553.836.000.006.462	769,74 C	
			24/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
24/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.917,91 C	
24/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.540.081	198.972,75 C	
			237 0000 00			

24/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2020			
24/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.741,10 D	0,00 C
25/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	50.915,37 C	
25/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.321.117	18.076,31 C	
			237 0000 00			
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.501	198.907,67 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	10.339,17 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
25/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020			
25/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020			
25/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020			
25/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020			
25/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020			
25/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.334,26 C	0,00 C
26/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.414,49 C	
26/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.382.596	43.089,31 C	
			237 0000 00			
26/11/2020	0000	13105	438 TED	112.601	9.674,09 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
26/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2020			
26/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2020			
26/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2020			
26/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2020			
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.125.035	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.773,86 D	0,00 C
27/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.633,16 C	
27/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.299.104	15.855,19 C	
			237 0000 00			
27/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020			
27/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.841,15 D	0,00 C
30/11/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.442,60 C	
30/11/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.681.963	12.629,52 C	
			237 0000 00			
30/11/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	73,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2020			
30/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.943,32 D	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 001 | Agência: 729-3 | Conta: **73002-5 - Migracao**

Fonte: 46103 | Conta: **6.2.02.00.0403 - BB - FPM**

Fonte de Recurso: **100 - Recursos ordinários** | Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G338010849264184027
01/12/2020 09:11:58

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73002-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2020		0000	14011	950 COTA DAF - CREDITO	350	315.085,68 C	
17/11/2020		0000	14011	950 COTA DAF - CREDITO	350	2.086.291,07 C	
17/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	23.813,75 D	
17/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.711.638,29 D	
17/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	189.649,38 D	
17/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	476.275,33 D	0,00 C
20/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.921,36 C	
20/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.679,50 C	
20/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.438,00 D	
20/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192.603,09 D	
20/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.760,27 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.459,35 C	
30/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	567.149,76 C	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.396,08 D	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	505.291,21 D	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.921,82 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **73016-5 - Migracao**	
Fonte: **A6104**	Conta: **6.2.02.00.0404 - BB - ITR**		
Fonte Recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 55545

Extrato conta corrente

G338010849264184028
01/12/2020 09:12:18

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.619,76 C	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,95 D	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.123,95 D	
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.450,86 D	0,00 C
20/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	381,85 C	
20/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,05 D	
20/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,33 D	
20/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302,27 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45,51 C	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
30/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,10 D	
30/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,05 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 73035-1 - Migracao		
Fonte:	46484	Conta: 6.2.02.00.0444 - BB - Royalties			
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

89

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010849264184031
01/12/2020 09:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	110.501	608,94 D	
05/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.502	108,77 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	717,71 C	0,00 C
06/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada 06/11 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	3.581,13 D	
06/11/2020		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	110.601	100.000,00 D	
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.122.320	10,45 D	
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.591,58 C	0,00 C
09/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada 09/11 0729 11515-0 CID MORAES DA	550.729.000.011.515	802,47 D	
09/11/2020		3836	99015	470 Transferência enviada 09/11 0729 11515-0 CID MORAES DA	550.729.000.011.515	802,47 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.604,94 C	0,00 C
10/11/2020		3836	99015	870 Transferência recebida 10/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	300.000,00 C	
10/11/2020		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO	111.001	488.900,20 D	
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2020	823.151.200.208.517	10,45 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.910,65 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11265754000190 - 10/2020	111.601	14.605,27 D	
16/11/2020		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29024899000164 - 10/2020	111.602	34.223,01 D	
16/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.828,26 C	0,00 C
17/11/2020		3836	99015	870 Transferência recebida 17/11 3836 ROYALTIES 00029138310000159	553.836.000.019.298	60.000,00 C	
17/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	111.701	46.397,22 D	
17/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	111.702	17.173,29 D	
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.570,51 C	0,00 C
18/11/2020		3836	99015	870 Transferência recebida 18/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	250.000,00 C	
18/11/2020		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO	111.801	195.560,08 D	

18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.231.100.023.928	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.429,47 D	0,00 C
23/11/2020	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	34.223,01 C	
			23/11 3836 ROYALTIES 00029138310000159			
23/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.301	48.890,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.667,01 C	0,00 C
25/11/2020	0000	13105	438 TED	112.501	10.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.131.966	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.010,45 C	0,00 C
27/11/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.549,94 C	
27/11/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.048.673,38 C	
27/11/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.084.849,15 C	
27/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	305,49 D	
27/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.486,73 D	
27/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.648,49 D	
27/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.102.631,76 D	0,00 C
30/11/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	769,28 C	
30/11/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.660,58 C	
30/11/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100.434,77 C	
30/11/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			30/11 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
30/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,69 D	
30/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	196,60 D	
30/11/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.004,34 D	
30/11/2020	0000	13105	438 TED	113.001	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/11/2020	0000	13105	438 TED	113.002	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	403.143,35 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
30/11/2020	0000	13105	198 INSS Arrecadação	113.004	34.000,04 D	
			GPS- Ident.: 29024899000164 - 11/2020			
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.269.782	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.269.783	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.269.784	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	1.119.337,59 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3 - Migracao
Fonte:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS 92

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,50 C	
03/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,56 C	
03/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,97 C	
03/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,18 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	956,21 C	
04/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,45 C	
04/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,05 C	
04/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.437,52 C	
04/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,95 C	
04/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,27 C	
04/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.963,56 C	
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.585,01 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,54 C	
05/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,42 C	
05/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,56 C	
05/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,56 C	
05/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,08 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.962,56 C	
06/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
06/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.264,43 C	
06/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,13 C	
06/11/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.013.690.760.201	3.323,44	
06/11/2020		0000	11334	234 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.013.690.760.201	3.323,44 D	0,00 C
09/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,84 C	
09/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	338,89 C	
09/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,62 C	
09/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	433,63 C	
09/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	831,98 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,40 C	
10/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,85 C	
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148,68 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,72 C	
11/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,79 C	

11/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.114,79 C		
11/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,14 C		
11/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,64 C		
11/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.439,08 D	0,00 C	
12/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C		
12/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,98 C		
12/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,46 C		
12/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,36 C		
12/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	557,82 D	0,00 C	
13/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
13/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	908,38 C		
13/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,31 C		
13/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,80 C		
13/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
13/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	966,49 D	0,00 C	
16/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C		
16/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
16/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.276,18 C		
16/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,44 C		
16/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,80 C		
16/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.565,42 D	0,00 C	
17/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,70 C		
17/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,04 C		
17/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,74 D	0,00 C	
18/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,69 C		
18/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
18/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	396,20 C		
18/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
18/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,28 C		
18/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,12 C		
18/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
18/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.269,89 D	0,00 C	
19/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,07 C		
19/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,04 C		
19/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.481,31 C		
19/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,34 C		
19/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,40 C		
19/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.143,16 D	0,00 C	
20/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,21 C		
20/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,63 C		
20/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,23 C		
20/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
20/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,72 C		
20/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	474,09 D	0,00 C	
23/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	493,73 C		
23/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	591,98 C		
23/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.546,54 C		
23/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
23/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.081,91 C		
23/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.269,02 C		
23/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.984,16 D	0,00 C	
24/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,58 C		

24/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.530,53 C	
24/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,61 C	
24/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,01 C	
24/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	506,88 C	
24/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.415,61 D	0,00 C
25/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.566,38 C	
25/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	670,24 C	
25/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
25/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
25/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
25/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.752,06 C	
25/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,47 C	
25/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.329,99 C	
25/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.154,42 C	
25/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.628,56 D	0,00 C
26/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,53 C	
26/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,50 C	
26/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,39 C	
26/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	547,46 D	0,00 C
27/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,51 C	
27/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,69 C	
27/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	
27/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,31 D	0,00 C
30/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,25 C	
30/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,74 C	
30/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
30/11/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
30/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167,04 D	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9 - Migracao
Ficha:	46676	Conta:	6.2.11.03.0924 - BB - Salário Educação APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.511.233,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.511.233,53**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,02**
46676	30/11/2020		00001595				0,02

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906031
07/12/2020 09:46:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.378.727,94				371.144,001591		
05/11/2020	RESGATE	41.331,23				11.125,893288	3,714868454	360.018,108303
	Aplicação 14/05/2020	19.117,96				5.146,335250		
	Aplicação 16/06/2020	22.213,27				5.979,558038		
06/11/2020	RESGATE	1.168,75				314,613045	3,714880927	359.703,495258
	Aplicação 16/06/2020	1.168,75				314,613045		
20/11/2020	APLICAÇÃO	343.840,84				92.553,084748	3,715066234	452.256,580006
23/11/2020	APLICAÇÃO	1.539,47				414,383225	3,715087640	452.670,963231
24/11/2020	RESGATE	152.445,62				41.033,990985	3,715105851	411.636,972246
	Aplicação 16/06/2020	51.660,17				13.905,436576		
	Aplicação 16/07/2020	100.785,45				27.128,554409		
25/11/2020	RESGATE	18.073,97				4.864,971931	3,715123182	406.772,000315
	Aplicação 16/07/2020	18.073,97				4.864,971931		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.511.233,53				406.772,000315		406.772,000315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.378.727,94
APLICAÇÕES (+)	345.380,31
RESGATES (-)	213.019,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,85
SALDO ATUAL =	1.511.233,53

