ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 621/2023.

Mangaratiba, 10 de outubro de 2023.

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 31 OUT 2023
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª, a pedido do Ex.mo Sr. Prefeito para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de setembro de 2023.

Atenciosamente,

JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

Recebi em 30/10/23
Victor
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/09/2023 a 29/09/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	49.827.878,92	Despesas Orçamentárias	29.675.511,20
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	8.346.976,95
Receitas Extra Orçamentárias	2.692.239,94	Despesas Extra Orçamentárias	2.768.768,25
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	77.820,68
Total das Receitas	**52.520.118,86**	**Total dos Pagamentos**	**40.869.077,08**
Retiradas Bancárias	**86.234.677,35**	**Depósitos Bancários**	**97.885.719,13**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**138.754.796,21**	**Total do Caixa da Despesa**	**138.754.796,21**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	374.820.165,60	Pagamentos Acumulados Anterior	354.722.627,36
Receitas do Período	52.520.118,86	Pagamentos do Período	40.869.077,08
Total das Receitas	**427.340.284,46**	**Total dos Pagamentos**	**395.591.704,44**
Saldo Inicial do Exercício	**46.741.670,04**	**Saldo na Data**	**78.490.250,06**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	46.741.670,04	Bancos	78.490.250,06
Total do Balancete da Receita	**474.081.954,50**	**Total do Balancete da Despesa**	**474.081.954,50**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000.0000 - Aplicação Geral				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**66.839.208,28**	**97.885.719,13**	**86.234.677,35**	**78.490.250,06**	**0,00**	**78.490.250,06**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**29.081.143,53**	**62.406.224,83**	**67.210.584,54**	**24.276.783,82**	**0,00**	**24.276.783,82**
000.0000 - Aplicação Geral				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL				**29.077.944,86**	**48.502.556,96**	**59.470.266,16**	**18.110.235,66**	**0,00**	**18.110.235,66**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47382	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50	7.311,72	0,00	7.311,72	0,00	0,00	0,00
48975	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50	1.038.503,67	106.499,60	1.145.003,27	0,00	0,00	0,00
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	1.822,14	3.359,32	0,00	5.181,46	0,00	5.181,46
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	16,26	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26
60925	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50	885,01	0,00	885,01	0,00	0,00	0,00
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46675	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50	78.769,79	0,00	78.769,79	0,00	0,00	0,00
46117	001|729-3|7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50	1.213,57	0,00	1.213,57	0,00	0,00	0,00
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	90,61	0,70	0,00	91,31	0,00	91,31
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/09/2023 a 29/09/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	001|729-3|10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50	7.432,49	0,00	7.432,49	0,00	0,00	0,00
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	463.115,94	198.183,74	340.011,50	321.288,18	0,00	321.288,18
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46139	001|729-3|13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50	1.007.064,47	1.353.890,82	2.360.955,29	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	265,21	2,18	0,00	267,39	0,00	267,39
46119	001|729-3|73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50	7.523.076,44	1.539.256,47	9.062.332,91	0,00	0,00	0,00
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	2.885.921,76	4.772.660,10	7.004.496,28	654.085,58	0,00	654.085,58
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001|729-3|73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50	36.228,71	7.869,10	44.097,81	0,00	0,00	0,00
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	150.523,34	11.942.466,38	12.092.989,72	0,00	0,00	0,00
46120	001|729-3|283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50	197.447,82	23.994,04	221.441,86	0,00	0,00	0,00
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	826.338,04	317.513,68	239.003,11	904.848,61	0,00	904.848,61
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	2.270,43	2.270,43	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	7.216.629,22	407.288,73	3.005.329,52	4.618.588,43	0,00	4.618.588,43
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	821,65	6,26	0,00	827,91	0,00	827,91
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	230.350,00	230.350,00	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	1.121.963,68	13.847.225,20	11.268.163,08	3.701.025,80	0,00	3.701.025,80
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	205.822,47	1.671,34	0,00	207.493,81	0,00	207.493,81
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	144.743,25	1.173,33	0,00	145.916,58	0,00	145.916,58
46150	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50	1.602.663,21	66.111,58	252.534,04	1.416.240,75	0,00	1.416.240,75
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	48.110,07	1.716,30	0,00	49.826,37	0,00	49.826,37
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	1.269.820,20	8.819.080,33	6.655.764,09	3.433.136,44	0,00	3.433.136,44
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	198.308,46	132.613,28	255.000,00	75.921,74	0,00	75.921,74
46151	237|0237-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	256.701,21	2.081,22	0,00	258.782,43	0,00	258.782,43
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|19219-3	Bradesco - PRF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237|0886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	4.443,67	36,03	0,00	4.479,70	0,00	4.479,70
53049	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	333.944,13	2.707,47	0,00	336.651,60	0,00	336.651,60
53046	237|0886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	207.703,58	0,00	207.703,58	0,00	0,00	0,00
61113	237|0886-9|20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50	295.923,60	0,00	295.923,60	0,00	0,00	0,00
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	186.715,31	104.785,45	44.520,37	246.980,39	0,00	246.980,39
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	1.400.616,64	4.117.743,88	3.834.964,37	1.683.396,15	0,00	1.683.396,15
46143	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/09/2023 a 29/09/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46148	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	311.787,75	500.000,00	811.787,75	0,00	0,00	0,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**3.198,67**	**13.903.667,87**	**7.740.318,38**	**6.166.548,16**	**0,00**	**6.166.548,16**
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	3.198,67	24,50	0,00	3.223,17	0,00	3.223,17
61163	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61164	001|729-3|73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	13.636.294,79	7.739.999,76	5.896.295,03	0,00	5.896.295,03
61173	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61174	001|729-3|73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	44.394,52	78,68	44.315,84	0,00	44.315,84
61175	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61176	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	222.954,06	239,94	222.714,12	0,00	222.714,12
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**3.345.510,41**	**2.201.789,69**	**3.513.388,91**	**2.033.911,19**	**0,00**	**2.033.911,19**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**3.345.510,41**	**2.201.789,69**	**3.513.388,91**	**2.033.911,19**	**0,00**	**2.033.911,19**
61130	001|3836-9|22450-2	RT Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61131	001|3836-9|22450-2	RT Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	3.345.510,41	2.201.789,69	3.513.388,91	2.033.911,19	0,00	2.033.911,19
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**13.633,27**	**766.746,41**	**247.702,58**	**532.677,10**	**0,00**	**532.677,10**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**766.103,09**	**247.702,58**	**518.400,51**	**0,00**	**518.400,51**
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	0,00	227.703,58	227.702,58	1,00	0,00	1,00
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	538.399,51	20.000,00	518.399,51	0,00	518.399,51
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**13.633,27**	**643,32**	**0,00**	**14.276,59**	**0,00**	**14.276,59**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	13.633,27	643,32	0,00	14.276,59	0,00	14.276,59
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			**3.874.161,96**	**3.670.582,00**	**3.956.931,05**	**3.587.812,91**	**0,00**	**3.587.812,91**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1106 - FUNDEB 70%			**3.874.161,96**	**3.670.582,00**	**3.956.931,05**	**3.587.812,91**	**0,00**	**3.587.812,91**
61132	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	1.1.1.1.1.50	3.874.161,96	3.670.582,00	3.956.931,05	3.587.812,91	0,00	3.587.812,91
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO			**1.913.225,90**	**492.045,19**	**785.198,56**	**1.620.072,53**	**0,00**	**1.620.072,53**
	000.0110 - GERAL			**1.913.225,90**	**492.045,19**	**785.198,56**	**1.620.072,53**	**0,00**	**1.620.072,53**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	1.913.225,90	492.045,19	785.198,56	1.620.072,53	0,00	1.620.072,53
	200.1128 - Salário Educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61134	001|3836-9|6462-9	BB - Salario Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA			**474,41**	**3,63**	**0,00**	**478,04**	**0,00**	**478,04**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**474,41**	**3,63**	**0,00**	**478,04**	**0,00**	**478,04**
61127	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	474,41	3,63	0,00	478,04	0,00	478,04
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA			**0,00**	**1.076.661,89**	**300.047,20**	**776.614,69**	**0,00**	**776.614,69**
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			**0,00**	**1.076.661,89**	**300.047,20**	**776.614,69**	**0,00**	**776.614,69**
61153	001|3836-9|16505-0	BB- PNAE MERENDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61154	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	1.076.661,89	300.047,20	776.614,69	0,00	776.614,69
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA			**0,00**	**80.915,26**	**0,00**	**80.915,26**	**0,00**	**80.915,26**
	200.1129 - PNATE			**0,00**	**80.915,26**	**0,00**	**80.915,26**	**0,00**	**80.915,26**
61151	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61152	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	80.915,26	0,00	80.915,26	0,00	80.915,26
	15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E			**6.449,46**	**49,39**	**0,00**	**6.498,85**	**0,00**	**6.498,85**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1159 - CAMINHO ESCOLA			**6.031,51**	**46,19**	**0,00**	**6.077,70**	**0,00**	**6.077,70**
61135	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61136	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	6.031,51	46,19	0,00	6.077,70	0,00	6.077,70
	200.1235 - FNDE			**417,95**	**3,20**	**0,00**	**421,15**	**0,00**	**421,15**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	417,95	3,20	0,00	421,15	0,00	421,15
61139	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº			**22.053.550,66**	**6.979.034,87**	**3.312.402,39**	**25.720.183,14**	**0,00**	**25.720.183,14**
	000.0110 - GERAL			**22.053.550,66**	**6.979.034,87**	**3.312.402,39**	**25.720.183,14**	**0,00**	**25.720.183,14**
61115	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	22.053.550,66	6.979.034,87	3.312.402,39	25.720.183,14	0,00	25.720.183,14
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61171	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61172	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO -			**0,00**	**178.506,96**	**0,00**	**178.506,96**	**0,00**	**178.506,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/09/2023 a 29/09/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**178.506,96**	**0,00**	**178.506,96**	**0,00**	**178.506,96**
61155	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61156	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	7.367,72	0,00	7.367,72	0,00	7.367,72
61165	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61166	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	171.139,24	0,00	171.139,24	0,00	171.139,24
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS -			**1.522.202,80**	**11.658,12**	**0,00**	**1.533.860,92**	**0,00**	**1.533.860,92**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**1.522.202,80**	**11.658,12**	**0,00**	**1.533.860,92**	**0,00**	**1.533.860,92**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	1.522.202,80	11.658,12	0,00	1.533.860,92	0,00	1.533.860,92
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS			**0,00**	**15.774.714,95**	**4.466.851,37**	**11.307.863,58**	**0,00**	**11.307.863,58**
	000.1110 - ROYALTIES			**0,00**	**15.773.823,17**	**4.466.851,37**	**11.306.971,80**	**0,00**	**11.306.971,80**
61149	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61150	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	15.773.823,17	4.466.851,37	11.306.971,80	0,00	11.306.971,80
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			**0,00**	**891,78**	**0,00**	**891,78**	**0,00**	**891,78**
61147	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61148	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	891,78	0,00	891,78	0,00	891,78
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES			**458.021,21**	**1.874.873,27**	**1.264.927,39**	**1.067.967,09**	**0,00**	**1.067.967,09**
	000.6107 - Royalties Estado			**458.021,21**	**1.874.873,27**	**1.264.927,39**	**1.067.967,09**	**0,00**	**1.067.967,09**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61144	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	458.020,21	1.215.184,25	1.213.632,07	459.572,39	0,00	459.572,39
61169	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
61170	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	659.679,02	51.295,32	608.383,70	0,00	608.383,70
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**2.507.341,90**	**18.559,30**	**0,00**	**2.525.901,20**	**0,00**	**2.525.901,20**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.507.341,90**	**18.559,30**	**0,00**	**2.525.901,20**	**0,00**	**2.525.901,20**
61125	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61126	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	780.155,27	5.974,99	0,00	786.130,26	0,00	786.130,26
61145	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61146	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.50	1.000.000,00	7.635,82	0,00	1.007.635,82	0,00	1.007.635,82
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	727.186,63	4.948,49	0,00	732.135,12	0,00	732.135,12
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE			**2.063.492,77**	**23.040,36**	**85.875,14**	**2.000.657,99**	**0,00**	**2.000.657,99**
	000.0157 - Royalties - Minério			**2.063.492,77**	**23.040,36**	**85.875,14**	**2.000.657,99**	**0,00**	**2.000.657,99**
61140	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61142	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	2.063.492,77	15.550,94	85.875,14	1.993.168,57	0,00	1.993.168,57
61157	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61158	001|729-3|10529-5	BB - CFM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	7.489,42	0,00	7.489,42	0,00	7.489,42
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -			**0,00**	**1.221,22**	**0,00**	**1.221,22**	**0,00**	**1.221,22**
	000.1126 - CIDE			**0,00**	**1.221,22**	**0,00**	**1.221,22**	**0,00**	**1.221,22**
61159	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61160	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.50	0,00	1.221,22	0,00	1.221,22	0,00	1.221,22
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			**0,00**	**2.329.091,79**	**1.090.768,22**	**1.238.323,57**	**0,00**	**1.238.323,57**
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			**0,00**	**2.329.091,79**	**1.090.768,22**	**1.238.323,57**	**0,00**	**1.238.323,57**
61161	001|729-3|13331-0	BB - COSIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61162	001|729-3|13331-0	BB - COSIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	2.329.091,79	1.090.768,22	1.238.323,57	0,00	1.238.323,57
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61086	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237|0237-0|8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237|0237-0|8866-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				66.839.208,28	97.865.719,13	86.234.677,39	78.490.250,06	0,00	78.490.250,06

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**326.759.533,73**	**49.827.878,92**	**376.587.412,65**
1	**Receitas Correntes**		**326.759.533,73**	**49.827.878,92**	**376.587.412,65**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		92.713.605,74	8.051.598,25	100.765.203,99
1.2	Contribuições		6.653.604,20	715.126,32	7.368.730,52
1.3	Receita Patrimonial		4.573.271,91	450.535,16	5.023.807,07
1.6	Receita de Serviços		568.750,00	81.250,00	650.000,00
1.7	Transferência Correntes		240.056.721,53	42.506.727,46	282.563.448,99
1.7	Transferência Correntes	9.5	-17.993.710,48	-2.019.698,87	-20.013.409,35
1.9	Outras Receitas Correntes		187.290,83	42.340,60	229.631,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**48.060.631,87**	**2.692.239,94**	**50.752.871,81**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		20.400,00	-5.815.852,65	-5.795.452,65
5.2.11.02.0000	INSS		3.943.765,93	542.335,50	4.486.101,43
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		7.194.345,08	950.472,59	8.144.817,67
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		53.027,85	0,00	53.027,85
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		496.170,35	64.856,47	561.026,82
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		75.463,54	2.083,73	77.547,27
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		226.806,11	21.453,16	248.259,27
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		4.732.263,29	547.499,38	5.279.762,67
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		518.181,69	78.583,89	596.765,58
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		5.044.026,21	482.369,19	5.526.395,40
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais		25.755.876,78	5.818.402,65	31.574.279,43
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		305,04	36,03	341,07
DISPONIBILIDADES					**46.741.670,04**