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 16259-0 - Migracao	
Código: 47382	Conta: 6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC		
Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.042,15**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.042,15**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906006
07/12/2020 09:31:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.041,53				1.626,337621		
30/11/2020	SALDO ATUAL	6.042,15				1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.041,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	6.042,15

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **16505-0 - Migracao**

Ficha: **48975** Conta: **6.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC**

Fonte de Recurso: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**325.008,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,30
Saldo do extrato bancário na data	**325.008,52**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,30**
48975	30/10/2020		00000787				0,30

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906025
07/12/2020 09:43:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	245.760,35				66.156,980984		
05/11/2020	APLICAÇÃO	79.216,28				21.324,114428	3,714868454	87.481,095412
30/11/2020	SALDO ATUAL	325.008,52				87.481,095412		87.481,095412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.760,35
APLICAÇÕES (+)	79.216,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,89
SALDO ATUAL =	325.008,52

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2 - Migracao
Órgão:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte de Recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**711,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**711,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA DE FINANÇAS – 102

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906024
07/12/2020 09:42:37

103

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	711,67			191,577932		
30/11/2020	SALDO ATUAL	711,75			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	711,75

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19298-8 - Migracao	
Ficha: 57786	Conta: 6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Minério APLIC		
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**251.539,29**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	10,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,02
Saldo do extrato bancário na data	**251.549,72**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**10,45**
57786	30/11/2020	00001593					10,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,02**
57786	30/10/2020	00000789					0,02

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906029
07/12/2020 09:45:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FAZENDA
405

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	484.934,52			130.541,010877		
05/11/2020	RESGATE	210.237,54			56.593,535573	3,714868454	73.947,475304
	Aplicação 20/10/2020	210.237,54			56.593,535573		
10/11/2020	RESGATE	10,45			2,812974	3,714929411	73.944,662330
	Aplicação 20/10/2020	10,45			2,812974		
11/11/2020	RESGATE	74.582,75			20.076,387677	3,714948685	53.868,274653
	Aplicação 20/10/2020	74.582,75			20.076,387677		
12/11/2020	APLICAÇÃO	743.278,07			200.077,489420	3,714951003	253.945,764073
17/11/2020	RESGATE	60.000,00			16.150,700998	3,715009027	237.795,063075
	Aplicação 20/10/2020	60.000,00			16.150,700998		
18/11/2020	APLICAÇÃO	0,90			0,242259	3,715030527	237.795,305334
23/11/2020	RESGATE	34.223,01			9.211,898430	3,715087640	228.583,406904
	Aplicação 20/10/2020	34.223,01			9.211,898430		
24/11/2020	RESGATE	111.952,35			30.134,363458	3,715105851	198.449,043446
	Aplicação 20/10/2020	105.901,60			28.505,675225		
	Aplicação 12/11/2020	6.050,75			1.628,688233		
30/11/2020	RESGATE	485.725,33			130.740,524700	3,715185717	67.708,518746
	Aplicação 12/11/2020	485.725,33			130.740,524700		
30/11/2020	SALDO ATUAL	251.549,72			67.708,518746		67.708,518746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484.934,52
APLICAÇÕES (+)	743.278,97
RESGATES (-)	976.731,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,66
SALDO ATUAL =	251.549,72

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 19927-3 - Migracao
Fonte:	60924	Conta:	6.2.02.00.0630 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal
Fonte/Recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G337111450293824006
11/12/2020 14:57:03

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			817,57 C
06/11/2020		0000	12334	939 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.013.690.760.202	817,57	
06/11/2020		0000	11334	294 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.013.690.760.202	817,57 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3 - Migracao
Ficha:	60925	Conta:	6.2.11.03.0968 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC		
Fonte de Recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**331.894,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	817,57
Saldo do extrato bancário na data	**331.076,84**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**817,57**
60925	30/11/2020	00001583					817,57

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906007
07/12/2020 09:32:04



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	331.043,00			89.114,479086		
30/11/2020	SALDO ATUAL	331.076,84			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.043,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,84
SALDO ATUAL =	331.076,84

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 20236-3 - Migracao	
Cod.: 50970	Conta: 6.2.11.03.0969 - BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC		
Conta de Recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**249,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**249,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
110

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CRF: 876.229.047-91

Servidor Fiscal Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906023
07/12/2020 09:42:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	249,08			67,051663		
30/11/2020	SALDO ATUAL	249,11			67,051663		67,051663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	249,11

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20867-1 - Migracao
Ficha:	61065	Conta:	6.2.11.03.0971 - BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1		
Fonte de Recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**326.071,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**326.071,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

112

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906018
07/12/2020 09:39:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	326.038,49				87.767,299538		
30/11/2020	SALDO ATUAL	326.071,82				87.767,299538		87.767,299538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.038,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,33
SALDO ATUAL =	326.071,82

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	187542-0 - Migracao
Fonte:	54805	Conta:	6.2.11.03.0965 - BB - MP 815/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15,14**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15,14**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906022
07/12/2020 09:41:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	15,14				4,074776		
30/11/2020	SALDO ATUAL	15,14				4,074776		4,074776

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 001 - Agência: 729-3 Conta: 4-3 - Migracao

Ficha: 46147 Conta: 6.2.11.03.0867 - Bradesco - Royalties APLIC

Fonte Recurso: 100 - Recursos ordinarios Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**73.234,64**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	19.493,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	16.094,98
Saldo do extrato bancário na data	**76.633,11**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**19.493,45**
46147	30/11/2020	00001615					1.497,45
46147	30/11/2020	00001618					1.520,00
46147	30/11/2020	00001631					16.476,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**16.094,98**
46147	30/10/2020	00000833					1.124,46
46147	30/11/2020	00001614					7.257,91
46147	30/11/2020	00001616					5.690,07
46147	30/11/2020	00001617					2.000,00
46147	30/11/2020	00001628					11,05
46147	30/11/2020	00001630					8,49
46147	30/11/2020	00001632					3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/12/2020**

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

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

Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**

Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384

Rentabilidade no mês: **+0,02%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**63.473,01**	**38.663,48787**	**63.476,02**	**3,01**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**617.856,77**	**376.271,63353**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**604.704,88**	**368.268,45877**	**604.738,60**	**33,72**	**6,99**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**76.624,90**	**46.666,66263**	**76.633,11**	**8,21**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	38,92	6,99

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 9.508,17**

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **14438-X - Migracao**	
Cta Bco: **54758**	Conta: **6.2.11.03.0964 - BB - PTA APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinarios**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**155.679,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**155.679,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906027
07/12/2020 09:44:05

Cliente

Agência 336-9
Conta 38-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência N /EMBRO/2020

S.Público Automático CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTE OR	155.663,39			41.903,505220		
30/11/2020	SALDO ATUAL	155.679,30			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.663,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	155.679,30

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 A HE.. A ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 080 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Agência: **729-3** Conta: **6501-3 - Migracao**

Conta: **6.2.11.03.0844 - BB - CEX APLIC**

Fonte: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário **470,03**

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**470,03**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906008
07/12/2020 09:33:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	469,98				126,516022		
30/11/2020	SALDO ATUAL	470,03				126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	470,03

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1 - Migracao
Nota:	46675	Conta:	6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**86.354,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**86.354,38**

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65545

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906026
07/12/2020 09:43:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	78.697,12				21.184,719831		
09/11/2020	APLICAÇÃO	7.648,63				2.058,905068	3,714901730	23.243,624899
30/11/2020	SALDO ATUAL	86.354,38				23.243,624899		23.243,624899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.697,12
APLICAÇÕES (+)	7.648,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	86.354,38

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **7300-8 - Migracao**	
Ficha: **46117**	Conta: **6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**	Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**11.926,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**11.926,68**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CRE: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906010
07/12/2020 09:34:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	11.925,46				3.210,250742		
30/11/2020	SALDO ATUAL	11.926,68				3.210,250742		3.210,250742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.925,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	11.926,68

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **9464-1 - Migracao**	
Conta: **46145**	Conta: **6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**75,37**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**75,37**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Supervisão de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Cód.: 05549

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906015
07/12/2020 09:36:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	75,36				20,286292		
30/11/2020	SALDO ATUAL	75,37				20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	75,37

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **10529-5 - Migracao**

Ficha: **46135** Conta: **6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC**

Fonte: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.363,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	192,50
Saldo do extrato bancário na data	**1.171,18**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**192,50**
46135	30/11/2020	00001584					192,50

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906009
07/12/2020 09:33:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.170,59				315,115377		
11/11/2020	APLICAÇÃO	743.278,97				200.077,856526	3,714948685	200.392,971903
12/11/2020	RESGATE	743.278,07				200.077,489421	3,714951003	315,482482
	Aplicação 19/10/2020	978,13				263,294654		
	Aplicação 26/10/2020	192,51				51,820723		
	Aplicação 11/11/2020	742.107,43				199.762,374044		
18/11/2020	RESGATE	0,90				0,242259	3,715030527	315,240223
	Aplicação 11/11/2020	0,90				0,242259		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.171,18				315,240223		315,240223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.170,59
APLICAÇÕES (+)	743.278,97
RESGATES (-)	743.278,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	1.171,18

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta:	10547-3 - Migracao	
Ficha:	46122	Conta:	6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC		
Fonte de Recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**85.029,93**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.323,44
Saldo do extrato bancário na data	**81.706,49**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3.323,44**
46122	30/11/2020	00001594					3.323,44

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070945425290005
07/12/2020 09:48:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.467,60				2.010,226684		
03/11/2020	APLICAÇÃO	200,18				53,886695	3,714831621	2.064,113379
04/11/2020	APLICAÇÃO	8.585,01				2.310,997894	3,714849771	4.375,111273
05/11/2020	APLICAÇÃO	149,08				40,130626	3,714868454	4.415,241899
09/11/2020	APLICAÇÃO	831,98				223,957471	3,714901730	4.639,199370
10/11/2020	APLICAÇÃO	148,58				39,995376	3,714929411	4.679,194746
11/11/2020	APLICAÇÃO	3.439,08				925,740916	3,714948685	5.604,935662
12/11/2020	APLICAÇÃO	557,82				150,155412	3,714951003	5.755,091074
13/11/2020	APLICAÇÃO	966,49				260,161191	3,714966071	6.015,252265
16/11/2020	APLICAÇÃO	1.565,42				421,379794	3,714985909	6.436,632059
17/11/2020	APLICAÇÃO	80,74				21,733459	3,715009027	6.458,365518
18/11/2020	APLICAÇÃO	1.269,89				341,824916	3,715030527	6.800,190434
19/11/2020	APLICAÇÃO	2.143,16				576,886272	3,715047666	7.377,076706
20/11/2020	APLICAÇÃO	474,09				127,612798	3,715066234	7.504,689504
23/11/2020	APLICAÇÃO	10.984,16				2.956,635499	3,715087640	10.461,325003
24/11/2020	APLICAÇÃO	6.415,61				1.726,898305	3,715105851	12.188,223308
25/11/2020	APLICAÇÃO	35.628,56				9.590,142306	3,715123182	21.778,365614
26/11/2020	APLICAÇÃO	547,46				147,359170	3,715140346	21.925,724784
27/11/2020	APLICAÇÃO	81,31				21,885998	3,715160596	21.947,610782
30/11/2020	APLICAÇÃO	167,04				44,961413	3,715185717	21.992,572195
30/11/2020	SALDO ATUAL	81.706,49				21.992,572195		21.992,572195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.467,60
APLICAÇÕES (+)	74.235,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	81.706,49

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0 - Migracao
Ficha:	46139	Conta:	6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.287.264,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	55.048,16
Saldo do extrato bancário na data	**1.232.216,06**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**55.048,16**
46139	30/11/2020	00001585				tariva toi	11.790,92
46139	30/11/2020	00001586					43.257,24

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906011
07/12/2020 09:34:31

134

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	647.070,32				174.186,842451		
18/11/2020	APLICAÇÃO	585.055,15				157.483,268508	3,715030527	331.670,110959
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.232.216,06				331.670,110959		331.670,110959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.070,32
APLICAÇÕES (+)	585.055,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,59
SALDO ATUAL =	1.232.216,06

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**15079-7 - Migracao**
Tipo:	**46144**	Conta:	**6.2.11.03.0864 - BB - FMDCA APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**129.973,31**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**129.973,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906014
07/12/2020 09:35:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	129.960,02				34.984,336502		
30/11/2020	SALDO ATUAL	129.973,31				34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.960,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,29
SALDO ATUAL =	129.973,31

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3 - Migracao
Unidade:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**11.977,57**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**11.977,57**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906020
07/12/2020 09:40:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	11.976,35				3.223,950515		
30/11/2020	SALDO ATUAL	11.977,57				3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.976,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	11.977,57

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **73002-5 - Migracao**

Ficha: **46119** Conta: **6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.383.892,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.373.263,27
Saldo do extrato bancário na data	**10.629,60**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3.373.263,27**
46119	30/11/2020	00001589					77.950,14
46119	30/11/2020	00001590					4,99
46119	30/11/2020	00001591					3.295.308,14

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338101607821349007
10/12/2020 16:12:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	10.628,51				2.861,121606		
30/11/2020	SALDO ATUAL	10.629,60				2.861,121606		2.861,121606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.628,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	10.629,60

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 73003-3 - Migracao	
Ficha: 46118	Conta: 6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**635.832,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,16
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.234,50
Saldo do extrato bancário na data	**630.598,07**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,16**
46118	30/10/2020	00000782					0,16
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5.234,50**
46118	30/10/2020	00000780					3,00
46118	30/11/2020	00001587					5.231,50

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906012
07/12/2020 09:35:01

142

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	85.885,34				23.119,739034		
03/11/2020	APLICAÇÃO	80.970,98				21.796,675666	3,714831621	44.916,414700
04/11/2020	APLICAÇÃO	88.474,32				23.816,392439	3,714849771	68.732,807139
05/11/2020	RESGATE	159.148,85				42.841,045913	3,714868454	25.891,761226
	Aplicação 27/10/2020	26.667,76				7.178,656068		
	Aplicação 28/10/2020	11.054,64				2.975,781190		
	Aplicação 30/10/2020	48.164,39				12.965,301776		
	Aplicação 03/11/2020	73.262,06				19.721,306879		
06/11/2020	APLICAÇÃO	74.352,34				20.014,730340	3,714880927	45.906,491566
09/11/2020	APLICAÇÃO	151.201,76				40.701,415808	3,714901730	86.607,907374
10/11/2020	RESGATE	9.139,40				2.460,181335	3,714929411	84.147,726039
	Aplicação 03/11/2020	7.709,85				2.075,368787		
	Aplicação 04/11/2020	1.429,55				384,812548		
11/11/2020	APLICAÇÃO	223.097,54				60.054,003141	3,714948685	144.201,729180
12/11/2020	APLICAÇÃO	49.787,36				13.401,888735	3,714951003	157.603,617915
13/11/2020	APLICAÇÃO	4.390,79				1.181,919273	3,714966071	158.785,537188
16/11/2020	APLICAÇÃO	9.667,53				2.602,305967	3,714985909	161.387,843155
17/11/2020	APLICAÇÃO	49.070,42				13.208,694687	3,715009027	174.596,537842
18/11/2020	RESGATE	218.117,98				58.712,298167	3,715030527	115.884,239675
	Aplicação 04/11/2020	87.049,03				23.431,579891		
	Aplicação 06/11/2020	74.355,33				20.014,730340		
	Aplicação 09/11/2020	56.713,62				15.265,987936		
19/11/2020	APLICAÇÃO	20.883,47				5.621,319530	3,715047666	121.505,559205
20/11/2020	APLICAÇÃO	18.019,77				4.850,457263	3,715066234	126.356,016468
23/11/2020	APLICAÇÃO	12.194,12				3.282,323643	3,715087640	129.638,340111
24/11/2020	APLICAÇÃO	200.741,10				54.033,749790	3,715105851	183.672,089901
25/11/2020	RESGATE	140.334,26				37.773,783836	3,715123182	145.898,306065
	Aplicação 09/11/2020	94.495,75				25.435,427872		
	Aplicação 11/11/2020	45.838,51				12.338,355964		
26/11/2020	APLICAÇÃO	34.773,66				9.359,985562	3,715140346	155.258,291627
27/11/2020	APLICAÇÃO	30.841,15				8.301,431177	3,715160596	163.559,722804
30/11/2020	APLICAÇÃO	22.943,32				6.175,551304	3,715185717	169.735,274108
30/11/2020	SALDO ATUAL	630.598,07				169.735,274108		169.735,274108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.885,34
APLICAÇÕES (+)	1.071.409,63
RESGATES (-)	526.740,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,59
SALDO ATUAL =	630.598,07

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 73016-5 - Migracao	
Fonte: 46121	Conta: 6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC		
Fonte de Recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.155,66**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.155,66**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906017
07/12/2020 09:38:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.366,02				367,724452		
10/11/2020	APLICAÇÃO	4.450,86				1.198,100827	3,714929411	1.565,825279
20/11/2020	APLICAÇÃO	302,27				81,363286	3,715066234	1.647,188565
30/11/2020	APLICAÇÃO	36,05				9,703418	3,715185717	1.656,891983
30/11/2020	SALDO ATUAL	6.155,66				1.656,891983		1.656,891983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.366,02
APLICAÇÕES (+)	4.789,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	6.155,66

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: **001** Agência: **729-3**	Conta: **73035-1 - Migracao**		
Ficha: **46146**	Conta: **6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.972.271,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	48.571,49
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	412,23
Saldo do extrato bancário na data	**3.020.431,01**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**48.571,49**
46146	30/11/2020	00001592				iss não recolihido KAWWA	48.571,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**412,23**
46146	30/10/2020	00000788					412,23

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070926338906028
07/12/2020 09:44:38