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**224.330.236,74**	**29.675.511,20**	**254.005.747,94**
04	Administração	93.887.190,23	10.787.325,87	104.674.516,10
06	Segurança Pública	111.700,00	0,00	111.700,00
08	Assistência Social	1.273.771,10	7.821,60	1.281.592,70
11	Trabalho	3.454.254,97	298.598,98	3.752.853,95
12	Educação	68.473.057,18	12.057.780,70	80.530.837,88
15	Urbanismo	30.517.673,50	3.231.636,88	33.749.310,38
23	Comércio e Serviços	1.786.373,92	278.136,05	2.064.509,97
25	Energia	8.363.387,95	1.019.724,84	9.383.112,79
26	Transporte	6.097.320,30	628.876,67	6.726.196,97
27	Desporto e Lazer	159.756,63	7.114,34	166.870,97
28	Encargos especiais	10.205.750,96	1.358.495,27	11.564.246,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**86.587.251,58**	**8.346.976,95**	**94.934.228,53**
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	12.858.111,44	1.607.263,93	14.465.375,37
5.5.01.02.0002	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	273.885,08	39.893,49	313.778,57
5.5.01.02.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	1.830.000,00	228.750,00	2.058.750,00
5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE	200.000,00	25.000,00	225.000,00
5.5.01.02.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.577.024,83	4.028.449,62	53.605.474,45
5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.761.923,73	1.014.713,06	8.776.636,79
5.5.01.02.0012	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.688.968,70	1.323.517,35	12.012.486,05
5.5.01.02.0013	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	419.403,55	0,00	419.403,55
5.5.01.02.0014	Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde -	2.686.964,32	19.389,50	2.706.353,82
5.5.01.02.0015	Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência	290.969,93	0,00	290.969,93
5.5.01.02.0017	Repasse para CONECTA - Empresa Publica de Transporte	0,00	60.000,00	60.000,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**43.805.139,04**	**2.846.588,93**	**46.651.727,97**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**22.129.534,79**	**2.768.768,25**	**24.898.303,04**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	21.303,65	2.550,00	23.853,65
5.2.11.02.0000	INSS	4.395.900,22	532.607,29	4.928.507,51
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	6.248.621,89	945.772,47	7.194.394,36
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	27.931,60	0,00	27.931,60
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	479.813,77	64.132,75	543.946,52
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	35.052,77	4.745,87	39.798,64
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	173.386,58	21.827,77	195.214,35
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.407.886,78	555.088,60	4.962.975,38
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	441.980,08	75.455,17	517.435,25
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	5.895.707,45	566.588,33	6.462.295,78
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	1.950,00	0,00	1.950,00
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**21.675.604,25**	**77.820,68**	**21.753.424,93**
2014	Restos a Pagar de 2014	200.000,00	0,00	200.000,00
2016	Restos a Pagar de 2016	1.732,46	0,00	1.732,46
2018	Restos a Pagar de 2018	94.390,14	0,00	94.390,14
2019	Restos a Pagar de 2019	386,17	0,00	386,17
2020	Restos a Pagar de 2020	183.567,22	0,00	183.567,22
2021	Restos a Pagar de 2021	455.591,20	0,00	455.591,20
2022	Restos a Pagar de 2022	20.739.937,06	77.820,68	20.817.757,74
DISPONIBILIDADES				**78.490.250,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Setembro - 01/09/2023a 30/09/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**46.741.670,04**
	Recurso Disponível			31.199.934,06
	Recurso Aplicado			15.541.735,98
TOTAL GERAL				**474.081.954,50**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**78.490.250,06**
	Recurso Disponível			18.124.524,25
	Recurso Aplicado			60.365.725,81
TOTAL GERAL				**474.081.954,50**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**470.469.792,03**	**470.469.792,03**	**49.827.878,92**	**376.587.412,65**	**93.882.379,38**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**125.816.320,55**	**125.816.320,55**	**8.051.598,25**	**100.765.203,99**	**25.051.116,56**	
	1.1.1	**Impostos**				**113.204.163,77**	**113.204.163,77**	**7.720.696,04**	**93.886.766,61**	**19.317.397,16**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**56.467.209,47**	**56.467.209,47**	**1.691.072,51**	**35.334.907,75**	**21.132.301,72**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				46.612.837,10	46.612.837,10	1.275.975,41	29.189.345,83	17.423.491,27	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				38.476.561,07	38.476.561,07	625.060,71	21.328.449,81	17.148.111,26	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	23.085.936,60	23.085.936,60	375.036,41	12.797.069,98	10.288.866,62	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	9.619.140,39	9.619.140,39	156.265,21	5.332.113,03	4.287.027,36	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	5.771.484,08	5.771.484,08	93.759,09	3.199.266,80	2.572.217,28	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				131.122,09	131.122,09	24.313,12	158.024,68		26.902,59
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	78.673,22	78.673,22	14.587,91	94.814,81		16.141,59
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	32.780,49	32.780,49	6.078,27	39.506,52		6.726,03
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	19.668,38	19.668,38	3.646,94	23.703,35		4.034,97
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				4.709.007,69	4.709.007,69	414.527,87	5.065.677,52		356.669,83
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	2.825.404,81	2.825.404,81	248.716,82	3.039.406,39		214.001,58
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	1.177.251,62	1.177.251,62	103.631,89	1.266.419,95		89.168,33
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	706.351,26	706.351,26	62.179,16	759.851,18		53.499,92
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.296.146,25	3.296.146,25	212.073,71	2.637.193,82	658.952,43	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	1.977.687,69	1.977.687,69	127.244,19	1.582.316,30	395.371,39	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	824.036,57	824.036,57	53.018,49	659.299,05	164.737,52	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	494.421,99	494.421,99	31.811,03	395.578,47	98.843,52	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				9.854.372,37	9.854.372,37	415.097,10	6.145.561,92	3.708.810,45	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				9.411.976,50	9.411.976,50	414.156,57	6.052.028,16	3.359.948,34	
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	5.647.185,95	5.647.185,95	248.493,95	3.631.216,88	2.015.969,07	
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	2.352.994,07	2.352.994,07			2.352.994,07	
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	1.411.796,48	1.411.796,48			1.411.796,48	
147	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			103.539,14	1.513.007,04		1.513.007,04
148	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1002						
155	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002			62.123,48	907.804,24		907.804,24
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				32.795,31	32.795,31		13.540,31	19.255,00	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	19.677,19	19.677,19		8.124,18	11.553,01	
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	8.198,83	8.198,83			8.198,83	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	4.919,29	4.919,29		2.031,04	2.888,25	
175	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001				3.385,09		3.385,09
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				361.874,19	361.874,19	473,69	57.327,45	304.546,74	
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	217.124,47	217.124,47	284,21	34.396,43	182.728,04	
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	90.468,59	90.468,59			90.468,59	
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	54.281,13	54.281,13			54.281,13	
149	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			118,42	14.331,91		14.331,91
150	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002			71,06	8.599,11		8.599,11
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				47.726,37	47.726,37	466,84	22.666,00	25.060,37	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	28.635,87	28.635,87	280,11	13.599,63	15.036,24	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1001	11.931,52	11.931,52			11.931,52	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	STN.1002	7.158,98	7.158,98			7.158,98	
151	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001			116,71	5.666,49		5.666,49
152	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002			70,02	3.399,88		3.399,88
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**13.767.619,63**	**13.767.619,63**	**1.590.116,87**	**17.928.147,87**		**4.160.528,24**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.767.619,63	13.767.619,63	1.590.116,87	17.928.147,87		4.160.528,24
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	1.590.116,87	17.928.147,87		4.160.528,24
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	1.185.863,25	14.641.295,10		873.675,47
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	8.260.572,01	8.260.572,01	711.517,95	8.784.777,00		524.204,99
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	STN.1001	3.441.904,91	3.441.904,91			3.441.904,91	
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	STN.1002	2.065.142,71	2.065.142,71			2.065.142,71	
153	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001			296.465,83	3.660.323,85		3.660.323,85
154	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002			177.879,47	2.196.194,25		2.196.194,25
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores						404.253,62	3.286.852,77		3.286.852,77
137	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100			242.552,18	1.972.111,69		1.972.111,69
138	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	STN.1001						
139	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	STN.1002						
145	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001			101.063,39	821.713,19		821.713,19
146	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002			60.638,05	493.027,89		493.027,89
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**40.876.749,64**	**40.876.749,64**	**3.977.662,69**	**37.849.475,97**	**3.027.273,67**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				40.876.749,64	40.876.749,64	3.977.662,69	37.849.475,97	3.027.273,67	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				40.876.749,64	40.876.749,64	3.977.662,69	37.849.475,97	3.027.273,67	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				40.361.570,60	40.361.570,60	3.813.313,49	36.271.922,15	4.089.648,45	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				37.980.853,76	37.980.853,76	3.144.385,50	30.111.688,34	7.869.165,42	
28	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	22.788.512,17	22.788.512,17	1.886.631,29	18.067.012,88	4.721.499,29	
29	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	9.495.214,00	9.495.214,00	786.096,40	7.527.922,39	1.967.291,61	
30	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	5.697.127,59	5.697.127,59	471.657,81	4.516.753,07	1.180.374,52	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.380.716,84	2.380.716,84	197.622,55	1.624.707,38	756.009,46	
31	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.428.430,15	1.428.430,15	118.573,52	974.824,31	453.605,84	
32	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	595.179,17	595.179,17	49.405,63	406.176,95	189.002,22	
33	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	357.107,52	357.107,52	29.643,40	243.706,12	113.401,40	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção						471.305,44	4.535.526,43		4.535.526,43
123	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100			282.783,26	2.721.315,80		2.721.315,80
124	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	STN.1001						
125	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	STN.1002						
143	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001			117.826,36	1.133.881,65		1.133.881,65
144	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002			70.695,82	680.328,98		680.328,98
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				163.605,53	163.605,53	3.135,29	141.510,06	22.095,47	
34	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	98.163,42	98.163,42	1.881,16	84.906,03	13.257,39	
35	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	40.901,33	40.901,33	783,83	35.377,59	5.523,74	
36	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	24.540,78	24.540,78	470,30	21.226,44	3.314,34	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				205.367,62	205.367,62	150.634,37	1.039.957,27		834.589,65
37	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	123.220,60	123.220,60	90.380,65	623.974,45		500.753,85
38	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	51.341,89	51.341,89	37.658,58	259.989,34		208.647,45
39	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	30.805,13	30.805,13	22.595,14	155.993,48		125.188,35
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				146.205,89	146.205,89	10.579,54	396.086,49		249.880,60
40	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	87.723,50	87.723,50	6.347,73	237.651,93		149.928,43
41	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	36.551,48	36.551,48	2.644,88	99.021,70		62.470,22
42	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	21.930,91	21.930,91	1.586,93	59.412,86		37.481,95
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**2.092.585,03**	**2.092.585,03**	**461.843,97**	**2.774.235,02**		**681.649,99**
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.092.585,03	2.092.585,03	461.843,97	2.774.235,02		681.649,99
43	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.512.091,54	1.512.091,54	303.445,86	1.853.246,51		341.154,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
44	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	580.493,49	580.493,49	158.398,11	920.988,51		340.495,02
	1.1.2	**Taxas**				**12.612.156,78**	**12.612.156,78**	**330.902,21**	**6.878.437,38**	**5.733.719,40**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**12.612.156,78**	**12.612.156,78**	**330.902,21**	**6.878.437,38**	**5.733.719,40**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				12.612.156,78	12.612.156,78	330.902,21	6.878.437,38	5.733.719,40	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				12.612.156,78	12.612.156,78	330.902,21	6.878.437,38	5.733.719,40	
45	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.992.324,70	1.992.324,70	30.544,16	1.022.578,15	969.746,55	
46	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15000000	000.1100	185.753,65	185.753,65	22.855,73	190.796,27		5.042,62
47	1.1.2.2.01.0.1.03	Controle Fiscalização - Multas e Juros		15000000	000.1100	668.786,37	668.786,37		6.329,06	662.457,31	
48	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15000000	000.1100	1.035.498,63	1.035.498,63	44.456,45	665.184,47	370.314,16	
49	1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Limpeza Pública		15000000	000.1100	8.408.050,85	8.408.050,85	163.682,73	4.706.147,18	3.701.903,67	
50	1.1.2.2.01.0.1.06	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	321.742,58	321.742,58	69.363,14	287.402,25	34.340,33	
	1.2	**Contribuições**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**715.126,32**	**7.368.730,52**	**4.935.830,29**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**715.126,32**	**7.368.730,52**	**4.935.830,29**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**715.126,32**	**7.368.730,52**	**4.935.830,29**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	715.126,32	7.368.730,52	4.935.830,29	
51	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	12.304.560,81	12.304.560,81	715.126,32	7.368.730,52	4.935.830,29	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**4.127.837,72**	**4.127.837,72**	**450.535,16**	**5.023.807,07**		**895.969,35**
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**135.131,12**	**135.131,12**	**11.235,23**	**400.433,61**		**265.302,49**
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**135.131,12**	**135.131,12**	**11.235,23**	**400.433,61**		**265.302,49**
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				135.131,12	135.131,12	11.235,23	400.433,61		265.302,49
52	1.3.1.1.02.1	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110	135.131,12	135.131,12	11.235,23	400.433,61		265.302,49
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.992.706,60**	**3.992.706,60**	**439.299,93**	**4.623.373,46**		**630.666,86**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.992.706,60**	**3.992.706,60**	**439.299,93**	**4.623.373,46**		**630.666,86**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				3.992.706,60	3.992.706,60	439.299,93	4.623.373,46		630.666,86
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	439.299,93	4.623.373,46		630.666,86
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	439.299,93	4.623.373,46		630.666,86
53	1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15000000	000.1100	248.942,56	248.942,56	80.171,22	1.152.796,62		903.854,06
54	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	3,48	3,48	3.960,86	45.593,10		45.589,62
55	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	147.404,74	147.404,74	12.684,09	131.266,02	16.138,72	
56	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	16.231,69	16.231,69	3.952,29	76.907,01		60.675,32
57	1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		15000000	000.1100	1.426,71	1.426,71	1.512,20	7.426,27		5.999,56
58	1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	335,79	335,79	296,71	1.277,56		941,77
59	1.3.2.1.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios		15000000	000.1100	9.294,90	9.294,90			9.294,90	
60	1.3.2.1.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		15520000	200.1108	49.959,32	49.959,32	7.720,20	55.418,38		5.459,06
61	1.3.2.1.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		15530000	200.1129	6.595,52	6.595,52	604,96	6.820,75		225,23
62	1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		15500000	000.1128	335.133,51	335.133,51	15.194,11	227.543,45	107.590,06	
63	1.3.2.1.01.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30%		15400000	200.0127	74.423,63	74.423,63	8.131,35	49.778,22	24.645,41	
	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%				173.655,09	173.655,09	18.973,13	116.149,14	57.505,95	
64	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%		15400000	200.1106	173.655,09	173.655,09		35.430,12	138.224,97	
172	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%		15401070	200.1106			18.973,13	80.719,02		80.719,02
65	1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	31.310,97	31.310,97	8.622,95	91.104,71		59.793,74
66	1.3.2.1.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,		17040000	000.6106	1.431.312,38	1.431.312,38	28.921,91	476.633,10	954.679,28	
67	1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	439.898,88	439.898,88	9.968,68	55.203,97	384.694,91	
68	1.3.2.1.01.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		17040000	000.6108	215.447,38	215.447,38	6,77	64,59	215.382,79	
69	1.3.2.1.01.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério - CEFEM		17080000	000.0157	811.330,05	811.330,05	15.607,87	311.670,08	499.659,97	
128	1.3.2.1.01.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1111			3,63	34,62		34,62
129	1.3.2.1.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Educação		15730000	200.1233			184.641,81	1.462.208,05		1.462.208,05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
130	1.3.2.1.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação		15990000	200.1116			2,18	20,64		20,64
	1.3.2.1.01.1.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses d						19.761,50	112.550,40		112.550,40
131	1.3.2.1.01.1.1.31.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais Segurança		17000000	200.1116			13.610,81	64.573,17		64.573,17
132	1.3.2.1.01.1.1.31.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116			56,00	543,69		543,69
133	1.3.2.1.01.1.1.31.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba		17000000	000.1116			6.087,73	47.368,00		47.368,00
136	1.3.2.1.01.1.1.31.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116			6,26	59,68		59,68
140	1.3.2.1.01.1.1.31.05	Outros convenios ou repasses da Uniao		17000000	000.1116			0,70	5,86		5,86
	1.3.2.1.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses d						13.329,46	126.623,06		126.623,06
135	1.3.2.1.01.1.1.32.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ		17010000	000.6102			11.658,12	111.093,54		111.093,54
134	1.3.2.1.01.1.1.32.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115			1.671,34	15.529,52		15.529,52
170	1.3.2.1.01.1.1.36	Remuneração de Depósitos Bancários - RT Educação		15001001	STN.1001			5.182,66	109.784,87		109.784,87
176	1.3.2.1.01.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1159			46,19	6.077,70		6.077,70
178	1.3.2.1.01.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235			3,20	421,15		421,15
	1.6	**Receita de Serviços**				**4.446.863,22**	**4.446.863,22**	**81.250,00**	**650.000,00**	**3.796.863,22**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**						**81.250,00**	**650.000,00**		**650.000,00**
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**						**81.250,00**	**650.000,00**		**650.000,00**
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						81.250,00	650.000,00		650.000,00
127	1.6.1.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		15000000	000.1100			81.250,00	650.000,00		650.000,00
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.446.863,22**	**4.446.863,22**			**4.446.863,22**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.446.863,22**	**4.446.863,22**			**4.446.863,22**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
70	1.6.2.1.02.1	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.0110	4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
	1.7	**Transferência Correntes**				**320.807.999,95**	**320.807.999,95**	**40.487.028,59**	**262.550.039,64**	**58.257.960,31**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**131.405.151,96**	**131.405.151,96**	**30.468.090,15**	**167.907.471,76**		**36.502.319,80**
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**38.577.339,66**	**38.577.339,66**	**2.516.723,94**	**29.762.957,96**	**8.814.381,70**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				38.558.177,24	38.558.177,24	2.508.854,84	29.033.387,01	9.524.790,23	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				35.694.718,74	35.694.718,74	2.508.854,84	29.033.387,01	6.661.331,73	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				35.694.718,74	35.694.718,74	2.508.854,84	29.033.387,01	6.661.331,73	
73	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-8.923.679,68	-8.923.679,68			-8.923.679,68	
158	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-516.832,78	-5.987.586,36		-5.987.586,36
71	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	26.771.039,06	26.771.039,06	1.815.412,57	21.012.584,03	5.758.455,03	
72	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	STN.1001	11.154.599,60	11.154.599,60		4.315.962,29	6.838.637,31	
74	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	STN.1002	6.692.759,76	6.692.759,76		2.589.577,33	4.103.182,43	
159	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001			756.421,91	4.439.281,08		4.439.281,08
157	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002			453.853,14	2.663.568,64		2.663.568,64
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				2.863.458,50	2.863.458,50			2.863.458,50	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho				1.343.049,54	1.343.049,54			1.343.049,54	
75	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho		15000000	000.1100	1.007.287,15	1.007.287,15			1.007.287,15	
76	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho		15001001	STN.1001	335.762,39	335.762,39			335.762,39	
	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezem				1.520.408,96	1.520.408,96			1.520.408,96	
77	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezem		15000000	000.1100	1.140.306,72	1.140.306,72			1.140.306,72	
78	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezem		15001001	STN.1001	380.102,24	380.102,24			380.102,24	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				19.162,42	19.162,42	7.869,10	38.438,09		19.275,67
	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.162,42	19.162,42	7.869,10	38.438,09		19.275,67
80	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15000000	000.1100	-4.790,60	-4.790,60	-1.967,25	-9.609,41		-4.818,81
79	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	23.953,02	23.953,02	9.836,35	48.047,50		24.094,48
	1.7.1.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União							691.132,86		691.132,86

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
141	1.7.1.1.98.1	Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.		15000000	000.1100				691.132,86		691.132,86
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**85.529.678,75**	**85.529.678,75**	**26.751.575,94**	**125.851.576,70**		**40.321.897,95**
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.716.143,73	7.716.143,73		3.317.730,85	4.398.412,88	
81	1.7.1.2.51.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prin		17080000	000.0157	7.716.143,73	7.716.143,73		3.317.730,85	4.398.412,88	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				76.198.259,48	76.198.259,48	26.751.575,94	122.533.845,85		46.335.586,37
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				53.103.348,17	53.103.348,17	21.855.686,80	100.182.083,89		47.078.735,72
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princ				53.103.348,17	53.103.348,17	21.855.686,80	100.182.083,89		47.078.735,72
82	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.6105	33.786.215,76	33.786.215,76	12.796.496,05	60.075.195,38		26.288.979,62
83	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	14.487.849,31	14.487.849,31	6.794.393,05	30.080.166,37		15.592.317,06
84	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	4.829.283,10	4.829.283,10	2.264.797,70	10.026.722,14		5.197.439,04
	1.7.1.2.52.2	Cota-pate pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				22.111.211,61	22.111.211,61	4.762.585,51	21.747.294,28	363.917,33	
85	1.7.1.2.52.2.1	Cota-pate pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Pr		17040000	000.6106	22.111.211,61	22.111.211,61	4.762.585,51	21.747.294,28	363.917,33	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Pate do Fundo Especial do Petróleo – FEP				983.699,70	983.699,70	133.303,63	604.467,68	379.232,02	
86	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Pate do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17040000	000.6104	983.699,70	983.699,70	133.303,63	604.467,68	379.232,02	
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursc				1.615.275,54	1.615.275,54			1.615.275,54	
87	1.7.1.2.99.1	Cota pate de bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei nº 13.885/201		17040000	000.6108	1.615.275,54	1.615.275,54			1.615.275,54	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã**				**6.762.783,04**	**6.762.783,04**	**584.891,19**	**5.659.645,50**	**1.103.137,54**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				5.777.813,17	5.777.813,17	476.851,08	4.335.758,62	1.442.054,55	
88	1.7.1.4.50.1	Salário-Educação		15500000	200.1128	5.777.813,17	5.777.813,17	476.851,08	4.335.758,62	1.442.054,55	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				926.417,29	926.417,29	106.499,60	695.518,56	230.898,73	
	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				926.417,29	926.417,29	106.499,60	695.518,56	230.898,73	
89	1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		15520000	200.1158	15.282,93	15.282,93	2.040,00	15.870,00		587,07
90	1.7.1.4.52.1.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ES		15520000	200.1147	164.770,83	164.770,83	16.676,00	129.209,20	35.561,63	
91	1.7.1.4.52.1.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	218.570,36	218.570,36	27.126,00	211.068,00	7.502,36	
92	1.7.1.4.52.1.4	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		15520000	200.1151	26.949,73	26.949,73	3.345,60	25.949,40	1.000,33	
93	1.7.1.4.52.1.5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMI		15520000	200.1130	9.410,13	9.410,13	1.035,40	8.047,60	1.362,53	
94	1.7.1.4.52.1.6	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO		15520000	200.1108	491.433,31	491.433,31	56.276,60	305.374,36	186.058,95	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				58.552,58	58.552,58	1.540,51	7.113,79	51.438,79	
	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				58.552,58	58.552,58	1.540,51	7.113,79	51.438,79	
95	1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1129	41.758,52	41.758,52	1.174,51	5.406,65	36.351,87	
96	1.7.1.4.53.1.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1145	4.652,35	4.652,35	366,00	1.684,79	2.967,56	
97	1.7.1.4.53.1.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1144	12.141,71	12.141,71		22,35	12.119,36	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE							621.254,53		621.254,53
174	1.7.1.4.99.1	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159				585.414,00		585.414,00
177	1.7.1.4.99.2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235				35.840,53		35.840,53
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter**				**162.819,44**	**162.819,44**	**420.905,04**	**5.246.956,26**		**5.084.136,82**
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				162.819,44	162.819,44	420.905,04	5.246.956,26		5.084.136,82
	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				162.819,44	162.819,44	420.905,04	5.246.956,26		5.084.136,82
142	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127			126.271,51	1.499.874,87		1.499.874,87
98	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.1106	162.819,44	162.819,44		247.373,38		84.553,94
169	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106			294.633,53	3.499.708,01		3.499.708,01
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**372.531,07**	**372.531,07**	**193.994,04**	**386.335,34**		**13.804,27**
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				372.531,07	372.531,07	193.994,04	386.335,34		13.804,27
	1.7.1.7.99.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				372.531,07	372.531,07	193.994,04	386.335,34		13.804,27
99	1.7.1.7.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000	000.1116	4.780,15	4.780,15	170.000,00	170.000,00		165.219,85
100	1.7.1.7.99.1.2	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		15010000	000.1100	367.750,92	367.750,92	23.994,04	216.335,34	151.415,58	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**							**1.000.000,00**		**1.000.000,00**

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.9.57	Transferência Especial da União							1.000.000,00		1.000.000,00
179	1.7.1.9.57.1	Transferências Especiais		17060000	000.1116				1.000.000,00		1.000.000,00
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**141.551.791,48**	**141.551.791,48**	**6.879.136,01**	**64.693.016,49**	**76.858.774,99**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**122.060.226,60**	**122.060.226,60**	**6.003.602,98**	**56.065.210,44**	**65.995.016,16**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				111.511.229,71	111.511.229,71	5.735.155,09	50.021.600,11	61.489.629,60	
	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				111.511.229,71	111.511.229,71	5.735.155,09	50.021.600,11	61.489.629,60	
103	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-27.877.807,42	-27.877.807,42			-27.877.807,42	
160	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-1.433.788,78	-12.505.400,07		-12.505.400,07
101	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	83.633.422,24	83.633.422,24	4.301.366,33	37.516.200,10	46.117.222,14	
102	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	STN.1001	34.847.259,30	34.847.259,30			34.847.259,30	
104	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	STN.1002	20.908.355,59	20.908.355,59			20.908.355,59	
161	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001			1.792.235,96	15.631.750,06		15.631.750,06
162	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002			1.075.341,58	9.379.050,02		9.379.050,02
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				7.679.523,85	7.679.523,85	132.199,09	4.807.646,45	2.871.877,40	
	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				7.679.523,85	7.679.523,85	132.199,09	4.807.646,45	2.871.877,40	
107	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-1.919.880,96	-1.919.880,96			-1.919.880,96	
163	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-33.049,77	-1.201.911,65		-1.201.911,65
105	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	5.759.642,88	5.759.642,88	99.149,32	3.605.734,88	2.153.908,00	
106	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	STN.1001	2.399.851,26	2.399.851,26			2.399.851,26	
108	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	STN.1002	1.439.910,67	1.439.910,67			1.439.910,67	
164	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001			41.312,21	1.502.389,53		1.502.389,53
165	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002			24.787,33	901.433,69		901.433,69
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.806.742,41	2.806.742,41	136.241,15	1.235.607,40	1.571.135,01	
	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.806.742,41	2.806.742,41	136.241,15	1.235.607,40	1.571.135,01	
111	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15000000	STN.1001	-701.685,61	-701.685,61			-701.685,61	
166	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001			-34.060,29	-308.901,86		-308.901,86
109	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	2.105.056,82	2.105.056,82	102.180,85	926.705,56	1.178.351,26	
110	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	STN.1001	877.107,01	877.107,01			877.107,01	
112	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	STN.1002	526.264,19	526.264,19			526.264,19	
167	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001			42.575,37	386.127,32		386.127,32
168	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002			25.545,22	231.676,38		231.676,38
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				62.730,63	62.730,63	7,65	356,48	62.374,15	
113	1.7.2.1.53.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	62.730,63	62.730,63	7,65	356,48	62.374,15	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**18.332.167,89**	**18.332.167,89**	**806.532,82**	**7.841.640,45**	**10.490.527,44**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.332.167,89	18.332.167,89	806.532,82	7.841.640,45	10.490.527,44	
114	1.7.2.2.52.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	18.332.167,89	18.332.167,89	806.532,82	7.841.640,45	10.490.527,44	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.159.396,99**	**1.159.396,99**	**69.000,21**	**786.165,60**	**373.231,39**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				235.874,44	235.874,44			235.874,44	
115	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		16610000	400.1113	235.874,44	235.874,44			235.874,44	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				923.522,55	923.522,55	69.000,21	786.165,60	137.356,95	
	1.7.2.9.99.1	Multas de Transito				923.522,55	923.522,55	69.000,21	786.165,60	137.356,95	
116	1.7.2.9.99.1	Multas de Transito		17520000	000.1107	923.522,55	923.522,55			923.522,55	
173	1.7.2.9.99.1	Multas de Transito		17520000	400.0001			69.000,21	786.165,60		786.165,60
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**47.851.056,51**	**47.851.056,51**	**3.139.802,43**	**29.949.551,39**	**17.901.505,12**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu**				**47.851.056,51**	**47.851.056,51**	**3.139.802,43**	**29.949.551,39**	**17.901.505,12**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic				47.851.056,51	47.851.056,51	3.139.802,43	29.949.551,39	17.901.505,12	
	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic				47.851.056,51	47.851.056,51	3.139.802,43	29.949.551,39	17.901.505,12	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
117	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básí		15400000	200.0127	14.355.316,89	14.355.316,89	941.940,74	8.216.454,47	6.138.862,42	
118	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básí		15400000	200.1106	33.495.739,62	33.495.739,62			33.495.739,62	
171	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básí		15401070	200.1106			2.197.861,69	21.733.096,92		21.733.096,92
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.966.209,78**	**2.966.209,78**	**42.340,60**	**229.631,43**	**2.736.578,35**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**2.958.314,14**	**2.958.314,14**	**40.266,58**	**219.408,53**	**2.738.905,61**	
	1.9.2.1	**Indenizações**				**78.180,33**	**78.180,33**			**78.180,33**	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				78.180,33	78.180,33			78.180,33	
119	1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		15010000	000.6109	78.180,33	78.180,33			78.180,33	
	1.9.2.2	**Restituições**				**2.880.133,81**	**2.880.133,81**	**40.266,58**	**219.408,53**	**2.660.725,28**	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.880.133,81	2.880.133,81	40.266,58	219.408,53	2.660.725,28	
120	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	2.880.133,81	2.880.133,81	40.266,58	219.408,53	2.660.725,28	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**7.895,64**	**7.895,64**	**2.074,02**	**10.222,90**		**2.327,26**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**7.895,64**	**7.895,64**	**2.074,02**	**10.222,90**		**2.327,26**
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	643,32	3.467,16	2.692,24	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	643,32	3.467,16	2.692,24	
121	1.9.9.9.12.2.1	Honorários Advocatícios		15010000	000.6109	6.159,40	6.159,40	643,32	3.467,16	2.692,24	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				1.736,24	1.736,24	1.430,70	6.755,74		5.019,50
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				1.736,24	1.736,24	1.430,70	6.755,74		5.019,50
122	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	1.736,24	1.736,24	1.388,13	4.739,22		3.002,98
126	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Primárias		15000000	000.1100			42,57	2.016,52		2.016,52



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	470.469.792,03	470.469.792,03	49.827.878,92	376.587.412,65	

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.692.239,94**	**50.752.871,81**		
	Consignações					**2.689.653,91**	**24.973.703,96**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			542.335,50	4.486.101,43		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.117,06	10.053,54		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			949.030,22	8.131.580,77		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			219,23	1.973,07		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	154	200.1106			106,08	1.210,29		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				25.339,54		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				27.688,31		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			64.856,47	561.026,82		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			2.083,73	25.645,35		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110				51.901,92		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			9.852,00	121.334,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			11.601,16	124.012,79		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				2.912,48		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			400.446,46	3.793.515,45		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	150	000.0110				450,48		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			144.387,41	1.463.466,82		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			2.665,51	22.329,92		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			78.583,89	596.765,58		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			18.738,99	170.396,14		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			462.425,81	5.345.123,88		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	150	000.0110				35,87		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.204,39	10.839,51		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**5.818.438,68**	**31.574.620,50**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110			5.818.402,65	31.574.279,43		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			36,03	341,07		
	Ativo Realizável					**-5.815.852,65**	**-5.795.452,65**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			-5.815.852,65	-5.795.452,65		

Rogério [illegible] Costa
Contador
CRC: 057.096/O-3

Marcos Antônio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			2.692.239,94	50.752.871,81		