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	355.067,25			95.581,641758		
05/11/2020	RESGATE	717,71			193,199304	3,714868454	95.388,442454
	Aplicação 26/10/2020	717,71			193,199304		
06/11/2020	RESGATE	103.591,58			27.885,572118	3,714880927	67.502,870336
	Aplicação 26/10/2020	103.591,58			27.885,572118		
09/11/2020	RESGATE	1.604,94			432,027579	3,714901730	67.070,842757
	Aplicação 26/10/2020	1.604,94			432,027579		
10/11/2020	RESGATE	188.910,65			50.851,746857	3,714929411	16.219,095900
	Aplicação 26/10/2020	174.357,30			46.934,216164		
	Aplicação 30/10/2020	14.553,35			3.917,530693		
16/11/2020	RESGATE	48.828,28			13.143,597633	3,714985909	3.075,498267
	Aplicação 30/10/2020	48.828,28			13.143,597633		
17/11/2020	RESGATE	3.570,51			961,103990	3,715009027	2.114,394277
	Aplicação 30/10/2020	3.570,51			961,103990		
18/11/2020	APLICAÇÃO	54.429,47			14.651,150133	3,715030527	16.765,544410
23/11/2020	RESGATE	14.667,01			3.947,958008	3,715087640	12.817,586402
	Aplicação 30/10/2020	7.855,16			2.114,394277		
	Aplicação 18/11/2020	6.811,85			1.833,563731		
25/11/2020	RESGATE	10.010,45			2.694,513616	3,715123182	10.123,072786
	Aplicação 18/11/2020	10.010,45			2.694,513616		
27/11/2020	APLICAÇÃO	4.102.631,76			1.104.294,593460	3,715160596	1.114.417,666246
30/11/2020	RESGATE	1.119.837,59			301.421,698753	3,715185717	812.995,967493
	Aplicação 18/11/2020	37.609,10			10.123,072786		
	Aplicação 27/11/2020	1.082.228,49			291.298,625967		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.020.431,01			812.995,967493		812.995,967493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.067,25
APLICAÇÕES (+)	4.157.061,23
RESGATES (-)	1.491.738,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,25
SALDO ATUAL =	3.020.431,01

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
148

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 283142-2 - Migracao	
Unidade: 46120	Conta: 6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**837,74**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**837,74**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33407092633890601
07/12/2020 09:37:5

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	837,65				225,490487		
30/11/2020	SALDO ATUAL	837,74				225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	837,74

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/11/2020**

Exercício de 2020

Banco: 033 Agência: 3720-0 Conta: 45000001-4 - Migracao

Fonte: 61050 Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4

Fonte Detalhada: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**295.515,18**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**295.515,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE TRANSPORTES 151

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 **Conta:** 450000014

Conta Corrente > Extratos >
Consultar



Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 01/12/2020 às 09h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/11/2020	SALDO ANTERIOR			152.937,39
03/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.396,12	
03/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	
03/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
03/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
03/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-129,00	154.293,15
04/11/2020	TARIFA TED BCE 03/11/2020	000000	-8,80	
04/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.646,16	
04/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	
04/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-37,20	
04/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,32	
04/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-59,34	
04/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-20,00	150.903,65
05/11/2020	TARIFA TED BCE 04/11/2020	000000	-8,80	
05/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.246,66	
05/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	152.241,51
06/11/2020	TARIFA TED BCE 05/11/2020	000000	-8,80	
06/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.318,29	
06/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	157.651,00
09/11/2020	TARIFA TED BCE 06/11/2020	000000	-8,80	
09/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	481,24	
09/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	
09/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,40	
09/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-87,72	153.123,32

10/11/2020	TARIFA TED BCE 09/11/2020	000000	-8,80	
10/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.984,61	
10/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	
10/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-49,02	157.150,11
11/11/2020	TARIFA TED BCE 10/11/2020	000000	-8,80	
11/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.153,71	
11/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	
11/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
11/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	153.383,66
12/11/2020	TARIFA TED BCE 11/11/2020	000000	-8,80	
12/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	37.596,83	
12/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	186.071,69
13/11/2020	TARIFA TED BCE 12/11/2020	000000	-8,80	
13/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.419,29	192.482,18
16/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.879,32	
16/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	
16/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
16/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-105,78	189.352,14
17/11/2020	TARIFA TED BCE 16/11/2020	000000	-8,80	
17/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.153,77	
17/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	
17/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
17/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-7,74	192.583,17
18/11/2020	TARIFA TED BCE 17/11/2020	000000	-8,80	
18/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.392,42	
18/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	
18/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	191.053,89
19/11/2020	TARIFA TED BCE 18/11/2020	000000	-8,80	
19/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	64.097,10	255.142,19
23/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.610,66	
23/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.630,36	
23/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	
23/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
153

23/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
23/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-85,14	
23/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	271.366,89
24/11/2020	TARIFA TED BCE 23/11/2020	000000	-8,80	
24/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.779,93	
24/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	
24/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
24/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	269.222,54
25/11/2020	TARIFA TED BCE 24/11/2020	000000	-8,80	
25/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.256,35	
25/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	
25/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	269.564,93
26/11/2020	TARIFA TED BCE 25/11/2020	000000	8,80	
26/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.195,12	
26/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	274.851,25
27/11/2020	TARIFA TED BCE 26/11/2020	000000	-8,80	
27/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.272,08	
27/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	271.214,54
30/11/2020	TARIFA TED BCE 27/11/2020	000000	-8,80	
30/11/2020	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	29.365,00	
30/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-4.900,00	
30/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-8,20	
30/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,36	
30/11/2020	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-77,40	295.515,19

a = Bloqueio Ord. Judicial
b = Bloqueado
c = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 01/12/2020

	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	326.585,79
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 3 dias	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em **30/11/2020** — **Exercício de 2020**

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2 - Migracao
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações		
Fonte de Recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**19.059,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**19.059,48**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600002
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		9.112,31C
03/11/2020	102531	ARR DH AG	1.355,81C	10.468,12C
03/11/2020	102531	ARR DH CB	11.631,15C	22.099,27C
03/11/2020	102531	ARR AUTOAT	864,74C	22.964,01C
03/11/2020	102531	ARR INTER	1.462,61C	24.426,62C
03/11/2020	102531	DEB TARIFA	526,32D	23.900,30C
03/11/2020	102531	DEB TARIFA	6,21D	23.894,09C
03/11/2020	102531	DEB TARIFA	13,95D	23.880,14C
03/11/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	23.867,74C
03/11/2020	990001	APL AUTOM	14.755,43D	9.112,31C
04/11/2020	102531	ARR DH CB	18.264,67C	27.376,98C
04/11/2020	102531	ARR AUTOAT	694,06C	28.071,04C
04/11/2020	102531	ARR INTER	20.408,38C	48.479,42C
04/11/2020	102531	ARR INTER	634,10C	49.113,52C
04/11/2020	102531	DEB TARIFA	111,60D	49.001,92C
04/11/2020	102531	DEB TARIFA	466,98D	48.534,94C
04/11/2020	102531	DEB TARIFA	10,35D	48.524,59C
04/11/2020	990001	APL AUTOM	39.412,28D	9.112,31C
05/11/2020	102531	ARR DH CB	24.708,38C	33.820,69C
05/11/2020	102531	ARR AUTOAT	549,26C	34.369,95C
05/11/2020	102531	ARR INTER	1.177,19C	35.547,14C
05/11/2020	102531	DEB TARIFA	8,28D	35.538,86C
05/11/2020	102531	DEB TARIFA	126,42D	35.412,44C
05/11/2020	102531	DEB TARIFA	3,10D	35.409,34C
05/11/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	35.396,94C
05/11/2020	990001	APL AUTOM	16.336,46D	19.060,48C
06/11/2020	102531	ARR DH CB	6.033,65C	25.094,13C
06/11/2020	102531	ARR AUTOAT	207,69C	25.301,82C
06/11/2020	102531	ARR INTER	15.637,66C	40.939,48C
06/11/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	40.937,41C
06/11/2020	102531	DEB TARIFA	17,05D	40.920,36C
06/11/2020	102531	DEB TARIFA	165,12D	40.755,24C
06/11/2020	990001	APL AUTOM	21.695,76D	19.059,48C
09/11/2020	102531	ARR DH AG	5.365,18C	24.424,66C
09/11/2020	102531	ARR DH CB	8.617,15C	33.041,81C
09/11/2020	102531	ARR AUTOAT	270,80C	33.312,61C
09/11/2020	102531	ARR INTER	6.759,50C	40.072,11C
09/11/2020	102531	DEB TARIFA	121,26D	39.950,85C
09/11/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	39.944,65C
09/11/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	39.938,45C
09/11/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	39.936,38C
09/11/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	39.899,88C