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**347.053.568,12**	**64.542.352,54**	**2.012.995,67**	**34.948.073,52**	**365.399.088,57**	**29.967.171,90**	**269.461.652,11**	**29.675.511,20**	**254.005.747,94**	**15.455.904,17**	**95.937.436,46**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.389.807,86**	**2.490.133,15**	**1.785.774,87**	**154.000,00**	**1.083.703,22**	**89.093,63**	**383.137,93**	**59.077,52**	**348.621,82**	**34.516,11**	**700.565,29**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.389.807,86**	**2.490.133,15**	**1.785.774,87**	**154.000,00**	**1.083.703,22**	**89.093,63**	**383.137,93**	**59.077,52**	**348.621,82**	**34.516,11**	**700.565,29**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**42.683,65**		**4.000,00**	**46.683,65**	**12.000,00**	**30.400,00**	**12.000,00**	**30.400,00**		**16.283,65**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	30.400,00		4.000,00	34.400,00	12.000,00	30.400,00	12.000,00	30.400,00		4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	30.400,00		4.000,00	34.400,00	12.000,00	30.400,00	12.000,00	30.400,00		4.000,00
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	29.500,00		4.000,00	30.500,00	12.000,00	26.500,00	12.000,00	26.500,00		4.000,00
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	-1.000,00									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.900,00			3.900,00		3.900,00		3.900,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		12.283,65			12.283,65						12.283,65
	000.6107 - Royalties Estado		12.283,65			12.283,65						12.283,65
620	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.283,65			12.283,65						12.283,65
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**349.807,86**	**2.428.449,50**	**1.785.774,87**	**150.000,00**	**982.019,57**	**70.478,28**	**317.215,13**	**40.462,17**	**287.199,02**	**30.016,11**	**664.804,44**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	151.000,00	-139.325,78			2.421,50		2.421,50		2.421,50		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00	-139.325,78			2.421,50		2.421,50		2.421,50		
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	-1.000,00									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	-138.325,78			2.421,50		2.421,50		2.421,50		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.0110 - GERAL	1.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS		363.993,24			363.993,24						363.993,24
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		363.993,24			363.993,24						363.993,24
635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		363.993,24			363.993,24						363.993,24
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	151.594,22	2.083.942,04	1.785.774,87	150.000,00	449.551,19	66.709,14	244.512,21	39.518,59	217.321,66	27.190,55	205.038,98
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		1.987.574,87	1.785.774,87	150.000,00	201.800,00	25.900,00	38.850,00		12.950,00	25.900,00	162.950,00
604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.987.574,87	1.785.774,87	150.000,00	201.800,00	25.900,00	38.850,00		12.950,00	25.900,00	162.950,00
634	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	151.594,22	96.367,17			247.751,19	40.809,14	205.662,21	39.518,59	204.371,66	1.290,55	42.088,98
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	46.325,00			196.114,80	40.809,14	154.025,82	39.518,59	152.735,27	1.290,55	42.088,98
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	594,22	51.042,17			51.636,39		51.636,39		51.636,39		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	46.213,64	119.840,00			166.053,64	3.769,14	70.281,42	943,58	67.455,86	2.825,56	95.772,22
	000.6107 - Royalties Estado	46.213,64	119.840,00			166.053,64	3.769,14	70.281,42	943,58	67.455,86	2.825,56	95.772,22
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.213,64	119.840,00			166.053,64	3.769,14	70.281,42	943,58	67.455,86	2.825,56	95.772,22
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**1.000,00**	**-1.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**35.000,00**	**20.000,00**			**55.000,00**	**6.615,35**	**35.522,80**	**6.615,35**	**31.022,80**	**4.500,00**	**19.477,20**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	35.000,00	20.000,00			55.000,00	6.615,35	35.522,80	6.615,35	31.022,80	4.500,00	19.477,20
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	25.000,00			55.000,00	6.615,35	35.522,80	6.615,35	31.022,80	4.500,00	19.477,20
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	25.000,00			55.000,00	6.615,35	35.522,80	6.615,35	31.022,80	4.500,00	19.477,20
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	-5.000,00									
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**1.000.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
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.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**4.000,00**	**21.000,00**		**8.000,00**	**24.000,00**	**16.000,00**	**24.000,00**	**16.000,00**	**24.000,00**		
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**4.000,00**	**21.000,00**		**8.000,00**	**24.000,00**	**16.000,00**	**24.000,00**	**16.000,00**	**24.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**21.000,00**		**8.000,00**	**24.000,00**	**16.000,00**	**24.000,00**	**16.000,00**	**24.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00	22.000,00		8.000,00	24.000,00	16.000,00	24.000,00	16.000,00	24.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00	22.000,00		8.000,00	24.000,00	16.000,00	24.000,00	16.000,00	24.000,00		
16	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	15.000,00		8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	**328.397,56**	**-154.221,14**		**5.160,00**	**121.124,80**	**17.900,00**	**83.090,80**	**11.900,00**	**73.590,80**	**9.500,00**	**38.034,00**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	**328.397,56**	**-154.221,14**		**5.160,00**	**121.124,80**	**17.900,00**	**83.090,80**	**11.900,00**	**73.590,80**	**9.500,00**	**38.034,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**14.666,64**	**-5.666,64**			**3.980,80**		**3.980,80**		**3.980,80**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00				3.980,80		3.980,80		3.980,80		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00				3.980,80		3.980,80		3.980,80		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				3.980,80		3.980,80		3.980,80		
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	5.666,64	-5.666,64									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.666,64	-5.666,64									
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.666,64	-4.666,64									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**165.000,00**	**-47.840,00**		**5.160,00**	**117.144,00**	**17.900,00**	**79.110,00**	**11.900,00**	**69.610,00**	**9.500,00**	**38.034,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00	47.160,00		5.160,00	117.144,00	17.900,00	79.110,00	11.900,00	69.610,00	9.500,00	38.034,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00	47.160,00		5.160,00	117.144,00	17.900,00	79.110,00	11.900,00	69.610,00	9.500,00	38.034,00
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	47.160,00		5.160,00	117.144,00	17.900,00	79.110,00	11.900,00	69.610,00	9.500,00	38.034,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	95.000,00	-95.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	95.000,00	-95.000,00									
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-70.000,00									
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	-25.000,00									
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**18.276,46**	**-12.598,23**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.638,23	-4.960,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.638,23	-4.960,00									
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.638,23	-3.960,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	7.638,23	-7.638,23									
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.638,23	-7.638,23									
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.638,23	-7.638,23									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**130.454,46**	**-88.116,27**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	66.727,23	-24.389,04									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	66.727,23	-24.389,04									
32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.727,23	-24.389,04									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	63.727,23	-63.727,23									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	63.727,23	-63.727,23									
36	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.727,23	-63.727,23									
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**131.138.938,01**	**1.736.715,48**		**908.341,80**	**130.113.555,40**	**9.773.163,44**	**99.044.681,16**	**9.963.820,27**	**92.277.199,56**	**6.767.481,60**	**31.068.874,24**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**131.138.938,01**	**1.736.715,48**		**908.341,80**	**130.113.555,40**	**9.773.163,44**	**99.044.681,16**	**9.963.820,27**	**92.277.199,56**	**6.767.481,60**	**31.068.874,24**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**10.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
37	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**10.974,78**			**45,04**	**4.221,49**	**45,04**	**4.221,49**	**45,04**	**4.221,49**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.974,78			45,04	4.221,49	45,04	4.221,49	45,04	4.221,49		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.974,78			45,04	4.221,49	45,04	4.221,49	45,04	4.221,49		
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.443,30										
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	-4.000,00									
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531,48	4.000,00		45,04	4.221,49	45,04	4.221,49	45,04	4.221,49		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**276.782,08**	**29.490,48**			**306.259,05**	**35.822,27**	**201.045,25**	**35.844,54**	**183.045,25**	**18.000,00**	**105.213,80**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00				50.000,00	5.500,00	50.000,00	5.500,00	50.000,00		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00				50.000,00	5.500,00	50.000,00	5.500,00	50.000,00		
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				50.000,00	5.500,00	50.000,00	5.500,00	50.000,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	226.782,08	29.490,48			256.259,05	30.322,27	151.045,25	30.344,54	133.045,25	18.000,00	105.213,80
	000.6107 - Royalties Estado	226.782,08	29.490,48			256.259,05	30.322,27	151.045,25	30.344,54	133.045,25	18.000,00	105.213,80
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	56.272,56			256.259,05	30.322,27	151.045,25	30.344,54	133.045,25	18.000,00	105.213,80
43	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.782,08	-26.782,08									
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pgto. de Pessoal da Área Administrativa	**103.793.409,80**	**1.757.178,02**		**57.533,65**	**105.049.863,38**	**8.007.877,60**	**80.749.068,86**	**8.108.504,78**	**74.002.387,26**	**6.746.681,60**	**24.300.794,52**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	102.573.894,21	2.976.693,61		57.533,65	105.049.863,38	8.007.877,60	80.749.068,86	8.108.504,78	74.002.387,26	6.746.681,60	24.300.794,52
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	102.573.894,21	2.976.693,61		57.533,65	105.049.863,38	8.007.877,60	80.749.068,86	8.108.504,78	74.002.387,26	6.746.681,60	24.300.794,52
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.631.878,28	355.130,61		36.259,17	87.974.473,05	7.971.023,57	68.062.223,65	7.805.962,77	62.321.388,63	5.740.835,02	19.912.249,40
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.881.328,90	103.000,00		813,61	10.885.687,31	19.830,72	7.228.949,60	19.830,72	6.234.067,82	994.881,78	3.656.737,71
575	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.280.167,43			2.280.167,43		2.226.511,57		2.226.511,57		53.655,86
47	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.257.004,98	-200.000,00		20.460,87	682.794,61	14.020,52	665.863,42	14.020,52	655.328,26	10.535,16	16.931,19
48	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.803.682,05	-83.000,00			2.711.180,00	3.002,79	2.049.959,64	268.690,77	2.049.530,00	429,64	661.220,36
610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		225.000,00			219.576,42		219.576,42		219.576,42		
611	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		296.395,57			295.984,56		295.984,56		295.984,56		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.219.515,59	-1.219.515,59									
	000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	319.748,39	-319.748,39									
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	319.748,39	-319.748,39									
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	899.767,20	-899.767,20									
49	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	899.767,20	-899.767,20									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**1.951.159,95**	**2.170.656,66**		**850.737,88**	**4.121.816,61**	**75.388,11**	**2.773.245,38**	**162.331,66**	**2.770.445,38**	**2.800,00**	**1.348.571,23**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	728.617,63	-728.617,63									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	728.617,63	-728.617,63									
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-400.000,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	-328.617,63									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	893.924,69	2.064.299,39		850.737,88	2.958.224,08	72.588,11	1.941.097,27	162.331,66	1.941.097,27		1.017.126,81
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89		1.700.000,00		800.000,00	1.700.000,00		900.000,00		900.000,00		800.000,00

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
592	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700.000,00		800.000,00	1.700.000,00		900.000,00		900.000,00		800.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	893.924,69	364.299,39		50.737,88	1.258.224,08	72.588,11	1.041.097,27	162.331,66	1.041.097,27		217.126,81
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	362.059,99		50.737,88	762.059,99		552.668,93	89.743,55	552.668,93		209.391,06
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63				328.617,63	72.588,11	320.881,88	72.588,11	320.881,88		7.735,75
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.307,06	-82.254,98			82.052,08		82.052,08		82.052,08		
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	84.494,38			85.494,38		85.494,38		85.494,38		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	328.617,63	503.668,41			832.286,04	2.800,00	643.409,90		640.609,90	2.800,00	188.876,14
	000.6107 - Royalties Estado	328.617,63	503.668,41			832.286,04	2.800,00	643.409,90		640.609,90	2.800,00	188.876,14
641	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		22.000,00			22.000,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00	19.200,00
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	481.668,41			810.286,04		640.609,90		640.609,90		169.676,14
639	3.3.91.30.00 - Material de Consumo											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		331.306,49			331.306,49		188.738,21		188.738,21		142.568,28
	000.0157 - Royalties - Minério		331.306,49			331.306,49		188.738,21		188.738,21		142.568,28
595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		331.306,49			331.306,49		188.738,21		188.738,21		142.568,28
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
57	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**148.862,92**	**300.000,00**			**448.862,92**	**58.981,63**	**209.340,55**	**58.981,63**	**209.340,55**		**239.522,37**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	148.862,92	300.000,00			448.862,92	58.981,63	209.340,55	58.981,63	209.340,55		239.522,37
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	148.862,92	300.000,00			448.862,92	58.981,63	209.340,55	58.981,63	209.340,55		239.522,37
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.862,92	300.000,00			448.862,92	58.981,63	209.340,55	58.981,63	209.340,55		239.522,37
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**4.769.157,54**	**-49.290,04**			**4.563.118,08**	**239.617,35**	**3.543.513,40**	**239.617,35**	**3.543.513,40**		**1.019.604,68**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.800.278,02	-300.000,00			3.345.001,55	239.617,35	2.552.513,66	239.617,35	2.552.513,66		792.487,89
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.800.278,02	-300.000,00			3.345.001,55	239.617,35	2.552.513,66	239.617,35	2.552.513,66		792.487,89
60	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.149.730,94				3.100.000,00	239.617,35	2.307.512,11	239.617,35	2.307.512,11		792.487,89
63	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	650.547,08	-300.000,00			245.001,55		245.001,55		245.001,55		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	708.009,78	250.709,96			958.116,53		957.822,48		957.822,48		294,05
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	708.009,78	250.709,96			958.116,53		957.822,48		957.822,48		294,05
61	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	707.009,78	251.709,96			958.116,53		957.822,48		957.822,48		294,05
64	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	260.869,74				260.000,00		33.177,26		33.177,26		226.822,74
	000.0157 - Royalties - Minério	260.869,74				260.000,00		33.177,26		33.177,26		226.822,74
62	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	260.869,74				260.000,00		33.177,26		33.177,26		226.822,74
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**20.158.590,94**	**-2.451.319,64**		**25,23**	**15.619.413,87**	**1.355.431,44**	**11.564.246,23**	**1.358.495,27**	**11.564.246,23**		**4.055.167,64**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.158.590,94	-2.451.319,64		25,23	15.619.413,87	1.355.431,44	11.564.246,23	1.358.495,27	11.564.246,23		4.055.167,64
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.158.590,94	-2.451.319,64		25,23	15.619.413,87	1.355.431,44	11.564.246,23	1.358.495,27	11.564.246,23		4.055.167,64
65	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.700.271,30	-1.993.000,00		25,23	15.619.413,87	1.355.431,44	11.564.246,23	1.358.495,27	11.564.246,23		4.055.167,64
66	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	458.319,64	-458.319,64									
623	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado											
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**96.000,00**	**191.597,50**		**60.183,50**	**287.514,50**	**143.156,00**	**209.142,06**		**65.986,06**	**143.156,00**	**78.372,44**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**96.000,00**	**191.597,50**		**60.183,50**	**287.514,50**	**143.156,00**	**209.142,06**		**65.986,06**	**143.156,00**	**78.372,44**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**54.000,00**	**197.597,50**		**60.183,50**	**251.514,50**	**143.156,00**	**191.331,00**		**48.175,00**	**143.156,00**	**60.183,50**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.000,00	-32.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00	-32.000,00									
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	-22.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	22.000,00	229.597,50		60.183,50	251.514,50	143.156,00	191.331,00		48.175,00	143.156,00	60.183,50
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		60.183,50		60.183,50	60.183,50						60.183,50
653	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		60.183,50		60.183,50	60.183,50						60.183,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	22.000,00	169.414,00			191.331,00	143.156,00	191.331,00		48.175,00	143.156,00	
587	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.239,00			1.239,00	1.239,00	1.239,00			1.239,00	
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	26.175,00			48.175,00		48.175,00		48.175,00		
588	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		142.000,00			141.917,00	141.917,00	141.917,00			141.917,00	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**42.000,00**	**-6.000,00**			**36.000,00**		**17.811,06**		**17.811,06**		**18.188,94**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	42.000,00	-6.000,00			36.000,00		17.811,06		17.811,06		18.188,94
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	42.000,00	-6.000,00			36.000,00		17.811,06		17.811,06		18.188,94
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00				36.000,00		17.811,06		17.811,06		18.188,94
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	-6.000,00									
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**443.416,46**	**21.757,14**		**3.798,92**	**442.009,19**	**36.629,24**	**391.292,73**	**56.040,16**	**363.617,84**	**27.674,89**	**50.716,46**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**443.416,46**	**21.757,14**		**3.798,92**	**442.009,19**	**36.629,24**	**391.292,73**	**56.040,16**	**363.617,84**	**27.674,89**	**50.716,46**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**400.000,00**	**7.711,79**			**400.000,00**	**32.830,32**	**349.283,54**	**32.830,32**	**321.608,65**	**27.674,89**	**50.716,46**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00	7.711,79			400.000,00	32.830,32	349.283,54	32.830,32	321.608,65	27.674,89	50.716,46
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	400.000,00	7.711,79			400.000,00	32.830,32	349.283,54	32.830,32	321.608,65	27.674,89	50.716,46
72	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	-36.248,21			160.000,00		138.625,99		112.271,10	26.354,89	21.374,01
73	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00	43.960,00			240.000,00	32.830,32	210.657,55	32.830,32	209.337,55	1.320,00	29.342,45
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**43.416,46**	**14.045,35**		**3.798,92**	**42.009,19**	**3.798,92**	**42.009,19**	**23.209,84**	**42.009,19**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.416,46	14.045,35		3.798,92	42.009,19	3.798,92	42.009,19	23.209,84	42.009,19		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.416,46	14.045,35		3.798,92	42.009,19	3.798,92	42.009,19	23.209,84	42.009,19		
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00				220,40		220,40		220,40		
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.236,46	38.225,35		3.798,92	31.209,84	3.798,92	31.209,84	23.209,84	31.209,84		
605	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00			6.578,95		6.578,95		6.578,95		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.180,00	-35.180,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.0110 - GERAL	1.000,00										
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**23.000,00**				**6.246,14**		**6.246,14**		**6.246,14**		
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**23.000,00**				**6.246,14**		**6.246,14**		**6.246,14**		
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**22.000,00**				**6.246,14**		**6.246,14**		**6.246,14**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00				6.246,14		6.246,14		6.246,14		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.000,00				6.246,14		6.246,14		6.246,14		
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00				1.746,14		1.746,14		1.746,14		
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				500,00		500,00		500,00		
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**115.251.194,27**	**25.559.227,20**	**69.948,80**	**12.493.048,93**	**120.793.717,96**	**11.604.038,26**	**87.524.590,12**	**12.064.895,04**	**80.697.708,85**	**6.826.881,27**	**33.269.127,84**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**114.501.194,27**	**25.882.348,93**	**69.948,80**	**12.493.027,29**	**120.458.723,84**	**11.593.226,42**	**87.346.538,03**	**12.057.780,70**	**80.530.837,88**	**6.815.700,15**	**33.112.185,81**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**2.156.885,18**	**2.660.033,39**		**1.000.000,00**	**3.675.139,46**	**313.917,60**	**2.469.005,25**	**313.917,60**	**2.469.005,25**		**1.206.134,21**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	383.255,72	-330.000,00									

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72	-330.000,00									
83	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.255,72										
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	-330.000,00									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00	791.090,14			2.181.712,75	246.481,06	1.984.556,20	246.481,06	1.984.556,20		197.156,55
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00	791.090,14			2.181.712,75	246.481,06	1.984.556,20	246.481,06	1.984.556,20		197.156,55
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	791.090,14			2.181.712,75	246.481,06	1.984.556,20	246.481,06	1.984.556,20		197.156,55
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPA		36.059,94			35.840,53		35.840,53		35.840,53		
	200.1235 - FNDE		36.059,94			35.840,53		35.840,53		35.840,53		
617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.059,94			35.840,53		35.840,53		35.840,53		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	227.849,31	2.234.883,31		1.000.000,00	1.457.586,18	67.436,54	448.608,52	67.436,54	448.608,52		1.008.977,66
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	227.849,31	2.234.883,31		1.000.000,00	1.457.586,18	67.436,54	448.608,52	67.436,54	448.608,52		1.008.977,66
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00	1.095.840,53	67.436,54	87.197,49	67.436,54	87.197,49		1.008.643,04
90	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	27.849,31	734.883,31			361.745,65		361.411,03		361.411,03		334,62
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	4.780,15										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.780,15										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.780,15										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	30.000,00	-30.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	-30.000,00									
91	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00	-30.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	110.000,00	-41.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	110.000,00	-41.000,00									
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-41.000,00									
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00	-1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00	-1.000,00									
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**7.316.425,66**	**3.157.985,73**		**1.500.000,00**	**7.306.185,86**	**740.778,07**	**4.384.360,31**	**803.576,34**	**4.242.196,51**	**142.163,80**	**2.921.825,55**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.992.571,66	-1.324.782,34									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.992.571,66	-1.324.782,34									
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.992.571,66	-1.324.782,34									
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	976.376,61	483.768,07			1.311.764,10	350.697,00	498.437,00	376.108,78	447.787,20	50.649,80	813.327,10
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	541.392,63	315.000,00			856.392,63	220.335,26	252.117,93	220.335,26	252.117,93		604.274,70
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	541.392,63	315.000,00			856.392,63	220.335,26	252.117,93	220.335,26	252.117,93		604.274,70
	200.1146 - PNAEQ	9.410,13	3.768,07			13.178,20		4.000,00		4.000,00		9.178,20
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.410,13	3.768,07			13.178,20		4.000,00		4.000,00		9.178,20
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	164.770,83	60.000,00			184.364,54	79.711,94	89.711,94	79.711,94	89.711,94		94.652,60
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	164.770,83	60.000,00			184.364,54	79.711,94	89.711,94	79.711,94	89.711,94		94.652,60
	200.1148 - PNAEC - Creche	218.570,36	60.000,00			178.859,99	10.649,80	96.711,38	76.061,58	86.061,58	10.649,80	82.148,61
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.570,36	60.000,00			178.859,99	10.649,80	96.711,38	76.061,58	86.061,58	10.649,80	82.148,61
	200.1151 - PNAE EJA	26.949,73	40.000,00			61.884,78	30.000,00	39.948,25		9.948,25	30.000,00	21.936,53
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.949,73	40.000,00			61.884,78	30.000,00	39.948,25		9.948,25	30.000,00	21.936,53
	200.1158 - PNAE AEE	15.282,93	5.000,00			17.083,96	10.000,00	15.947,50		5.947,50	10.000,00	1.136,46
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.282,93	5.000,00			17.083,96	10.000,00	15.947,50		5.947,50	10.000,00	1.136,46
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	3.000.000,00	4.500.000,00		1.500.000,00	5.994.421,76	390.081,07	3.885.923,31	427.467,56	3.794.409,31	91.514,00	2.108.498,45
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00	4.500.000,00		1.500.000,00	5.994.421,76	390.081,07	3.885.923,31	427.467,56	3.794.409,31	91.514,00	2.108.498,45
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	4.500.000,00		1.500.000,00	5.994.421,76	390.081,07	3.885.923,31	427.467,56	3.794.409,31	91.514,00	2.108.498,45
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	501.000,00	-501.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	501.000,00	-501.000,00									
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-500.000,00									
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	846.477,39										
	000.6107 - Royalties Estado	846.477,39										
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	846.477,39										
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**2.034.000,00**				**2.000.000,00**	**169.856,69**	**1.593.616,87**	**169.856,69**	**1.593.616,87**		**406.383,13**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.034.000,00				2.000.000,00	169.856,69	1.593.616,87	169.856,69	1.593.616,87		406.383,13
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.034.000,00				2.000.000,00	169.856,69	1.593.616,87	169.856,69	1.593.616,87		406.383,13
104	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00										
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00				2.000.000,00	169.856,69	1.593.616,87	169.856,69	1.593.616,87		406.383,13
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**53.000,00**	**-50.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00										
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00	-50.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	-50.000,00									
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**14.000,00**	**-1.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00										
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**66.352.421,34**	**14.055.069,12**	**69.948,80**	**6.323.837,29**	**71.758.575,30**	**6.998.649,00**	**54.028.926,20**	**7.436.111,99**	**49.877.599,40**	**4.151.326,80**	**17.729.649,10**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.984.123,74	1.339.833,43		303.643,79	26.539.853,21	1.942.639,59	20.973.081,19	2.441.218,24	19.350.300,63	1.622.780,56	5.566.772,02
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		36.273,38			35.273,38		35.273,38		35.273,38		
615	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		36.273,38			35.273,38		35.273,38		35.273,38		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.984.123,74	1.303.560,05		303.643,79	26.504.579,83	1.942.639,59	20.937.807,81	2.441.218,24	19.315.027,25	1.622.780,56	5.566.772,02
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.916.484,67				19.916.484,67	1.727.102,16	15.507.389,93	1.822.757,88	14.075.093,97	1.432.295,96	4.409.094,74
118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	509.055,93	582.191,89		82.275,63	1.088.187,53	85.169,27	1.045.522,70	85.169,27	855.038,10	190.484,60	42.664,83
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.710.318,39	130.368,16		130.368,16	1.830.368,16	130.368,16	806.355,71	130.368,16	806.355,71		1.024.012,45
123	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
124	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.274.048,78	2.376.340,26		91.000,00	3.650.389,04		3.559.389,04	402.922,93	3.559.389,04		91.000,00
127	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-695.340,26									
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.523.215,97	-1.090.000,00			19.150,43		19.150,43		19.150,43		
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	4.830.989,72	150.075,21		58.000,00	3.580.544,63	447.271,42	3.067.437,08	364.413,31	2.620.165,66	447.271,42	513.107,55
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.830.989,72	150.075,21		58.000,00	3.580.544,63	447.271,42	3.067.437,08	364.413,31	2.620.165,66	447.271,42	513.107,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522.544,63	150.075,21			3.522.544,63	447.271,42	3.067.437,08	364.413,31	2.620.165,66	447.271,42	455.107,55
119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
125	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00			58.000,00	58.000,00						58.000,00
129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	505.445,09										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	21.258.902,07	-50.000,00		257.000,00	20.172.187,90	41.767,20	15.726.178,00	2.012.417,89	15.684.410,80	41.767,20	4.446.009,90
	200.1106 - FUNDEB 70%	21.258.902,07	-50.000,00		257.000,00	20.172.187,90	41.767,20	15.726.178,00	2.012.417,89	15.684.410,80	41.767,20	4.446.009,90
117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.915.187,90				19.915.187,90	41.767,20	15.726.178,00	2.012.417,89	15.684.410,80	41.767,20	4.189.009,90
120	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00										
126	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.277.714,17	-50.000,00		257.000,00	257.000,00						257.000,00
138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.847.946,68			9.120,12	1.952.681,05	241.236,49	1.589.127,07	241.236,49	1.589.127,07		363.553,98
	200.1128 - Salário Educação	2.847.946,68			9.120,12	1.952.681,05	241.236,49	1.589.127,07	241.236,49	1.589.127,07		363.553,98
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.012.946,68				1.012.946,68	882,99	1.012.946,68	882,99	1.012.946,68		
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120.000,00				721.510,88	240.353,50	412.853,50	240.353,50	412.853,50		308.657,38
145	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	705.000,00			9.120,12	218.223,49		163.326,89		163.326,89		54.896,60
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	65.148,10	26.215,83									
	200.1129 - PNATE	65.148,10	26.215,83									
140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.148,10	26.215,83									
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPA		585.414,00			585.414,00		585.414,00		585.414,00		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		585.414,00			585.414,00		585.414,00		585.414,00		
618	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		585.414,00			585.414,00		585.414,00		585.414,00		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	10.570.000,00	12.631.570,36	69.948,80	5.696.073,38	18.914.546,75	4.325.734,30	12.084.962,05	2.376.826,06	10.045.454,43	2.039.507,62	6.829.584,70
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.570.000,00	12.631.570,36	69.948,80	5.696.073,38	18.914.546,75	4.325.734,30	12.084.962,05	2.376.826,06	10.045.454,43	2.039.507,62	6.829.584,70
649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.451.000,00		2.451.000,00	2.451.000,00	1.984.507,62	1.984.507,62			1.984.507,62	466.492,38
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	910.000,00	3.538.052,36		74.103,88	3.179.748,96	976.391,15	2.543.823,97	921.391,15	2.488.823,97	55.000,00	635.924,99
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	6.642.518,00	69.948,80	3.170.969,50	13.146.922,97	1.364.835,53	7.462.605,46	1.455.434,91	7.462.605,46		5.684.317,51
146	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				2.849,82						2.849,82
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	650.000,00				134.025,00		94.025,00		94.025,00		40.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	281.207,33	-268.297,97			12.909,36		2.288,41		2.288,41		10.620,95
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	170.000,00	-157.090,64			12.909,36		2.288,41		2.288,41		10.620,95
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-97.090,64			2.909,36		2.288,41		2.288,41		620,95
150	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-10.000,00			10.000,00						10.000,00
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	111.207,33	-111.207,33									
121	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	111.207,33	-111.207,33									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	455.000,00	-301.076,44									
	000.6107 - Royalties Estado	455.000,00	-301.076,44									
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00	-239.203,84									
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	-61.872,60									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	59.103,70	-58.665,30			438,40		438,40		438,40		
	000.0157 - Royalties - Minério	59.103,70	-58.665,30			438,40		438,40		438,40		
134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.103,70	-10.103,70									
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	-48.561,60			438,40		438,40		438,40		

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**15.000,00**	**-1.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**2.703.000,00**	**950.005,82**		**984.171,38**	**2.586.918,62**	**330.548,53**	**1.821.893,19**	**86.607,21**	**1.574.551,10**	**247.342,09**	**765.025,43**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00	-600.000,00			500,00	57,50	264,50	57,50	264,50		235,50
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00	-600.000,00			500,00	57,50	264,50	57,50	264,50		235,50
157	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
159	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
162	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
163	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-600.000,00			500,00	57,50	264,50	57,50	264,50		235,50
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	130.000,00				25.661,28	138,00	1.268,51	138,00	1.268,51		24.392,77
	200.1128 - Salário Educação	130.000,00				25.661,28	138,00	1.268,51	138,00	1.268,51		24.392,77
161	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00				5.374,12						5.374,12
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				2.000,00	138,00	1.268,51	138,00	1.268,51		731,49
167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00				18.287,16						18.287,16
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	1.000,00	12.482,00			13.482,00		12.482,00		12.482,00		1.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.000,00	12.482,00			13.482,00		12.482,00		12.482,00		1.000,00
165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	12.482,00			13.482,00		12.482,00		12.482,00		1.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.011.000,00	680.514,15		984.171,38	1.691.189,80	246.369,89	953.388,31	2.428,57	706.046,22	247.342,09	737.801,49
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89		983.735,32		983.735,32	983.735,32	245.933,83	245.933,83			245.933,83	737.801,49
652	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		983.735,32		983.735,32	983.735,32	245.933,83	245.933,83			245.933,83	737.801,49
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.011.000,00	-303.221,17		436,06	707.454,48	436,06	707.454,48	2.428,57	706.046,22	1.408,26	
158	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	-11.000,00									
166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-292.221,17		436,06	707.454,48	436,06	707.454,48	2.428,57	706.046,22	1.408,26	
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		857.009,67			856.085,54	83.983,14	854.489,87	83.983,14	854.489,87		1.595,67
	000.0157 - Royalties - Minério		857.009,67			856.085,54	83.983,14	854.489,87	83.983,14	854.489,87		1.595,67
594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		857.009,67			856.085,54	83.983,14	854.489,87	83.983,14	854.489,87		1.595,67
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**820.000,00**	**39.512,12**		**123.000,00**	**746.000,00**	**58.079,45**	**483.564,26**	**27.000,00**	**446.484,81**	**37.079,45**	**262.435,74**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00				500.000,00	58.079,45	360.564,26	27.000,00	323.484,81	37.079,45	139.435,74
	200.1128 - Salário Educação	520.000,00				500.000,00	58.079,45	360.564,26	27.000,00	323.484,81	37.079,45	139.435,74
168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00				500.000,00	58.079,45	360.564,26	27.000,00	323.484,81	37.079,45	139.435,74
170	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	300.000,00	-1.487,88		123.000,00	205.000,00		82.000,00		82.000,00		123.000,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89		216.512,12		123.000,00	123.000,00						123.000,00
659	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		216.512,12		123.000,00	123.000,00						123.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	300.000,00	-218.000,00			82.000,00		82.000,00		82.000,00		

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
169	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-218.000,00			82.000,00		82.000,00		82.000,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		41.000,00			41.000,00		41.000,00		41.000,00		
	000.6107 - Royalties Estado		41.000,00			41.000,00		41.000,00		41.000,00		
625	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.000,00			41.000,00		41.000,00		41.000,00		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	000.0157 - Royalties - Minério											
582	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
171	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**10.020.217,82**	**2.847.154,86**		**750.200,00**	**10.273.454,67**	**986.758,54**	**7.084.786,71**	**1.058.602,75**	**6.370.625,11**	**714.161,60**	**3.188.667,96**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.329.007,19	525.926,01		11.200,00	2.169.223,82	63.690,38	1.621.022,71	319.121,67	1.573.447,18	47.575,53	548.201,11
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.926,01			2.926,01		2.926,01		2.926,01		
613	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.926,01			2.926,01		2.926,01		2.926,01		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.329.007,19	523.000,00		11.200,00	2.166.297,81	63.690,38	1.618.096,70	319.121,67	1.570.521,17	47.575,53	548.201,11
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.308,02	840.000,00			1.358.308,02	63.690,38	1.111.629,97	232.237,74	1.064.054,44	47.575,53	246.678,05
177	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	308.168,00				300.000,00		9.676,94		9.676,94		290.323,06
180	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17	-36.789,79									
181	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	462.252,00	45.789,79		11.200,00	507.989,79		496.789,79	86.883,93	496.789,79		11.200,00
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00										
190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	-240.000,00									
193	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	440.000,00	-86.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	1.276.480,24			23.000,00	1.216.815,26	167.140,19	1.057.897,81		890.757,62	167.140,19	158.917,45
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.276.480,24			23.000,00	1.216.815,26	167.140,19	1.057.897,81		890.757,62	167.140,19	158.917,45
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.193.815,26				1.193.815,26	167.140,19	1.057.897,81		890.757,62	167.140,19	135.917,45
178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
182	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	80.664,98			23.000,00	23.000,00						23.000,00
194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.199.910,95			57.000,00	4.899.625,45	16.912,62	3.454.410,84	482.998,99	3.437.498,22	16.912,62	1.445.214,61
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.199.910,95			57.000,00	4.899.625,45	16.912,62	3.454.410,84	482.998,99	3.437.498,22	16.912,62	1.445.214,61
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.842.625,45				4.842.625,45	16.912,62	3.454.410,84	482.998,99	3.437.498,22	16.912,62	1.388.214,61
179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	124.933,23										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	232.352,27			57.000,00	57.000,00						57.000,00
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	162.819,44										
	200.1106 - FUNDEB 70%	162.819,44										
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.819,44										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00				300.000,00	78.573,95	241.013,95	68.698,95	231.138,95	9.875,00	58.986,05
	200.1128 - Salário Educação	460.000,00				300.000,00	78.573,95	241.013,95	68.698,95	231.138,95	9.875,00	58.986,05
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240.000,00				240.000,00	18.725,95	181.040,95	18.725,95	181.040,95		58.959,05
191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00				50.000,00	49.973,00	49.973,00	49.973,00	49.973,00		27,00
195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00				10.000,00	9.875,00	10.000,00		125,00	9.875,00	
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00										
192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	302.000,00	2.551.000,00		659.000,00	1.687.790,14	660.441,40	710.441,40	187.783,14	237.783,14	472.658,26	977.348,74
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	302.000,00	2.551.000,00		659.000,00	1.687.790,14	660.441,40	710.441,40	187.783,14	237.783,14	472.658,26	977.348,74