09/11/2020	990001	APL AUTOM	20.840,40D	19.059,48C
10/11/2020	102531	ARR DH CB	4.999,89C	24.059,37C
10/11/2020	102531	ARR AUTOAT	646,67C	24.706,04C
10/11/2020	102531	ARR INTER	401,44C	25.107,48C
10/11/2020	102531	DEB TARIFA	108,36D	24.999,12C
10/11/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	24.994,98C
10/11/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	24.985,68C
10/11/2020	990001	APL AUTOM	5.926,20D	19.059,48C
11/11/2020	102531	ARR DH CB	4.795,49C	23.854,97C
11/11/2020	102531	ARR AUTOAT	69,44C	23.924,41C
11/11/2020	102531	ARR INTER	2.908,75C	26.833,16C
11/11/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	26.831,09C
11/11/2020	102531	DEB TARIFA	183,18D	26.647,91C
11/11/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	26.640,16C
11/11/2020	990001	APL AUTOM	7.580,68D	19.059,48C
12/11/2020	102531	ARR DH CB	9.392,02C	28.451,50C
12/11/2020	102531	ARR AUTOAT	194,23C	28.645,73C
12/11/2020	102531	ARR INTER	1.577,05C	30.222,78C
12/11/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	30.218,64C
12/11/2020	102531	DEB TARIFA	211,56D	30.007,08C
12/11/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	29.994,68C
12/11/2020	990001	APL AUTOM	10.935,20D	19.059,48C
13/11/2020	102531	ARR DH CB	9.490,39C	28.549,87C
13/11/2020	102531	ARR AUTOAT	129,89C	28.679,76C
13/11/2020	102531	ARR INTER	494,13C	29.173,89C
13/11/2020	102531	DEB TARIFA	1,55D	29.172,34C
13/11/2020	102531	DEB TARIFA	36,12D	29.136,22C
13/11/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	29.130,02C
13/11/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	29.125,88C
13/11/2020	990001	APL AUTOM	10.066,40D	19.059,48C
16/11/2020	102531	ARR CH AG	2.630,29C	21.689,77C
16/11/2020	102531	ARR DH CB	1.329,23C	23.019,00C
16/11/2020	102531	ARR INTER	350,90C	23.369,90C
16/11/2020	102531	DEB TARIFA	1,55D	23.368,35C
16/11/2020	102531	DEB TARIFA	92,88D	23.275,47C
16/11/2020	990001	APL AUTOM	4.215,99D	19.059,48C
17/11/2020	102531	ARR DH CB	5.862,47C	24.921,95C
17/11/2020	102531	ARR INTER	3.968,89C	28.890,84C
17/11/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	28.884,64C
17/11/2020	102531	DEB TARIFA	79,98D	28.804,66C
17/11/2020	990001	APL AUTOM	9.745,18D	19.059,48C
18/11/2020	102531	ARR DH CB	3.921,77C	22.981,25C
18/11/2020	102531	ARR AUTOAT	447,33C	23.428,58C
18/11/2020	102531	ARR INTER	5.730,91C	29.159,49C
18/11/2020	102531	DEB TARIFA	152,22D	29.007,27C
18/11/2020	102531	DEB TARIFA	6,21D	29.001,06C
18/11/2020	102531	DEB TARIFA	13,95D	28.987,11C
18/11/2020	990001	APL AUTOM	9.927,63D	19.059,48C
18/11/2020	102531	ARR DH CB	9.888,44C	28.947,92C
19/11/2020	102531	ARR AUTOAT	644,02C	29.591,94C
19/11/2020	102531	ARR INTER	9.640,16C	39.232,10C
19/11/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	39.230,03C

19/11/2020	102531	DEB TARIFA	118,68D	39.111,35C
19/11/2020	102531	DEB TARIFA	20,15D	39.091,20C
19/11/2020	990001	APL AUTOM	18.491,25D	20.599,95C
20/11/2020	990001	APL AUTOM	1,00D	20.598,95C
23/11/2020	102531	ARR DH AG	5.615,18C	26.214,13C
23/11/2020	102531	ARR DH CB	4.836,18C	31.050,31C
23/11/2020	102531	ARR DH CB	5.321,08C	36.371,39C
23/11/2020	102531	ARR AUTOAT	87,44C	36.458,83C
23/11/2020	102531	ARR INTER	30.710,67C	67.169,50C
23/11/2020	102531	ARR INTER	3.894,26C	71.063,76C
23/11/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	71.056,01C
23/11/2020	102531	DEB TARIFA	13,95D	71.042,06C
23/11/2020	102531	DEB TARIFA	92,88D	70.949,18C
23/11/2020	102531	DEB TARIFA	51,60D	70.897,58C
23/11/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	70.891,38C
23/11/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	70.889,31C
23/11/2020	990001	APL AUTOM	51.829,83D	19.059,48C
24/11/2020	102531	ARR DH CB	6.207,62C	25.267,10C
24/11/2020	990001	APL AUTOM	6.207,62D	19.059,48C
25/11/2020	102531	ARR INTER	1.293,67C	20.353,15C
25/11/2020	102531	DEB TARIFA	203,82D	20.149,33C
25/11/2020	102531	DEB TARIFA	15,50D	20.133,83C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	20.084,83C
25/11/2020	990001	APL AUTOM	1.025,35D	19.059,48C
26/11/2020	102531	ARR DH CB	8.544,06C	27.603,54C
26/11/2020	102531	ARR INTER	176,51C	27.780,05C
26/11/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	27.773,85C
26/11/2020	102531	DEB TARIFA	116,10D	27.657,75C
26/11/2020	990001	APL AUTOM	8.598,27D	19.059,48C
27/11/2020	107720	DEVOL TED	646,67C	19.706,15C
27/11/2020	102531	ARR DH CB	8.705,92C	28.412,07C
27/11/2020	102531	ARR AUTOAT	246,94C	28.659,01C
27/11/2020	102531	ARR INTER	138,43C	28.797,44C
27/11/2020	107720	ENVIO TED	646,67D	28.150,77C
27/11/2020	107880	ENVIO TED	1.430,00D	26.720,77C
27/11/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	26.718,70C
27/11/2020	102531	DEB TARIFA	144,48D	26.574,22C
27/11/2020	102531	DEB TARIFA	1,55D	26.572,67C
27/11/2020	990001	APL AUTOM	7.513,19D	19.059,48C
30/11/2020	102531	ARR DH AG	8.140,86C	27.200,34C
30/11/2020	102531	ARR DH CB	7.561,84C	34.762,18C
30/11/2020	102531	ARR AUTOAT	340,13C	35.102,31C
30/11/2020	102531	ARR INTER	792,11C	35.894,42C
30/11/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	35.892,35C
30/11/2020	102531	DEB TARIFA	180,60D	35.711,75C
30/11/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	35.702,45C
30/11/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	35.690,05C
30/11/2020	990001	APL AUTOM	16.630,57D	19.059,48C
30/11/2020	-	SALDO FINAL		19.059,48C

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em **30/11/2020** — **Exercício de 2020**

Banco: **104**	Agência: **197-0**	Conta: **37-2 - Migracao**	
Ficha: **46129**	Conta: **6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC**		
Fonte/Recurso:	**100 - Recursos ordinários**	Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**325.000,18**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.609,82
Saldo do extrato bancário na data	**322.390,36**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.609,82**
46129	30/10/2020	00000843					2.609,82

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/12/2020

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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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	11/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.631,34C	6.792,346682
Aplicações	281.734,69C	47.094,829842
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322.390,36C	53.887,176524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	14.755,43C	2.466,651855
04 / 11	APLICACAO	39.412,28C	6.588,473262
05 / 11	APLICACAO	16.336,46C	2.730,916511
06 / 11	APLICACAO	21.695,76C	3.626,792018
09 / 11	APLICACAO	20.840,40C	3.483,782834
10 / 11	APLICACAO	5.926,20C	990,645850
11 / 11	APLICACAO	7.580,68C	1.267,206891
12 / 11	APLICACAO	10.935,20C	1.827,945881
13 / 11	APLICACAO	10.066,40C	1.682,705166
16 / 11	APLICACAO	4.215,99C	704,742698
17 / 11	APLICACAO	9.745,18C	1.628,989425
18 / 11	APLICACAO	9.927,63C	1.659,476947
19 / 11	APLICACAO	18.491,25C	3.090,929362
20 / 11	APLICACAO	1,00C	0,167155
23 / 11	APLICACAO	51.829,83C	8.663,572308
24 / 11	APLICACAO	6.207,62C	1.037,622989
25 / 11	APLICACAO	1.025,35C	171,389352
26 / 11	APLICACAO	8.598,27C	1.437,209313
27 / 11	APLICACAO	7.513,19C	1.255,829144
30 / 11	APLICACAO	16.630,57C	2.779,780871

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

Informações ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: **104**	Agência: **887-0**	Conta: **157-3 - Migracao**	
Fonte: **52798**	Conta: **6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**	Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**684,42**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**684,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 161

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/12/2020

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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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	11/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	684,34C	114,400530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	684,42C	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 extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/11/2020**

Exercício de 2020

Banco: 237	Agência: 1-0	Conta: 4-3 - Migracao	
Conta: 46597	Conta: 6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties		
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2020 - 10h27



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	59.114,35	17.553,37	76.667,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/11/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	5.228,21		5.229,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	503682		-5.228,21	1,00
05/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502653	20.011,05		20.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1717750		-20.000,00	12,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011369076-00003	39310		-1,00	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1717750		-11,05	0,00
09/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502653	14.820,36		14.820,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTD	7041534		-3.000,00	11.820,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTD	7041917		-3.700,00	8.120,36
	TRANSF CC PARA CP PJ DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	886075		-8.119,36	1,00
10/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886484	380.000,00		380.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504867		-34.215,71	345.785,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PDCA SERVICOS LTDA	3847535		-345.784,29	1,00
16/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502653	11.128,77		11.129,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503682	5.228,75		16.358,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504867	2.610,37		18.968,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-18.967,89	1,00
18/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502653	0,44		1,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504867	1.434,35		1.435,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886099	50.000,00		51.435,79
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2962902		-50.000,00	1.435,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886104		-809,43	626,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886657		-389,32	237,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2962902		-11,05	225,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-145,00	80,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5963536		-79,99	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011575357-00002	39310		-1,00	0,00
19/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502653	0,57		0,57
23/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504867	437,66		438,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886784		-215,46	222,77
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5966604		-221,77	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011575357-00002	39310	1,00		2,00
24/11/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	578.411,85		578.413,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507043		-578.412,85	1,00
26/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502653	0,63		1,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504867	12.270,31		12.271,94
	CHEQUE DEP/ESP	2406		-8.119,72	4.152,22