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
645	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		551.000,00		551.000,00	551.000,00	472.658,26	472.658,26			472.658,26	78.341,74
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	127.000,00	2.000.000,00		108.000,00	1.126.790,14	187.783,14	227.783,14	187.783,14	227.783,14		899.007,00
196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	230.000,00	-229.771,15									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	-29.771,15									
188	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
583	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		228,85									
197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	200.000,00	-200.000,00									
184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	-200.000,00									
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**19.016.958,56**	**1.978.330,02**		**1.597.840,77**	**18.933.197,14**	**1.697.323,76**	**13.126.761,85**	**1.837.177,61**	**11.784.457,70**	**1.342.304,15**	**5.806.435,29**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.681.548,92	386.030,02		117.375,04	3.695.058,89	130.453,21	3.012.191,34	620.934,09	2.936.667,45	75.523,89	682.867,55
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		7.885,58			7.885,58		7.885,58		7.885,58		
612	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.885,58			7.885,58		7.885,58		7.885,58		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.681.548,92	378.144,44		117.375,04	3.687.173,31	130.453,21	3.004.305,76	620.934,09	2.928.781,87	75.523,89	682.867,55
198	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.172.477,90	784.000,00		70.000,00	1.956.477,90	106.078,17	1.954.599,12	436.282,25	1.879.075,23	75.523,89	1.878,78
201	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	495.270,00			230,60	490.230,60	230,60	16.433,94	230,60	16.433,94		473.796,66
204	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02	24.144,44		24.144,44	298.444,44	24.144,44	114.252,33	24.144,44	114.252,33		184.192,11
205	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	869.474,00	72.984,83		23.000,00	941.984,83		918.984,83	160.276,80	918.984,83		23.000,00
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	-84.000,00									
213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-58.984,83			35,54		35,54		35,54		
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00	-360.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	3.078.872,03			44.000,00	2.938.220,12	331.564,43	1.977.012,84		1.645.448,41	331.564,43	961.207,28
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.078.872,03			44.000,00	2.938.220,12	331.564,43	1.977.012,84		1.645.448,41	331.564,43	961.207,28
199	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.894.220,12				2.894.220,12	331.564,43	1.977.012,84		1.645.448,41	331.564,43	917.207,28
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
206	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	182.651,91			44.000,00	44.000,00						44.000,00
216	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	11.114.537,61			106.000,00	10.400.843,30	30.235,80	6.724.680,35	916.153,23	6.694.444,55	30.235,80	3.676.162,95
	200.1106 - FUNDEB 70%	11.114.537,61			106.000,00	10.400.843,30	30.235,80	6.724.680,35	916.153,23	6.694.444,55	30.235,80	3.676.162,95
200	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.294.843,30				10.294.843,30	30.235,80	6.724.680,35	916.153,23	6.694.444,55	30.235,80	3.570.162,95
203	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	349.490,92										
207	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	470.203,39			106.000,00	106.000,00						106.000,00
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	485.000,00	-59.000,00			323.442,74	128.865,00	296.441,55	118.865,00	286.441,55	10.000,00	27.001,19
	200.1128 - Salário Educação	485.000,00	-59.000,00			323.442,74	128.865,00	296.441,55	118.865,00	286.441,55	10.000,00	27.001,19
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	265.000,00				260.393,24	68.892,00	233.419,05	68.892,00	233.419,05		26.974,19
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	-59.000,00			50.000,00	49.973,00	49.973,00	49.973,00	49.973,00		27,00
217	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00				13.049,50	10.000,00	13.049,50		3.049,50	10.000,00	
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	307.000,00	2.001.000,00		1.330.465,73	1.575.401,64	1.076.205,32	1.116.205,32	181.225,29	221.225,29	894.980,03	459.196,32
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	307.000,00	2.001.000,00		1.330.465,73	1.575.401,64	1.076.205,32	1.116.205,32	181.225,29	221.225,29	894.980,03	459.196,32
646	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.001.000,00		1.001.000,00	1.001.000,00	884.980,03	884.980,03			884.980,03	116.019,97
211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132.000,00	1.000.000,00		329.465,73	564.401,64	181.225,29	221.225,29	181.225,29	221.225,29		343.176,35
218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	350.000,00	-349.700,00			230,45		230,45		230,45		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	-49.700,00			230,45		230,45		230,45		
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
584	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00			230,45		230,45		230,45		
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	300.000,00	-300.000,00									
208	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00	-300.000,00									
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**2.592.013,51**	**115.000,00**		**82.000,00**	**1.941.892,71**	**208.190,54**	**1.547.021,97**	**223.789,97**	**1.449.247,67**	**97.774,30**	**394.870,74**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.824.948,91				1.095.275,59	85.966,21	839.807,98	108.041,50	784.583,55	55.224,43	255.467,61
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.824.948,91				1.095.275,59	85.966,21	839.807,98	108.041,50	784.583,55	55.224,43	255.467,61
219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	855.275,59				855.275,59	85.966,21	732.318,15	91.521,78	677.093,72	55.224,43	122.957,44
222	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	124.599,34				120.000,00						120.000,00
223	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
224	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	121.066,00				120.000,00		107.489,83	16.519,72	107.489,83		12.510,17
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	120.469,49			1.000,00	105.269,49	6.280,26	50.926,67		44.646,41	6.280,26	54.342,82
	200.0127 - FUNDEB 30%	120.469,49			1.000,00	105.269,49	6.280,26	50.926,67		44.646,41	6.280,26	54.342,82
220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.269,49				104.269,49	6.280,26	50.926,67		44.646,41	6.280,26	53.342,82
225	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	16.200,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	375.595,11	50.000,00		5.000,00	413.595,11		403.078,35	36.074,01	403.078,35		10.516,76
	200.1106 - FUNDEB 70%	375.595,11	50.000,00		5.000,00	413.595,11		403.078,35	36.074,01	403.078,35		10.516,76
221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.595,11	85.000,00			408.595,11		403.078,35	36.074,01	403.078,35		5.516,76
226	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	52.000,00	-35.000,00		5.000,00	5.000,00						5.000,00
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	180.000,00				171.752,52	11.049,06	136.939,36	11.049,06	136.939,36		34.813,16
	200.1128 - Salário Educação	180.000,00				171.752,52	11.049,06	136.939,36	11.049,06	136.939,36		34.813,16
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00				171.752,52	11.049,06	136.939,36	11.049,06	136.939,36		34.813,16
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	80.000,00	76.000,00		76.000,00	156.000,00	104.895,01	116.269,61	68.625,40	80.000,00	36.269,61	39.730,39
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	80.000,00	76.000,00		76.000,00	156.000,00	104.895,01	116.269,61	68.625,40	80.000,00	36.269,61	39.730,39
647	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		76.000,00		76.000,00	76.000,00	36.269,61	36.269,61			36.269,61	39.730,39
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00				80.000,00	68.625,40	80.000,00	68.625,40	80.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	11.000,00	-11.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	-10.000,00									
233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	200.1106 - FUNDEB 70%	1.000,00	-1.000,00									
230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**51.000,00**	**-10.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.000,00										
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
239	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00	-10.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	-10.000,00									
236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**1.326.272,20**	**141.257,87**		**131.977,85**	**1.237.360,08**	**89.124,24**	**806.601,42**	**101.140,54**	**723.053,46**	**83.547,96**	**430.758,66**

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	472.894,19	50.257,87		19.977,85	337.591,23	16.288,06	229.517,95	39.036,97	218.806,17	10.711,78	108.073,28
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		180,02			180,02		180,02		180,02		
614	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		180,02			180,02		180,02		180,02		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	472.894,19	50.077,85		19.977,85	337.411,21	16.288,06	229.337,93	39.036,97	218.626,15	10.711,78	108.073,28
240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.291,67	69.000,00		16.000,00	157.291,67	15.710,21	156.322,50	26.651,53	145.610,72	10.711,78	969,17
243	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.766,03				62.000,00						62.000,00
245	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39	577,85		577,85	44.437,85	577,85	2.733,74	577,85	2.733,74		41.704,11
246	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	67.968,10	5.781,69		3.400,00	73.681,69		70.281,69	11.807,59	70.281,69		3.400,00
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-22.000,00									
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-3.281,69									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	168.776,54			2.000,00	160.174,58	10.604,70	74.478,04		63.873,34	10.604,70	85.696,54
	200.0127 - FUNDEB 30%	168.776,54			2.000,00	160.174,58	10.604,70	74.478,04		63.873,34	10.604,70	85.696,54
241	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.174,58				158.174,58	10.604,70	74.478,04		63.873,34	10.604,70	83.696,54
247	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	10.601,96			2.000,00	2.000,00						2.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%	674.601,47			9.000,00	638.594,27		440.373,95	62.103,57	440.373,95		198.220,32
	200.1106 - FUNDEB 70%	674.601,47			9.000,00	638.594,27		440.373,95	62.103,57	440.373,95		198.220,32
242	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	629.594,27				629.594,27		440.373,95	62.103,57	440.373,95		189.220,32
244	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.298,54										
248	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	40.708,66			9.000,00	9.000,00						9.000,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/		101.000,00		101.000,00	101.000,00	62.231,48	62.231,48			62.231,48	38.768,52
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		101.000,00		101.000,00	101.000,00	62.231,48	62.231,48			62.231,48	38.768,52
648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		101.000,00		101.000,00	101.000,00	62.231,48	62.231,48			62.231,48	38.768,52
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00	-10.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	-10.000,00									
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**750.000,00**	**-323.121,73**		**21,64**	**334.994,12**	**10.811,84**	**178.052,09**	**7.114,34**	**166.870,97**	**11.181,12**	**156.942,03**
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**715.000,00**	**-313.121,73**		**21,64**	**331.130,89**	**10.811,84**	**174.188,86**	**7.114,34**	**164.091,36**	**10.097,50**	**156.942,03**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00	122.428,51		21,64	168.606,92	714,34	122.770,66	714,34	122.770,66		45.836,26
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	122.428,51		21,64	168.606,92	714,34	122.770,66	714,34	122.770,66		45.836,26
608	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		117.000,00		21,64	116.178,41	714,34	77.531,58	714,34	77.531,58		38.646,83
609	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			50.000,00		42.810,57		42.810,57		7.189,43
252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-17.000,00									
257	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	-30.000,00									
616	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.428,51			2.428,51		2.428,51		2.428,51		
258	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	550.000,00	-435.550,24			114.449,76		21.207,36	6.400,00	21.207,36		93.242,40
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº9.478/97, artigo 49, I e II	550.000,00	-435.550,24			114.449,76		21.207,36	6.400,00	21.207,36		93.242,40
596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		60.049,76			60.049,76		14.807,36		14.807,36		45.242,40
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-345.600,00			54.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00		48.000,00
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-150.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	100.000,00				48.074,21	10.097,50	30.210,84		20.113,34	10.097,50	17.863,37
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00				48.074,21	10.097,50	30.210,84		20.113,34	10.097,50	17.863,37
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				48.074,21	10.097,50	30.210,84		20.113,34	10.097,50	17.863,37
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**-10.000,00**			**3.863,23**		**3.863,23**		**2.779,61**	**1.083,62**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00	10.000,00			3.863,23		3.863,23		2.779,61	1.083,62	

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-10.000,00			3.863,23		3.863,23		2.779,61	1.083,62	
260	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00				1.083,62		1.083,62			1.083,62	
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
262	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física	5.000,00										
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica	5.000,00				2.779,61		2.779,61		2.779,61		
264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**858.833,33**	**855.938,67**		**-27.682,00**	**1.624.113,54**	**71.038,16**	**1.349.710,26**	**7.821,60**	**1.281.592,70**	**68.117,56**	**274.403,28**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**858.833,33**	**855.938,67**		**-27.682,00**	**1.624.113,54**	**71.038,16**	**1.349.710,26**	**7.821,60**	**1.281.592,70**	**68.117,56**	**274.403,28**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**40.000,00**			**346,00**	**3.216,00**		**1.470,00**		**1.470,00**		**1.746,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00			346,00	3.216,00		1.470,00		1.470,00		1.746,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00			346,00	3.216,00		1.470,00		1.470,00		1.746,00
266	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00			346,00	2.616,00		870,00		870,00		1.746,00
267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica	10.000,00				600,00		600,00		600,00		
269	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**40.000,00**	**-2.000,00**			**17.784,65**		**1.156,80**		**1.156,80**		**16.627,85**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-2.000,00			17.784,65		1.156,80		1.156,80		16.627,85
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-2.000,00			17.784,65		1.156,80		1.156,80		16.627,85
270	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				556,80		556,80		556,80		
271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00			17.227,85		600,00		600,00		16.627,85
273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-2.000,00									
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**97.000,00**	**978.569,33**		**-28.028,00**	**1.049.234,93**	**22.626,60**	**938.982,23**	**7.821,60**	**922.426,23**	**16.556,00**	**110.252,70**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	97.000,00	11.795,60		10.070,60	82.995,20	9.320,60	72.395,20	7.821,60	69.145,20	3.250,00	10.600,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	97.000,00	11.795,60		10.070,60	82.995,20	9.320,60	72.395,20	7.821,60	69.145,20	3.250,00	10.600,00
274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	1.795,60		2.070,60	2.795,60	2.070,60	2.795,60	2.621,60	2.795,60		
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	28.000,00		8.000,00	36.000,00	4.000,00	31.000,00	4.000,00	31.000,00		5.000,00
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	-24.000,00			22.530,00	1.650,00	22.530,00		20.880,00	1.650,00	
277	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	11.200,00			21.200,00	1.600,00	15.600,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00	5.600,00
278	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-5.200,00			469,60		469,60		69,60	400,00	
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		264.070,00		-38.098,60	263.536,00	13.306,00	163.906,00		150.600,00	13.306,00	99.630,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		214.743,20		-38.098,60	214.743,20		115.113,20		115.113,20		99.630,00
632	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		135.411,80			135.411,80		80.411,80		80.411,80		55.000,00
633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79.331,40		-38.098,60	79.331,40		34.701,40		34.701,40		44.630,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		49.326,80			48.792,80	13.306,00	48.792,80		35.486,80	13.306,00	
631	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		49.326,80			48.792,80	13.306,00	48.792,80		35.486,80	13.306,00	
627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		296.174,73			296.174,73		296.152,03		296.152,03		22,70
	000.6107 - Royalties Estado		296.174,73			296.174,73		296.152,03		296.152,03		22,70
628	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		296.174,73			296.174,73		296.152,03		296.152,03		22,70
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		406.529,00			406.529,00		406.529,00		406.529,00		
	000.0157 - Royalties - Minério		406.529,00			406.529,00		406.529,00		406.529,00		
581	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		241.300,00			241.300,00		241.300,00		241.300,00		
597	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		165.229,00			165.229,00		165.229,00		165.229,00		

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**681.833,33**	**-120.630,66**			**553.877,96**	**48.411,56**	**408.101,23**		**356.539,67**	**51.561,56**	**145.776,73**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	380.000,00	-120.630,66			259.369,34	11.721,75	231.727,26		216.855,51	14.871,75	27.642,08
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	380.000,00	-120.630,66			259.369,34	11.721,75	231.727,26		216.855,51	14.871,75	27.642,08
281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-44.875,42			255.124,58	11.721,75	227.482,50		212.610,75	14.871,75	27.642,08
283	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	-75.755,24			4.244,76		4.244,76		4.244,76		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	301.833,33				294.508,62	36.689,81	176.373,97		139.684,16	36.689,81	118.134,65
	000.6107 - Royalties Estado	301.833,33				294.508,62	36.689,81	176.373,97		139.684,16	36.689,81	118.134,65
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	301.833,33				294.508,62	36.689,81	176.373,97		139.684,16	36.689,81	118.134,65
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**10.579.363,45**	**15.023.447,47**		**6.724.272,08**	**25.526.972,62**	**1.617.648,49**	**18.601.419,33**	**1.668.941,49**	**18.583.617,14**	**17.802,19**	**6.925.553,29**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**10.579.363,45**	**15.023.447,47**		**6.724.272,08**	**25.526.972,62**	**1.617.648,49**	**18.601.419,33**	**1.668.941,49**	**18.583.617,14**	**17.802,19**	**6.925.553,29**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.200,00**	**1.150,00**		**2.000,00**	**4.243,20**	**2.651,20**	**4.243,20**	**2.284,20**	**3.634,20**	**609,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.200,00	1.150,00		2.000,00	4.243,20	2.651,20	4.243,20	2.284,20	3.634,20	609,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.200,00	1.150,00		2.000,00	4.243,20	2.651,20	4.243,20	2.284,20	3.634,20	609,00	
284	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00				893,20	651,20	893,20	284,20	284,20	609,00	
285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	2.150,00		2.000,00	3.350,00	2.000,00	3.350,00	2.000,00	3.350,00		
287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**10.575.163,45**	**15.022.297,47**		**6.722.272,08**	**25.522.729,42**	**1.614.997,29**	**18.597.176,13**	**1.666.657,29**	**18.579.982,94**	**17.193,19**	**6.925.553,29**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.869.076,20	-2.763.054,28			104.021,92	5.068,79	89.558,46	5.068,79	72.365,27	17.193,19	14.463,46
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.869.076,20	-2.763.054,28			104.021,92	5.068,79	89.558,46	5.068,79	72.365,27	17.193,19	14.463,46
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	-2.506.736,80			60.763,20	5.068,79	46.299,74	5.068,79	46.299,74		14.463,46
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	189.720,62	-187.225,86			2.494,76		2.494,76		2.494,76		
295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	109.855,58	-69.091,62			40.763,96		40.763,96		23.570,77	17.193,19	
296	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	5.138.587,25	14.989.907,25		6.722.272,08	20.055.763,00	1.609.928,50	13.189.370,08	1.661.588,50	13.189.370,08		6.866.392,92
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.567.500,00	10.421.699,32		6.722.272,08	12.916.467,82	1.609.928,50	6.050.358,29	1.661.588,50	6.050.358,29		6.866.109,53
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	9.186.562,88		6.722.272,08	11.681.331,38	1.609.928,50	4.815.221,85	1.661.588,50	4.815.221,85		6.866.109,53
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.235.136,44			1.235.136,44		1.235.136,44		1.235.136,44		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.571.087,25	4.568.207,93			7.139.295,18		7.139.011,79		7.139.011,79		283,39
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.566.833,33	3.947.646,79			6.514.480,12		6.514.196,73		6.514.196,73		283,39
294	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.253,92	620.561,14			624.815,06		624.815,06		624.815,06		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	2.567.500,00	2.795.444,50			5.362.944,50		5.318.247,59		5.318.247,59		44.696,91
	000.6107 - Royalties Estado	2.567.500,00	2.795.444,50			5.362.944,50		5.318.247,59		5.318.247,59		44.696,91
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	2.795.444,50			5.362.944,50		5.318.247,59		5.318.247,59		44.696,91
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**401.804,94**	**34.146,84**		**781,92**	**322.927,16**	**20.571,67**	**192.207,43**	**17.876,67**	**189.512,43**	**2.695,00**	**130.719,73**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**359.855,58**	**15.800,00**			**292.662,00**	**16.353,23**	**177.594,11**	**16.353,23**	**177.594,11**		**115.067,89**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
297	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**319.855,58**	**15.800,00**			**292.662,00**	**16.353,23**	**177.594,11**	**16.353,23**	**177.594,11**		**115.067,89**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	316.799,58			-500,00	276.806,00	15.985,23	173.760,95	15.985,23	173.760,95		103.045,05
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	316.799,58			-500,00	276.806,00	15.985,23	173.760,95	15.985,23	173.760,95		103.045,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	-506,42									
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.799,58	506,42		-500,00	276.806,00	15.985,23	173.760,95	15.985,23	173.760,95		103.045,05
307	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
308	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.0110 - GERAL	2.000,00										
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/		5.000,00			5.000,00	172,50	322,00	172,50	322,00		4.678,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		5.000,00			5.000,00	172,50	322,00	172,50	322,00		4.678,00
643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			5.000,00	172,50	322,00	172,50	322,00		4.678,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	770,00	6.500,00		500,00	6.270,00	161,00	2.914,16	161,00	2.914,16		3.355,84
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	770,00	4.500,00		500,00	5.270,00	161,00	2.017,16	161,00	2.017,16		3.252,84
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770,00	4.500,00		500,00	5.270,00	161,00	2.017,16	161,00	2.017,16		3.252,84
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		2.000,00			1.000,00		897,00		897,00		103,00
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00			1.000,00		897,00		897,00		103,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	286,00	3.300,00			3.586,00	11,50	390,00	11,50	390,00		3.196,00
	000.0157 - Royalties - Minério	286,00	3.300,00			3.586,00	11,50	390,00	11,50	390,00		3.196,00
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286,00	3.300,00			3.586,00	11,50	390,00	11,50	390,00		3.196,00
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00			1.000,00	23,00	207,00	23,00	207,00		793,00
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00			1.000,00	23,00	207,00	23,00	207,00		793,00
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	23,00	207,00	23,00	207,00		793,00
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**41.949,36**	**18.346,84**		**781,92**	**30.265,16**	**4.218,44**	**14.613,32**	**1.523,44**	**11.918,32**	**2.695,00**	**15.651,84**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.949,36**	**18.346,84**		**781,92**	**30.265,16**	**4.218,44**	**14.613,32**	**1.523,44**	**11.918,32**	**2.695,00**	**15.651,84**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.949,36			781,92	11.918,32	1.523,44	11.918,32	1.523,44	11.918,32		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.949,36			781,92	11.918,32	1.523,44	11.918,32	1.523,44	11.918,32		
309	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00				2.448,52	741,52	2.448,52	741,52	2.448,52		
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				687,88		687,88		687,88		
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
313	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.949,36			781,92	781,92	781,92	781,92	781,92	781,92		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		18.346,84			18.346,84	2.695,00	2.695,00			2.695,00	15.651,84
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		18.346,84			18.346,84	2.695,00	2.695,00			2.695,00	15.651,84
606	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		68,84			68,84						68,84
607	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		18.278,00			18.278,00	2.695,00	2.695,00			2.695,00	15.583,00
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.875.655,85**	**-2.541.088,51**	**37.272,00**	**530.262,75**	**3.208.413,02**	**393.080,83**	**2.255.588,12**	**328.064,09**	**2.057.605,87**	**197.982,25**	**952.824,90**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.875.655,85**	**-2.541.088,51**	**37.272,00**	**530.262,75**	**3.208.413,02**	**393.080,83**	**2.255.588,12**	**328.064,09**	**2.057.605,87**	**197.982,25**	**952.824,90**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**61.543,85**	**-10.500,00**		**3.000,00**	**33.068,59**		**28.576,99**		**27.869,05**	**707,94**	**4.491,60**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	61.543,85	-10.500,00		3.000,00	33.068,59		28.576,99		27.869,05	707,94	4.491,60
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	61.543,85	-10.500,00		3.000,00	33.068,59		28.576,99		27.869,05	707,94	4.491,60
314	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.543,85	11.500,00			6.471,30		4.979,70		4.271,76	707,94	1.491,60
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-26.000,00			16.000,00		16.000,00		16.000,00		
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	4.000,00		3.000,00	10.597,29		7.597,29		7.597,29		3.000,00
317	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**	**23.000,00**	**24.000,00**								
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	23.000,00	24.000,00								
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		24.000,00	24.000,00								

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00	24.000,00								
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçã	**5.712.112,00**	**-2.503.788,51**	**13.272,00**	**527.262,75**	**3.175.344,43**	**393.080,83**	**2.227.011,13**	**328.064,09**	**2.029.736,82**	**197.274,31**	**948.333,30**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.842.704,00	-1.841.704,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.842.704,00	-1.841.704,00									
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	-34.000,00									
323	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-1.773.704,00									
326	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
328	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	-34.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.029.704,00	184.876,84	13.272,00	445.262,75	2.201.308,84	297.177,43	1.580.258,89	173.762,35	1.382.984,58	197.274,31	621.049,95
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		466.272,00	13.272,00	453.000,00	453.000,00						453.000,00
656	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		466.272,00	13.272,00	453.000,00	453.000,00						453.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.029.704,00	-281.395,16		-7.737,25	1.748.308,84	297.177,43	1.580.258,89	173.762,35	1.382.984,58	197.274,31	168.049,95
319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00				33.000,00		29.507,64	4.264,51	22.498,73	7.008,91	3.492,36
324	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-342.720,50		-7.737,25	1.430.983,50	280.678,43	1.266.425,91	169.497,84	1.092.659,51	173.766,40	164.557,59
327	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	160.000,00	107.826,34			267.826,34		267.826,34		267.826,34		
329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	-16.501,00			16.499,00	16.499,00	16.499,00			16.499,00	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.839.704,00	-846.961,35		82.000,00	974.035,59	95.903,40	646.752,24	154.301,74	646.752,24		327.283,35
	000.6107 - Royalties Estado	1.839.704,00	-846.961,35		82.000,00	974.035,59	95.903,40	646.752,24	154.301,74	646.752,24		327.283,35
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	-29.490,48									
325	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-799.668,41		82.000,00	974.035,59	95.903,40	646.752,24	154.301,74	646.752,24		327.283,35
330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	-17.802,46									
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**101.000,00**	**-49.800,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.000,00										
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00										
335	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	32.000,00	-32.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00	-32.000,00									
333	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	-16.000,00									
336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	-16.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	36.000,00	-17.800,00									
	000.6107 - Royalties Estado	36.000,00	-17.800,00									
334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
337	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-17.800,00									
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**10.878.487,37**	**-3.114.285,37**		**624.568,00**	**7.658.144,93**	**23.770,00**	**6.855.186,46**	**12.950,00**	**6.844.366,46**	**10.820,00**	**802.958,47**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**10.878.487,37**	**-3.114.285,37**		**624.568,00**	**7.658.144,93**	**23.770,00**	**6.855.186,46**	**12.950,00**	**6.844.366,46**	**10.820,00**	**802.958,47**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**13.626,44**	**146.880,00**			**150.880,00**	**23.770,00**	**38.392,67**	**12.950,00**	**27.572,67**	**10.820,00**	**112.487,33**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.626,44				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.626,44				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
338	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.313,22	-3.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
342	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.313,22										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		146.880,00			146.880,00	23.770,00	34.392,67	12.950,00	23.572,67	10.820,00	112.487,33
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89		146.880,00			146.880,00	23.770,00	34.392,67	12.950,00	23.572,67	10.820,00	112.487,33
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		146.880,00			146.880,00	23.770,00	34.392,67	12.950,00	23.572,67	10.820,00	112.487,33
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**2.000,00**	**-300,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00	-300,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00	-300,00									
344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-300,00									
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
347	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Repiros e Ampl. Prédios Municipais	**2.452.000,00**	**-1.048.480,77**			**1.402.519,23**		**1.401.380,91**		**1.401.380,91**		**1.138,32**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	976.000,00	-973.449,97			1.550,03		1.550,03		1.550,03		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	976.000,00	-973.449,97			1.550,03		1.550,03		1.550,03		
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00	-862.500,00									
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	-110.949,97			1.550,03		1.550,03		1.550,03		
353	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	500.000,00	25.005,41			525.005,41		523.867,09		523.867,09		1.138,32
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89	500.000,00	25.005,41			525.005,41		523.867,09		523.867,09		1.138,32
349	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-500.000,00									
593	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		525.005,41			525.005,41		523.867,09		523.867,09		1.138,32
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	976.000,00	-100.036,21			875.963,79		875.963,79		875.963,79		
	000.0157 - Royalties - Minério	976.000,00	-100.036,21			875.963,79		875.963,79		875.963,79		
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00	-511.541,62			350.958,38		350.958,38		350.958,38		
352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	412.505,41			525.005,41		525.005,41		525.005,41		
354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**791.730,63**	**2.547.271,84**		**624.568,00**	**3.275.271,84**		**2.649.721,41**		**2.649.721,41**		**625.550,43**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	113.500,00	-112.500,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	113.500,00	-112.500,00									
355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	-112.500,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	112.500,00	1.812.068,00		624.568,00	1.924.568,00		1.299.088,50		1.299.088,50		625.479,50
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89	112.500,00	1.812.068,00		624.568,00	1.924.568,00		1.299.088,50		1.299.088,50		625.479,50
658	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		372.333,00		372.333,00	372.333,00						372.333,00
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	1.439.735,00		252.235,00	1.552.235,00		1.299.088,50		1.299.088,50		253.146,50
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	500.000,00	50.703,84			550.703,84		550.696,28		550.696,28		7,56
	000.6107 - Royalties Estado	500.000,00	50.703,84			550.703,84		550.696,28		550.696,28		7,56
624	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		200.000,00			200.000,00		199.998,63		199.998,63		1,37
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-149.296,16			350.703,84		350.697,65		350.697,65		6,19
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.000,00	797.000,00			800.000,00		799.936,63		799.936,63		63,37
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00	797.000,00			800.000,00		799.936,63		799.936,63		63,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	299.000,00			300.000,00		299.988,53		299.988,53		11,47
360	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	499.000,00			500.000,00		499.948,10		499.948,10		51,90
362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - F	62.730,63										
	000.1126 - CIDE	62.730,63										
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.730,63										
	15.451.0002.2077 - Serviço de Constução e Manutenção de Orla e Cais	**4.000,00**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
366	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00	-1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00	-1.000,00									
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**5.000,00**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00	-1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00	-1.000,00									
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**7.589.130,30**	**-4.755.656,44**			**2.829.473,86**		**2.765.691,47**		**2.765.691,47**		**63.782,39**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.614.500,00	-2.612.500,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.614.500,00	-2.612.500,00									
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612.500,00	-2.612.500,00									
380	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.100.000,00	-1.247.981,78			852.018,22		788.258,53		788.258,53		63.759,69
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº7.990/89	2.000.000,00	-1.147.981,78			852.018,22		788.258,53		788.258,53		63.759,69
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-1.147.981,78			852.018,22		788.258,53		788.258,53		63.759,69
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº9.478/97, artigo 49, I e II	100.000,00	-100.000,00									
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	2.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	2.000,00										
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.872.630,30	-895.174,66			1.977.455,64		1.977.432,94		1.977.432,94		22,70
	000.0157 - Royalties - Minério	2.872.630,30	-895.174,66			1.977.455,64		1.977.432,94		1.977.432,94		22,70
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	259.130,30	-259.130,30									
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612.500,00	-635.044,36			1.977.455,64		1.977.432,94		1.977.432,94		22,70
381	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**5.000,00**	**-2.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
384	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00										
385	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00	-2.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00	-2.000,00									
383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
392	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
398	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
399	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**53.081.400,79**	**13.821.913,19**		**10.589.885,55**	**54.141.600,96**	**4.721.516,98**	**37.280.592,98**	**4.255.361,72**	**36.384.974,41**	**895.618,57**	**16.861.007,98**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**53.081.400,79**	**13.821.913,19**		**10.589.885,55**	**54.141.600,96**	**4.721.516,98**	**37.280.592,98**	**4.255.361,72**	**36.384.974,41**	**895.618,57**	**16.861.007,98**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**53.000,00**	**190.840,00**		**4.000,00**	**211.841,70**	**47.280,00**	**94.592,38**	**4.000,00**	**49.845,03**	**44.747,35**	**117.249,32**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00			4.000,00	21.326,95	4.000,00	17.326,95	4.000,00	15.859,60	1.467,35	4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.000,00			4.000,00	21.326,95	4.000,00	17.326,95	4.000,00	15.859,60	1.467,35	4.000,00
400	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
401	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00			4.000,00	19.859,60	4.000,00	15.859,60	4.000,00	15.859,60		4.000,00
402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				1.467,35		1.467,35			1.467,35	
403	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		74.200,00			74.200,00	43.280,00	43.280,00			43.280,00	30.920,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		74.200,00			74.200,00	43.280,00	43.280,00			43.280,00	30.920,00
600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.200,00			74.200,00	43.280,00	43.280,00			43.280,00	30.920,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		115.640,00			115.640,00		33.310,68		33.310,68		82.329,32
	000.6107 - Royalties Estado		115.640,00			115.640,00		33.310,68		33.310,68		82.329,32
603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.640,00			115.640,00		33.310,68		33.310,68		82.329,32
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		1.000,00			674,75		674,75		674,75		
	000.0157 - Royalties - Minério		1.000,00			674,75		674,75		674,75		
580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			674,75		674,75		674,75		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**95.000,00**	**-57.950,00**			**37.050,00**	**6.500,00**	**26.000,00**		**19.500,00**	**6.500,00**	**11.050,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	95.000,00	-74.200,00			20.800,00	1.300,00	20.800,00		19.500,00	1.300,00	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	95.000,00	-74.200,00			20.800,00	1.300,00	20.800,00		19.500,00	1.300,00	
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-59.200,00			20.800,00	1.300,00	20.800,00		19.500,00	1.300,00	
405	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	-15.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		16.250,00			16.250,00	5.200,00	5.200,00			5.200,00	11.050,00
	000.6107 - Royalties Estado		16.250,00			16.250,00	5.200,00	5.200,00			5.200,00	11.050,00
638	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.250,00			16.250,00	5.200,00	5.200,00			5.200,00	11.050,00
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**2.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
406	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**16.000,00**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.000,00										
408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.000,00	-1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00	-1.000,00									
409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
413	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
417	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**34.650.448,63**	**12.887.945,39**		**9.754.000,00**	**36.948.267,98**	**3.343.276,45**	**27.044.156,16**	**3.231.636,88**	**26.932.516,59**	**111.639,57**	**9.904.111,82**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.666.748,93	-9.076.622,89									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	19.666.748,93	-9.076.622,89									
418	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.646.748,93	-9.076.622,89									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.983.699,70	22.277.534,60		9.754.000,00	33.261.234,30	3.228.622,21	23.372.625,52	3.116.982,64	23.260.985,95	111.639,57	9.888.608,78
	000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	983.699,70				983.699,70		983.699,70		983.699,70		
420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	983.699,70				983.699,70		983.699,70		983.699,70		
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89	6.000.000,00	22.277.534,60		9.754.000,00	28.277.534,60	3.228.622,21	18.388.925,82	3.116.982,64	18.277.286,25	111.639,57	9.888.608,78
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	23.977.021,05		9.754.000,00	26.977.021,05	3.228.622,21	17.088.412,27	3.116.982,64	16.976.772,70	111.639,57	9.888.608,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
424	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	-1.699.486,45			1.300.513,55		1.300.513,55		1.300.513,55		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68	114.654,24	3.671.530,64	114.654,24	3.671.530,64		15.503,04
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68	114.654,24	3.671.530,64	114.654,24	3.671.530,64		15.503,04
423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-312.966,32			3.687.033,68	114.654,24	3.671.530,64	114.654,24	3.671.530,64		15.503,04
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**18.261.952,16**	**802.077,80**		**831.885,55**	**16.944.441,28**	**1.324.460,53**	**10.115.844,44**	**1.019.724,84**	**9.383.112,79**	**732.731,65**	**6.828.596,84**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.345.367,39										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.345.367,39										
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.344.367,39										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	4.538.712,99	802.197,67		831.885,55	5.022.431,42	167.217,01	3.218.602,53	539.506,35	3.162.895,91	55.706,62	1.803.828,89
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	4.447.836,22	802.197,67		831.885,55	4.931.631,42	167.217,01	3.127.802,53	539.506,35	3.072.095,91	55.706,62	1.803.828,89
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	1.009.700,00		831.885,55	4.691.297,53	167.217,01	2.887.791,52	539.506,35	2.832.084,90	55.706,62	1.803.506,01
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	447.836,22	-207.502,33			240.333,89		240.011,01		240.011,01		322,88
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	90.876,77				90.800,00		90.800,00		90.800,00		
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.876,77				90.800,00		90.800,00		90.800,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	40.000,00	880,13			40.880,13		40.880,13		40.880,13		
	000.6107 - Royalties Estado	40.000,00	880,13			40.880,13		40.880,13		40.880,13		
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	880,13			40.880,13		40.880,13		40.880,13		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.335.871,78	-1.000,00			11.881.129,73	1.157.243,52	6.856.361,78	480.218,49	6.179.336,75	677.025,03	5.024.767,95
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.335.871,78	-1.000,00			11.881.129,73	1.157.243,52	6.856.361,78	480.218,49	6.179.336,75	677.025,03	5.024.767,95
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435.871,78				11.435.871,78	1.157.243,52	6.440.332,20	480.218,49	5.763.307,17	677.025,03	4.995.539,58
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	-1.000,00			445.257,95		416.029,58		416.029,58		29.228,37
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**116.000,00**	**-62.840,00**			**29.160,00**		**29.160,00**		**29.160,00**		
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**116.000,00**	**-62.840,00**			**29.160,00**		**29.160,00**		**29.160,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**33.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		
435	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**80.000,00**	**-62.840,00**			**17.160,00**		**17.160,00**		**17.160,00**		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	80.000,00	-62.840,00			17.160,00		17.160,00		17.160,00		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	80.000,00	-62.840,00			17.160,00		17.160,00		17.160,00		
438	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-52.840,00			17.160,00		17.160,00		17.160,00		
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
440	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	2.000,00										
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
442	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**189.126,40**	**1.224.726,77**	**120.000,00**		**623.206,00**	**30.987,00**	**179.847,00**	**4.000,00**	**152.860,00**	**26.987,00**	**443.359,00**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**189.126,40**	**1.224.726,77**	**120.000,00**		**623.206,00**	**30.987,00**	**179.847,00**	**4.000,00**	**152.860,00**	**26.987,00**	**443.359,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**5.000,00**	**71.117,00**			**67.117,00**	**4.000,00**	**16.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**		**51.117,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00	20.000,00			16.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	20.000,00			16.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00		
443	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	20.000,00			16.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00		
445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
446	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
447	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		51.117,00			51.117,00						51.117,00
	000.6107 - Royalties Estado		51.117,00			51.117,00						51.117,00
630	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51.117,00			51.117,00						51.117,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**19.666,40**	**51.133,60**			**70.800,00**	**11.800,00**	**47.200,00**		**35.400,00**	**11.800,00**	**23.600,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	19.666,40				19.666,40		19.666,40		19.666,40		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº9.478/97, artigo 49, I e II	19.666,40				19.666,40		19.666,40		19.666,40		
448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.666,40				19.666,40		19.666,40		19.666,40		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		51.133,60			51.133,60	11.800,00	27.533,60		15.733,60	11.800,00	23.600,00
	000.6107 - Royalties Estado		51.133,60			51.133,60	11.800,00	27.533,60		15.733,60	11.800,00	23.600,00
599	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		51.133,60			51.133,60	11.800,00	27.533,60		15.733,60	11.800,00	23.600,00
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**164.460,00**	**1.102.476,17**	**120.000,00**		**485.289,00**	**15.187,00**	**116.647,00**		**101.460,00**	**15.187,00**	**368.642,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	83.730,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	83.730,00	-20.000,00									
449	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	-20.000,00									
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - RECURSOS		340.000,00			340.000,00						340.000,00
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		340.000,00			340.000,00						340.000,00
637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		340.000,00			340.000,00						340.000,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	80.730,00	64.559,00			145.289,00	15.187,00	116.647,00		101.460,00	15.187,00	28.642,00
	000.6107 - Royalties Estado	80.730,00	64.559,00			145.289,00	15.187,00	116.647,00		101.460,00	15.187,00	28.642,00
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	57.284,00			138.014,00	15.187,00	109.372,00		94.185,00	15.187,00	28.642,00
579	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.275,00			7.275,00		7.275,00		7.275,00		
	17100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE - RE		717.917,17	120.000,00								
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		717.917,17	120.000,00								
636	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		120.000,00	120.000,00								
640	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		597.917,17									
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**640.000,00**	**-510.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**300.000,00**	**-240.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**60.000,00**	**-20.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
454	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO IEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00	-20.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº1478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	-20.000,00									
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO IEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00	-20.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº1478/97, artigo 49, I e II	20.000,00	-20.000,00									
459	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turistico	**220.000,00**	**-200.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
461	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO IEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	200.000,00	-200.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº1478/97, artigo 49, I e II	200.000,00	-200.000,00									
460	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**340.000,00**	**-270.000,00**									
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**115.000,00**	**-110.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO IEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	110.000,00	-110.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº1478/97, artigo 49, I e II	110.000,00	-110.000,00									
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	-110.000,00									
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turistico	**225.000,00**	**-160.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.000,00										
466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
468	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
470	4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº1478/97, artigo 49, I e II	20.000,00										
465	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO IEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	160.000,00	-160.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº1478/97, artigo 49, I e II	160.000,00	-160.000,00									
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	-110.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.195.662,27**	**3.157.360,73**		**24.134,94**	**2.001.619,60**	**256.534,04**	**1.720.969,36**	**256.534,04**	**1.720.563,36**	**406,00**	**280.650,24**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.195.662,27**	**3.157.360,73**		**24.134,94**	**2.001.619,60**	**256.534,04**	**1.720.969,36**	**256.534,04**	**1.720.563,36**	**406,00**	**280.650,24**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.083.914,82**	**2.399.792,88**			**1.929.501,30**	**252.534,04**	**1.668.986,00**	**252.534,04**	**1.668.986,00**		**260.515,30**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.261,15	-4.000,00			10.231,20		10.231,20		10.231,20		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.261,15	-4.000,00			10.231,20		10.231,20		10.231,20		
471	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	25.261,15	-4.000,00			10.231,20		10.231,20		10.231,20		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	135.131,12				17.370,00		17.370,00		17.370,00		
	000.0110 - GERAL	135.131,12				17.370,00		17.370,00		17.370,00		
474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente	135.131,12				17.370,00		17.370,00		17.370,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO IEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		231.096,70			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89		231.096,70			231.096,70		231.096,70		231.096,70		