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	237	Agência: 1-0	Conta:	5-1 - Migracao	
Fundo:	46113	Conta:	6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2020 - 09h54



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	3.097.488,25	7,00	3.097.495,25

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				119.888,43
03/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502654	119.887,43		124.788,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3094447	4.900,00		78.857,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	230		-45.931,26	68.242,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	231		-10.615,10	58.237,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	232		-10.004,26	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886943		-58.236,81	4.901,00
04/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5821894	4.900,00		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504004		-4.900,00	6.826,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502654	6.825,61		11.726,61
05/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9562309	4.900,00		13.306,07
	TRANSF C/CORR PARA C.COR JOAO MARIA EVANGELISTA DA SILVA	886361	1.579,46		15.483,07
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00886MAQ051755SEQ00299	1755299	2.177,00		15.482,07
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011369076-00003	39310		-1,00	14.915,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS	886013		-566,16	12.930,24
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA GENUEL DE JESUS	886071		-1.985,67	12.147,24
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CLAUDIO DIAS	886216		-783,00	11.676,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MATHEUS KISHIMOTO PEREIRA	886218		-471,19	11.289,91
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO MOURA AULER	886245		-386,14	10.315,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSEILDO PIEDADE SANTOS	886545		-974,82	9.010,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FERREIRA ANGELO	886654		-1.304,94	7.919,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ARIANE ROCHA DA CONCEICAO	886672		-1.090,34	7.075,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886760		-844,44	6.336,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA REGINA JANNUZZI MARTINS	886825		-738,60	5.865,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICIO COIMBRA DA SILVA	886970		-471,19	5.025,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETH MEDEIROS DE SOUZA	1453659		-839,83	3.454,91
	TRANSF CC PARA CP PJ NATHAN RAIMUNDO DE CASTRO	886973		-1.570,84	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886625		-3.454,91	1.116,78
06/11/2020	TRANSF C/C BDN Ivania de Oliveira Maia	6823207	1.116,78		6.016,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3508653	4.900,00		5.534,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504427		-482,70	1.534,08
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA FERRE SULIANO	886105		-4.000,00	1.134,08
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN CARLOS DE LIMA	886226		-400,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886910		-1.133,08	1.663,79
09/11/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Erivelto Xavier Mariano	886316	1.662,79		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502654	4.923,34		6.587,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8547362	4.900,00		11.487,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	251		-4.427,72	7.059,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	252		-1.452,27	5.607,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	253		-3.539,63	2.067,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA ANTUNES FIGUEIREDO	886008		-2.066,51	1,00
10/11/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Alessandra G de O Coelho	886563	974,82		975,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3061484	4.900,00		5.875,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504868		-1.874,82	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	886135		-4.000,00	1,00
12/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7190949	4.900,00		4.901,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8635404	4.900,00		9.801,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	505431		-9.800,00	1,00
16/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6173404	4.900,00		4.901,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	505827		-4.900,00	1,00
17/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8813493	4.900,00		4.901,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9616045	500.000,00		504.901,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506038		-283.994,24	220.906,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886420		-217.905,76	3.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DA S SANNT'A	886881		-3.000,00	1,00
18/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502654	7.934,53		7.935,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1990969	4.900,00		12.835,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886313		-12.834,53	1,00
19/11/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011575357-00002	39310		-1,00	0,00
23/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9599675	4.900,00		4.900,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506816		-4.899,00	1,00
24/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3226839	4.900,00		4.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886618	850.000,00		854.901,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011575357-00002	39310	1,00		854.902,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507044		-853.401,00	1.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA HELENA ROSA	886792		-1.500,00	1,00
25/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4961616	4.900,00		4.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886703	1.000.000,00		1.004.901,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507363		-1.004.900,00	1,00
26/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6928250	4.900,00		4.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886451	900.000,00		904.901,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	7734210	9.674,09		914.575,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507580		-904.500,00	10.075,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE ANDRADE VIANA	886630		-400,00	9.675,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886378		-9.674,09	1,00
27/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9367146	4.900,00		4.901,00
	CHEQUE ESPECIE	17877		-400,00	4.501,00
	CHEQUE ESPECIE	17878		-400,00	4.101,00
		507833		-4.100,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			**3.485.156,85**	**-3.485.156,85**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				4.101,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507833		-4.100,00	1,00
30/11/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301120	3.143,60		3.144,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4240777	4.900,00		8.044,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886830		-8.043,60	1,00
01/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8254901	4.900,00		4.901,00
Total			**12.943,60**	**-12.143,60**	**4.901,00**



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

237 Agencia: **1-0** Conta: **5-1 - Migracao**

46123 Conta: **6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC**

Recurso: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.087.022,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	7.510,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.986,33
Saldo do extrato bancário na data	**3.092.546,64**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**7.510,85**
46123	30/11/2020	00001596				devolução pagamento indevido funcionario	7.510,85
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.986,33**
46123	30/11/2020	00001597					94,39
46123	30/11/2020	00001598					1.891,94

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/12/2020**

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

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

Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**

Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**157.369,95**	**95.857,92381**	**157.375,34**	**5,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.077.751,76**	**1.874.311,31828**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**142.705,76**	**86.925,63301**	**142.714,51**	**8,75**	**7,91**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.092.415,95**	**1.883.243,60908**	**3.092.546,64**	**130,69**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	134,05	7,91

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	237	Agência:	1-0	Conta:	6-0 - Migracao
Ficha:	46115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

172

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2020 - 10h04



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	109.822,02	469,20	110.291,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/11/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011369076-00003	39310		-1,00	0,00
16/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	7626488	4.177,95		4.177,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	505828		-4.176,95	1,00
19/11/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011575357-00002	39310		-1,00	0,00
24/11/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011575357-00002	39310	1,00		1,00
Total			**4.178,95**	**-4.178,95**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 237 - Agência: 1-0	Conta: 6-0 - Migracao		
Ficha: 46654	Conta: 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**109.844,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1,98
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	26,60
Saldo do extrato bancário na data	**109.819,76**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,98**
46654	30/11/2020	00001604					0,04
46654	30/11/2020	00001605					1,94
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**26,60**
46654	30/11/2020	00001603					26,60

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/12/2020**

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

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

Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**

Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**100.511,16**	**64.332,17336**	**105.617,74**	**5.106,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.176,95**	**2.543,89877**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**104.688,11**	**66.876,07213**	**109.819,76**	**5.131,65**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**25,07**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 237	Agência: 1-0	Conta: 8664-9 - Migracao	
Tipo: 46154	Conta: 6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF		
Fonte Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 177

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2020 - 10h24



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	53.358,76	482,61	53.841,37

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/11/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	51120	79,38		80,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011369076-00003	39310		-80,38	0,00
26/11/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	261120	438,52		438,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507581		-437,52	1,00
Total			**517,90**	**-517,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	237	Agência:	1-0	Conta:	8664-9 - Migracao
Ficha:	46155	Conta:	6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC		
Fonte/Recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**53.449,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	91,78
Saldo do extrato bancário na data	**53.357,34**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**91,78**
46155	30/11/2020		00001613				91,78

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/12/2020**

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

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

Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**

Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384

Rentabilidade no mês: **+0,02%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**51.885,94**	**32.226,15815**	**52.907,49**	**1.021,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**437,52**	**266,43916**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**52.323,46**	**32.492,59731**	**53.357,34**	**1.033,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	12,33	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Agência: **1-0** Conta: **8665-7 - Migracao**

41150 Conta: **6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal**

100 - Recursos ordinarios Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário **1,00**

Saldo da contabilidade na data

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

182

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2020 - 10h18



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.421.652,21	268,67	1.421.920,88

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				
03/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/10/2020	300886	94,29		95,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/10/2020	300886	642,31		737,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	503683		-736,60	1,00
04/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/10/2020	400886	94,29		95,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/10/2020	400886	1.248,11		1.343,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504005		-1.342,40	1,00
05/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/11/2020	500886	985,46		986,46
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/11/2020	500886	1.486,98		2.473,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504232		-2.472,44	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011369076-00003	39310		-1,00	0,00
06/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/11/2020	600886	455,07		455,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/11/2020	600886	810,32		1.265,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504428		-1.264,39	1,00
09/11/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/11/2020	900886	148,89		149,89
10/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/11/2020	1000886	663,66		813,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/11/2020	1000886	505,21		1.318,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504870		-1.317,76	1,00
12/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/11/2020	1100886	475,32		476,32
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/11/2020	1200886	1.080,50		1.556,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/11/2020	1100886	1.191,61		2.748,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/11/2020	1200886	2.892,23		5.640,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	505433		-5.639,66	1,00
13/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/11/2020	1300886	249,43		250,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/11/2020	1300886	838,84		1.089,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	505649		-1.088,27	1,00
16/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/11/2020	1600886	842,15		843,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/11/2020	1600886	1.401,35		2.244,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	505829		-2.243,50	1,00
17/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/11/2020	1700886	1.317,33		1.318,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/11/2020	1700886	1.179,06		2.497,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506039		-2.496,39	1,00
18/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/11/2020	1800886	250,39		251,39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/11/2020	1800886	2.492,44		2.743,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506333		-2.742,83	1,00
19/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/11/2020	1900886	343,72		344,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/11/2020	1900886	947,27		1.291,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506536		-1.290,99	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011575357-00002	39310		-1,00	0,00
23/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/11/2020	2000886	250,39		250,39
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/11/2020	2300886	339,98		590,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/11/2020	2000886	357,62		947,99
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/11/2020	2300886	844,64		1.792,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506817		-1.791,63	1,00
24/11/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011575357-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/11/2020	2400886	341,37		343,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507045		-342,37	1,00
25/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/11/2020	2500886	21,17		22,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/11/2020	2500886	2.769,27		2.791,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507364		-2.790,44	1,00
26/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/11/2020	2600886	517,17		518,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/11/2020	2600886	500,78		1.018,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507582		-1.017,95	1,00
27/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/11/2020	2700886	250,39		251,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/11/2020	2700886	1.350,38		1.601,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507835		-1.600,77	1,00
Total			**30.180,39**	**-30.180,39**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1.601,77
27/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507835		-1.600,77	1,00
30/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/11/2020	3000886	795,86		796,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/11/2020	3000886	424,89		1.221,75
	APLICACAO AUTOMATICA	301120		-1.220,75	1,00
01/12/2020	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/11/2020	100886	923,10		924,10
Total			**2.143,85**	**-2.821,52**	**924,10**

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	237	Agência:	1-0
Conta:	8665-7 - Migracao		
Ficha:	46153	Conta:	6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.421.011,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	301,47
Saldo do extrato bancário na data	**1.420.710,06**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**301,47**
46153	30/11/2020	00001612					301,47

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/12/2020**

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

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

Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**

Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.388.930,32**	**846.035,58448**	**1.388.984,16**	**53,84**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**31.399,14**	**19.122,96117**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**1.420.329,46**	**865.158,54565**	**1.420.710,06**	**380,60**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**326,76**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 237	Agência: 1-0	Conta: 8666-5 - Migracao	
Ficha: 46152	Conta: 6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC		
Fonte/Recurso: 100 - Recursos ordinarios		Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**211.948,63**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	342,92
Saldo do extrato bancário na data	**211.605,71**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**342,92**
46152	30/11/2020	00001609					253,81
46152	30/11/2020	00001610				repasse çlançado a maior	89,11

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/12/2020**

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

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

Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**

Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**194.783,86**	**128.145,00073**	**210.382,84**	**15.598,98**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.173,80**	**714,85423**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**195.957,66**	**128.859,85496**	**211.605,71**	**15.648,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**49,07**	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 237	Agência: 1-0	Conta: 8812-9 - Migracao	
Unidade: 46136	Conta: 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte de Recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 191

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2020 - 10h06



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	2.142.551,09	6,00	2.142.557,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
29/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	468.898,61		468.899,61
03/11/2020	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	25.477,33		494.376,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	503684		-494.375,94	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502657	50.511,97		50.512,97
05/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503684	189.313,03		239.826,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1720785		-200.000,00	39.826,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011369076-00003	39310		-1,00	39.825,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886788		-39.813,95	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720785		-11,05	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503684	254.182,25		254.182,25
09/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1040502	150.000,00		404.182,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	1198691		-517,21	403.665,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700529		-4.987,03	398.678,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886644		-398.665,96	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1198691		-11,05	1,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	1.535.850,86		1.535.851,86
10/11/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504871		-955.602,26	580.249,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886015		-200.248,60	380.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886484		-380.000,00	1,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	4.738.356,13		4.738.357,13
17/11/2020	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	153.564,64		4.891.921,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506040		-3.891.920,77	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886677		-1.000.000,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503684	50.000,00		50.001,00
18/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886099		-50.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011575357-00002	39310		-1,00	0,00
19/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503684	903,67		903,67
23/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504871	69.930,66		70.834,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886575		-70.833,33	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504871	283.685,40		283.686,40
24/11/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011575357-00002	39310	1,00		283.687,40
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	624.861,61		908.549,01
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	51.907,17		960.456,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886554		-110.455,18	850.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886618		-850.000,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504871	602.103,37		602.104,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506040	397.896,63		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886703		-1.000.000,00	1,00
26/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506040	917.931,42		917.932,42
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2020OB002557 0000012769	2557	13.715,70		931.648,12
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2020OB002559 0000012769	2559	53.583,07		985.231,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886099		-85.064,34	900.166,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886673		-165,85	900.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886451		-900.000,00	1,00
Total			**10.632.674,52**	**-10.632.674,52**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/11/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301120	433.934,56		433.935,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886248		-113.003,16	320.932,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886270		-58.409,07	262.523,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886318		-153.158,11	109.365,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886355		-30.820,04	78.545,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886425		-78.544,18	1,00
Total			**433.934,56**	**-433.934,56**	**1,00**



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Agência: **1-0** Conta: **8812-9 - Migracao**

Conta: **67.111.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.142.645,08**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	123,17
Saldo do extrato bancário na data	**2.142.521,91**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**123,17**
46137	30/11/2020		00001606				123,17

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/12/2020**

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

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

Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**

Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**50.508,44**	**30.765,94970**	**50.510,18**	**1,74**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.341.898,97**	**3.253.417,13624**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.250.104,69**	**1.979.468,50503**	**3.250.392,96**	**288,27**	**243,88**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.142.302,72**	**1.304.714,58091**	**2.142.521,91**	**219,19**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	505,72	243,88

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.		

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 237	Agência: 1-0	Conta: 8813-7 - Migracao	
Unidade: 46138	Conta: 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA		
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2020 - 10h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	137.130,45	6,00	137.136,45

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/11/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	20.143,80		20.144,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	503685		-20.143,80	1,00
05/11/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011369076-00003	39310		-1,00	0,00
10/11/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	19.166,01		19.166,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	504872		-19.165,01	1,00
17/11/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	21.603,44		21.604,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506041		-21.603,44	1,00
19/11/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011575357-00002	39310		-1,00	0,00
24/11/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011575357-00002	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	18.011,81		18.012,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507046		-18.011,81	1,00
26/11/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	9.170,43		9.171,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507583		-9.170,43	1,00
Total			**88.096,49**	**-88.096,49**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 237 Agência: **1-0** Conta: **8813-7 - Migracao**

Ficha: **46140** Conta: **6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC**

Fonte de Recurso: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**137.128,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,24
Saldo do extrato bancário na data	**137.127,68**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1,24**
46140	30/11/2020		00001608				1,24

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/12/2020**

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

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

Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**

Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**49.007,49**	**29.852,77648**	**49.010,98**	**3,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**88.094,49**	**53.652,78201**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**137.101,98**	**83.505,55849**	**137.127,68**	**25,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 237	Agência: 1-0	Conta: 8866-5 - Migracao	
Ficha: 46151	Conta: 6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2020 - 10h08



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	211.637,25	952,80	212.590,05

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/11/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/10/2020	300886	29,37		30,37
04/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/10/2020	400886	58,74		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/10/2020	400886	29,37		118,48
05/11/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/11/2020	500886	58,74		177,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011369076-00003	39310		-177,22	0,00
06/11/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/11/2020	600886	88,11		88,11
10/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/11/2020	1000886	58,74		146,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/11/2020	1000886	29,37		176,22
12/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/11/2020	1200886	88,11		264,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/11/2020	1100886	58,74		323,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/11/2020	1200886	117,48		440,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	505434		-439,55	1,00
13/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/11/2020	1300886	29,37		30,37
16/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/11/2020	1600886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/11/2020	1600886	117,48		177,22
18/11/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/11/2020	1800886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	506334		-205,59	1,00
19/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/11/2020	1900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/11/2020	1900886	58,74		89,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011575357-00002	39310		-89,11	0,00
23/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/11/2020	2300886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/11/2020	2300886	29,37		58,74
24/11/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011575357-00002	39310	89,11		147,85
25/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/11/2020	2500886	58,74		206,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/11/2020	2500886	88,11		294,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	507365		-293,70	1,00
26/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/11/2020	2600886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/11/2020	2600886	88,11		147,85
27/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/11/2020	2700886	29,37		177,22
Total			1.301,39	-1.205,17	177,22

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				177,22
30/11/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/11/2020	3000886	29,37		206,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/11/2020	3000886	29,37		235,96
	APLICACAO AUTOMATICA	301120		-234,96	1,00
01/12/2020	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/11/2020	100886	29,37		30,37
Total			**88,11**	**-234,96**	**30,37**

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 237 Agência: 1-0 Conta: **9910-4 - Migracao**

Ficha: 47131 Conta: **6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**212.660,89**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	46,25
Saldo do extrato bancário na data	**212.614,64**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**46,25**
47131	30/11/2020	00001611					46,25

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/12/2020**

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

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

Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**

Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

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**	**212.565,16**	**62.728,32**	--
	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**	**212.614,64**	**62.777,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**49,48**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 10049-8 - Migracao	
Ficha: 53048	Conta: 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.682,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80
Saldo do extrato bancário na data	**3.680,50**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1,80**
53048	30/10/2020	00000798					1,80

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/12/2020**

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

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

Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**

Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.679,64**	**306,91**	--
	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**	**3.680,50**	**307,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**0,86**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 14627-7 - Migracao	
Unid.: 49200	Conta: 6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio		
Fonte: 1 - Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2020 - 10h03



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	276.426,68	176,40	276.603,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				174,40
05/11/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011369076-00003	39310		-174,40	0,00
17/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	94,45		94,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	31120		-93,45	1,00
19/11/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011575357-00002	39310		-1,00	0,00
24/11/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011575357-00002	39310	1,00		1,00
Total			**95,45**	**-268,85**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco: 237 - Agência: **886-9** Conta: **14627-7 - Migracao**

Ficha: **49201** Conta: **6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**276.838,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	416,74
Saldo do extrato bancário na data	**276.422,05**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**416,74**
49201	30/11/2020	00001601					323,29
49201	30/11/2020	00001602					93,45

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/12/2020**

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

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

Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**

Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**217.979,86**	**168.388,06757**	**276.452,15**	**58.472,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**74,42**	**57,52236**	**94,45**	**20,03**	**0,03**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**217.905,44**	**168.330,54521**	**276.422,05**	**58.516,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**64,35**	**0,03**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1 - Migracao
Ordenador:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22,02**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**22,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 216

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: **P M MANGARATIBA-DIVERSOS**
Agência: **4814** Conta: **08716-1**



Posição da Conta Corrente - 01/12/2020 às 09:25:54h

Extrato - Por Período

01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/10	SALDO ANTERIOR		22,02
30/11	S A L D O		22,02

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/11/2020**

Exercício de 2020

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1 - Migracao
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC		
Fonte de Recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.882,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	**1.692,98**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.189,98**
46124	30/10/2020	00000845					1.189,98

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Novembro/2020

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

Fundos	Cotas - 30.11.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.10.2020	30.11.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	493,67859	3,4293200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,79	1.692,98	0,19	1,86
41090/201	493,67859	3,4293200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,79	1.692,98	0,19	1,86
Total	**493,67859**	**3,4293200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.692,79**	**1.692,98**	**0,19**	**1,86**

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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/11/2020**

Exercício de 2020

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9 - Migracao
Gestão:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 220

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/12/2020 às 09:26:27h

Extrato - Por Período

01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/10	SALDO ANTERIOR			10,00
03/11	TAR RECEBTO CONVENIOS			382,27 -
03/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA			53.064,67
03/11	AG. APLICACAO PP CP	4814		52.682,40 -
03/11	S A L D O			10,00
04/11	TAR RECEBTO CONVENIOS			1.704,97 -
04/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA			147.973,51
04/11	AG. APLICACAO PP CP	4814		146.268,54 -
04/11	S A L D O			10,00
05/11	SISPAG FORNECEDORES	4814		400,00 -
05/11	SISPAG FORNECEDORES	4814		448.357,20 -
05/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814		400,00 -
05/11	TAR RECEBTO CONVENIOS			249,69 -
05/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA			70.097,15
05/11	TED 237.0886PREF MUN DE			200.000,00
05/11	AG. RESGATE PP CP	4814		179.309,74
05/11	S A L D O			10,00
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814		190,31 -
06/11	TAR RECEBTO CONVENIOS			177,57 -
06/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA			41.569,09
06/11	AG. APLICACAO PP CP	4814		41.201,21 -
06/11	S A L D O			10,00
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814		11.252,37 -
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814		530,20 -
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814		2.714,42 -
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814		18.718,00 -
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814		2.049,30 -
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814		607,68 -
09/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814		150.000,00 -
09/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814		104.439,82 -
09/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814		472,43 -
09/11	TAR RECEBTO CONVENIOS			354,01 -
09/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA			1.556.601,89
09/11	AG. APLICACAO PP CP	4814		1.265.463,66 -
09/11	S A L D O			10,00
10/11	SISPAG TRANSF TITULARID	4814		120.000,00 -
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814		2.000,00 -
10/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814		3.000,00 -
10/11	TAR RECEBTO CONVENIOS			137,78 -
10/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA			5.755,33
10/11	AG. RESGATE PP CP	4814		119.382,45
10/11	S A L D O			10,00
12/11	TAR RECEBTO CONVENIOS			298,62 -
12/11	TAR RECEBTO CONVENIOS			222,43 -

12/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		131.609,89	
12/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		37.059,58	
12/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	168.148,42 -	
12/11	S A L D O			10,00
13/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		131,19 -	
13/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		23.234,93	
13/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.103,74 -	
13/11	S A L D O			10,00
16/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		97,15 -	
16/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		20.739,82	
16/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	20.642,67 -	
16/11	S A L D O			10,00
17/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	500.000,00 -	
17/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		101,51 -	
17/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		14.433,88	
17/11	AG. RESGATE PP CP	4814	485.667,63	
17/11	S A L D O			10,00
18/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		246,75 -	
18/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		37.485,50	
18/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	37.238,75 -	
18/11	S A L D O			10,00
19/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		88,01 -	
19/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		15.914,80	
19/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	15.826,79 -	
19/11	S A L D O			10,00
23/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		214,13 -	
23/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		266,16 -	
23/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		120.817,72	
23/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		15.949,10	
23/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	136.286,53 -	
23/11	S A L D O			10,00
24/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		45,41 -	
24/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.296,64	
24/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	4.251,23 -	
24/11	S A L D O			10,00
25/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		231,99 -	
25/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		55.358,67	
25/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	55.126,68 -	
25/11	S A L D O			10,00
26/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	400,00 -	
26/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		275,17 -	
26/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		17.273,42	
26/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.598,25 -	
26/11	S A L D O			10,00
27/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		208,22 -	
27/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		82.731,23	
27/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	82.523,01 -	
27/11	S A L D O			10,00
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
30/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		260,25 -	
30/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		112.247,84	
30/11	APLICACAO ITAU PP APROX		107.987,59 -	
30/11	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.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	341 -	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9 - Migracao
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.427.304,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.001,95
Saldo do extrato bancário na data	**1.419.302,87**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**8.001,95**
46125	30/10/2020	00000849					1.000,00
46125	30/10/2020	00000850					6.758,74
46125	30/11/2020	00001622					243,21

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Novembro/2020

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

Fundos	Cotas - 30.11.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.10.2020	30.11.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	413.872,99428	3,4293200	2.173.349,47	784.359,82	0,00	0,00	30.205,32	1.419.302,87	107,90	108,11
41090/201	413.872,99428	3,4293200	2.173.349,47	784.359,82	0,00	0,00	30.205,32	1.419.302,87	107,90	108,11
Total	**413.872,99428**	**3,4293200**	**2.173.349,47**	**784.359,82**	**0,00**	**0,00**	**30.205,32**	**1.419.302,87**	**107,90**	**108,11**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **30/11/2020**

Banco:	341 - Agência: 4814-0	Conta:	13138-1 - Migracao
Fonte:	46143	Conta:	6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**



Posição da Conta Corrente - 01/12/2020 às 09:28:52h

Extrato - Por Período

01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/09	SALDO ANTERIOR			10,00
05/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -	
05/11	TED 237.0886PREF MUN DE		20.000,00	
05/11	AG. RESGATE PP CP	4814	31.660,00	
05/11	S A L D O			10,00
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.000,00 -	
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.700,00 -	
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.000,00 -	
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	80.000,00 -	
06/11	DEV TED 034578 MOT03		3.000,00	
06/11	DEV TED 634179 MOT03		3.700,00	
06/11	TED 001.3836PREF MUN MAN		100.000,00	
06/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.000,00 -	
06/11	S A L D O			10,00
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	120.000,00 -	
10/11	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	120.000,00	
10/11	S A L D O			10,00
18/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -	
18/11	TED 237.0886PREF MUN DE		50.000,00	
18/11	AG. RESGATE PP CP	4814	1.660,00	
18/11	S A L D O			10,00
25/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.684,67 -	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.000,00 -	
25/11	TED 001.3836PREF MUN MAN		10.000,00	
25/11	AG. RESGATE PP CP	4814	5.684,67	
25/11	S A L D O			10,00
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	68.618,50 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	68.618,50 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	68.618,50 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.964,00 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	91.580,00 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.587,50 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	120.000,00 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED		500.000,00	
30/11	TED 001.3836PREF MUN MAN		67.013,00 -	
30/11	APLICACAO ITAU PP APROX			10,00
30/11	S A L D O			

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/11/2020** — **Exercício de 2020**

Agência: **4814-0** Conta: **13138-1 - Migracao**

Conta: **622.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC**

100 - Recursos ordinarios Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**81.485,14**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	10,43
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9.865,76
Saldo do extrato bancário na data	**71.629,81**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**10,43**
46148	30/10/2020	00000855					10,43
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**9.865,76**
46148	30/10/2020	00000853					9.865,76

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Novembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.11.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.10.2020	30.11.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	20.887,46878	3,4293200	77.013,00	39.004,67	0,00	0,00	33.620,15	71.629,81	1,33	5,81
41090/201	20.887,46878	3,4293200	77.013,00	39.004,67	0,00	0,00	33.620,15	71.629,81	1,33	5,81
Total	**20.887,46878**	**3,4293200**	**77.013,00**	**39.004,67**	**0,00**	**0,00**	**33.620,15**	**71.629,81**	**1,33**	**5,81**

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.