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		231.096,70			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	923.522,55	2.172.696,18			1.670.803,40	252.534,04	1.410.288,10	252.534,04	1.410.288,10		260.515,30
	000.1107 - DETRAN	923.522,55	-923.522,55									
472	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	323.522,55	-323.522,55									
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica	600.000,00	-600.000,00									
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		3.096.218,73			1.670.803,40	252.534,04	1.410.288,10	252.534,04	1.410.288,10		260.515,30
621	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.040.000,00			15.660,00						15.660,00
622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.056.218,73			1.655.143,40	252.534,04	1.410.288,10	252.534,04	1.410.288,10		244.855,30
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.747,45**	**28.134,94**		**24.134,94**	**61.878,30**	**4.000,00**	**41.743,36**	**4.000,00**	**41.337,36**	**406,00**	**20.134,94**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.747,45	12.000,00		8.000,00	45.743,36	4.000,00	41.743,36	4.000,00	41.337,36	406,00	4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.747,45	12.000,00		8.000,00	45.743,36	4.000,00	41.743,36	4.000,00	41.337,36	406,00	4.000,00
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.765,85				2.748,80		2.748,80		2.342,80	406,00	
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.405,32	20.474,68		8.000,00	35.880,00	4.000,00	31.880,00	4.000,00	31.880,00		4.000,00
477	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.576,28				7.114,56		7.114,56		7.114,56		
478	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.474,68									
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.134,94		16.134,94	16.134,94						16.134,94
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		16.134,94		16.134,94	16.134,94						16.134,94
644	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		16.134,94		16.134,94	16.134,94						16.134,94
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00	-10.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 1478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	-10.000,00									
479	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**30.000,00**	**739.432,91**			**10.240,00**		**10.240,00**		**10.240,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes		729.192,91									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		729.192,91									
598	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		729.192,91									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		10.240,00			10.240,00		10.240,00		10.240,00		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 1478/97, artigo 49, I e II		10.240,00			10.240,00		10.240,00		10.240,00		
585	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.240,00			10.240,00		10.240,00		10.240,00		
	18.541.0005.2025 - Encargos com Gnpamento de Proteção Ambiental	**30.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
483	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**-4.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00	-4.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	-4.000,00									
486	3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	1.000,00	-1.000,00									
487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**	**-1.000,00**									
	15001002 - Receitas de Impostos e de Trasferência de Impostos - Saúde	1.000,00	-1.000,00									
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	-1.000,00									
490	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**387.137,40**	**184.465,80**			**401.154,50**	**5.224,32**	**226.887,22**	**23.701,24**	**221.582,72**	**5.304,50**	**174.267,28**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**360.137,40**	**185.465,80**			**401.154,50**	**5.224,32**	**226.887,22**	**23.701,24**	**221.582,72**	**5.304,50**	**174.267,28**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**289.137,40**	**191.751,24**			**337.439,94**		**186.789,94**	**23.701,24**	**186.709,76**	**80,18**	**150.650,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	146.928,70				3.480,00		3.080,00		3.000,00	80,00	400,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	146.928,70				3.480,00		3.080,00		3.000,00	80,00	400,00
491	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	320,00				80,00		80,00			80,00	
492	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.208,70										
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.400,00				3.400,00		3.000,00		3.000,00		400,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		23.701,24			23.701,24		23.701,24	23.701,24	23.701,24		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 1.478/97, artigo 49, I e II		23.701,24			23.701,24		23.701,24	23.701,24	23.701,24		
589	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.701,24			23.701,24		23.701,24	23.701,24	23.701,24		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	142.208,70	168.050,00			310.258,70		160.008,70		160.008,52	0,18	150.250,00
	000.6107 - Royalties Estado	142.208,70	168.050,00			310.258,70		160.008,70		160.008,52	0,18	150.250,00
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.208,70	150.250,00			292.458,70		142.208,70		142.208,52	0,18	150.250,00
629	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.800,00			17.800,00		17.800,00		17.800,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**70.000,00**	**-6.285,44**			**63.714,56**	**5.224,32**	**40.097,28**		**34.872,96**	**5.224,32**	**23.617,28**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00	-6.285,44			63.714,56	5.224,32	40.097,28		34.872,96	5.224,32	23.617,28
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 1.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00	-6.285,44			63.714,56	5.224,32	40.097,28		34.872,96	5.224,32	23.617,28
496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	3.714,56			63.714,56	5.224,32	40.097,28		34.872,96	5.224,32	23.617,28
497	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**27.000,00**	**-1.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
499	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
500	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
502	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 1.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
501	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	**23.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.000,00										
503	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
506	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00										
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.000,00**										
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
507	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
508	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
511	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
512	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
514	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**6.089.881,96**	**456.109,56**		**673.556,50**	**4.790.991,52**	**28.142,22**	**3.887.021,43**	**21.667,22**	**3.864.518,95**	**22.502,48**	**903.970,09**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**6.089.881,96**	**456.109,56**		**673.556,50**	**4.790.991,52**	**28.142,22**	**3.887.021,43**	**21.667,22**	**3.864.518,95**	**22.502,48**	**903.970,09**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**252.689,08**	**-189.689,08**			**59.000,00**	**12.950,00**	**26.625,00**	**6.475,00**	**6.475,00**	**20.150,00**	**32.375,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
515	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
516	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	248.689,08	-189.689,08			59.000,00	12.950,00	26.625,00	6.475,00	6.475,00	20.150,00	32.375,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	248.689,08	-189.689,08			59.000,00	12.950,00	26.625,00	6.475,00	6.475,00	20.150,00	32.375,00
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.238,42	-5.238,42									
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.000,00			59.000,00	12.950,00	26.625,00	6.475,00	6.475,00	20.150,00	32.375,00
520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	243.450,66	-243.450,66									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**40.000,00**	**-11.770,24**			**28.229,76**		**16.467,36**		**14.114,88**	**2.352,48**	**11.762,40**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	40.000,00	-11.770,24			28.229,76		16.467,36		14.114,88	2.352,48	11.762,40
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	40.000,00	-11.770,24			28.229,76		16.467,36		14.114,88	2.352,48	11.762,40
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-1.770,24			28.229,76		16.467,36		14.114,88	2.352,48	11.762,40
522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**4.404.000,00**	**700.971,76**		**476.806,50**	**3.770.971,76**		**3.125.991,67**		**3.125.991,67**		**644.980,09**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.469.000,00	-135.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.469.000,00	-135.000,00									
523	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00	-135.000,00									
528	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.468.000,00	835.971,76		476.806,50	2.303.971,76		1.753.752,60		1.753.752,60		550.219,16
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		476.806,50		476.806,50	476.806,50						476.806,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
655	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		476.806,50		476.806,50	476.806,50						476.806,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 1478/97, artigo 49, I e II	1.468.000,00	359.165,26			1.827.165,26		1.753.752,60		1.753.752,60		73.412,66
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00	360.165,26			1.827.165,26		1.753.752,60		1.753.752,60		73.412,66
527	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.467.000,00				1.467.000,00		1.372.239,07		1.372.239,07		94.760,93
	000.6107 - Royalties Estado	1.467.000,00				1.467.000,00		1.372.239,07		1.372.239,07		94.760,93
526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00				1.467.000,00		1.372.239,07		1.372.239,07		94.760,93
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**1.393.192,88**	**-43.402,88**		**196.750,00**	**932.790,00**	**15.192,22**	**717.937,40**	**15.192,22**	**717.937,40**		**214.852,60**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	417.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	417.000,00										
529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	561.192,88	-43.402,88		196.750,00	517.790,00	15.192,22	303.957,40	15.192,22	303.957,40		213.832,60
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89		196.750,00		196.750,00	196.750,00						196.750,00
654	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		196.750,00		196.750,00	196.750,00						196.750,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 1478/97, artigo 49, I e II	561.192,88	-240.152,88			321.040,00	15.192,22	303.957,40	15.192,22	303.957,40		17.082,60
530	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00	-95.960,00			321.040,00	15.192,22	303.957,40	15.192,22	303.957,40		17.082,60
532	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	144.192,88	-144.192,88									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	415.000,00				415.000,00		413.980,00		413.980,00		1.020,00
	000.6107 - Royalties Estado	415.000,00				415.000,00		413.980,00		413.980,00		1.020,00
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.000,00				415.000,00		413.980,00		413.980,00		1.020,00
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**451.000,00**	**-317.555,20**		**39.338,50**	**79.337,30**	**10.820,00**	**26.966,47**		**16.146,47**	**10.820,00**	**52.370,83**
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**451.000,00**	**-317.555,20**		**39.338,50**	**79.337,30**	**10.820,00**	**26.966,47**		**16.146,47**	**10.820,00**	**52.370,83**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**303.000,00**	**-223.535,20**		**28.358,50**	**68.357,30**	**10.820,00**	**26.966,47**		**16.146,47**	**10.820,00**	**41.390,83**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00				11.998,80		11.998,80		11.998,80		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	23.000,00				11.998,80		11.998,80		11.998,80		
533	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00				11.998,80		11.998,80		11.998,80		
536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
538	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	280.000,00	-223.535,20		28.358,50	56.358,50	10.820,00	14.967,67		4.147,67	10.820,00	41.390,83
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89		28.464,80		28.358,50	28.358,50						28.358,50
650	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		28.464,80		28.358,50	28.358,50						28.358,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 1478/97, artigo 49, I e II	280.000,00	-252.000,00			28.000,00	10.820,00	14.967,67		4.147,67	10.820,00	13.032,33
535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	-8.000,00									
537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	-44.000,00			28.000,00	10.820,00	14.967,67		4.147,67	10.820,00	13.032,33
539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**137.000,00**	**-92.020,00**		**10.980,00**	**10.980,00**						**10.980,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00										
540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00										
541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	103.000,00	92.020,00		10.980,00	10.980,00						10.980,00
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89		10.980,00		10.980,00	10.980,00						10.980,00
651	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.980,00		10.980,00	10.980,00						10.980,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 1478/97, artigo 49, I e II	103.000,00	-103.000,00									
542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	101.000,00	-101.000,00									
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**11.000,00**	**-2.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00										
545	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.000,00	-2.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.478/97, artigo 49, I e II	2.000,00	-2.000,00									
547	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**7.315.460,20**	**4.019.838,77**		**1.548.149,87**	**9.365.041,30**	**929.522,67**	**7.113.835,72**	**628.876,67**	**6.726.196,97**	**387.638,75**	**2.251.205,58**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**7.315.460,20**	**4.019.838,77**		**1.548.149,87**	**9.365.041,30**	**929.522,67**	**7.113.835,72**	**628.876,67**	**6.726.196,97**	**387.638,75**	**2.251.205,58**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**102.000,00**	**-65.540,58**			**674,75**		**674,75**			**674,75**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00				674,75		674,75			674,75	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00				674,75		674,75			674,75	
548	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00										
552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				674,75		674,75			674,75	
553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	32.000,00	-29.540,58									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00	-29.540,58									
550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00	-13.593,38									
554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	-15.947,20									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	36.000,00	-36.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	36.000,00	-36.000,00									
551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
555	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**215.000,00**	**-214.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	114.000,00	-114.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.478/97, artigo 49, I e II	114.000,00	-114.000,00									
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	114.000,00	-114.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	100.000,00	-100.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	100.000,00	-100.000,00									
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**6.998.460,20**	**4.299.379,35**		**1.548.149,87**	**9.364.366,55**	**929.522,67**	**7.113.160,97**	**628.876,67**	**6.726.196,97**	**386.964,00**	**2.251.205,58**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.932.615,05										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.932.615,05										
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00										
563	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.932.230,10	3.508.379,35		1.548.149,87	6.440.609,45	924.046,17	4.192.919,33	626.996,17	3.809.551,33	383.368,00	2.247.690,12
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	999.615,05	3.288.782,15		1.548.149,87	4.288.397,20	696.647,63	2.171.426,16	386.647,63	1.861.426,16	310.000,00	2.116.971,04
560	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	1.781.582,15		1.198.149,87	1.881.582,15	556.943,63	605.321,88	246.943,63	295.321,88	310.000,00	1.276.260,27
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	1.507.200,00		350.000,00	2.406.815,05	139.704,00	1.566.104,28	139.704,00	1.566.104,28		840.710,77
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.478/97, artigo 49, I e II	1.932.615,05	219.597,20			2.152.212,25	227.398,54	2.021.493,17	240.348,54	1.948.125,17	73.368,00	130.719,08
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00	20.000,00			1.053.000,00	188.548,54	1.007.177,60	188.548,54	933.809,60	73.368,00	45.822,40

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	184.650,00			1.084.265,05	38.850,00	999.368,37	51.800,00	999.368,37		84.896,68
590	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		14.947,20			14.947,20		14.947,20		14.947,20		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		350.000,00			350.000,00		350.000,00		350.000,00		
	000.6107 - Royalties Estado		350.000,00			350.000,00		350.000,00		350.000,00		
626	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		350.000,00			350.000,00		350.000,00		350.000,00		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.133.615,05	441.000,00			2.573.757,10	5.476,50	2.570.241,64	1.880,50	2.566.645,64	3.596,00	3.515,46
	000.0157 - Royalties - Minério	2.133.615,05	441.000,00			2.573.757,10	5.476,50	2.570.241,64	1.880,50	2.566.645,64	3.596,00	3.515,46
562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.034.000,00	807.000,00			1.841.000,00	5.476,50	1.837.921,47	1.880,50	1.834.325,47	3.596,00	3.078,53
566	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	-166.000,00			732.757,10		732.320,17		732.320,17		436,93
567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**306.000,00**	**2.448.964,49**		**588.272,26**	**2.750.534,91**	**178.334,95**	**2.072.079,39**	**277.983,47**	**2.072.079,39**		**678.455,52**
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**306.000,00**	**2.448.964,49**		**588.272,26**	**2.750.534,91**	**178.334,95**	**2.072.079,39**	**277.983,47**	**2.072.079,39**		**678.455,52**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**3.000,00**	**6.000,00**		**-152,58**	**7.569,42**	**-152,58**	**7.569,42**	**-152,58**	**7.569,42**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00	7.000,00		-152,58	7.569,42	-152,58	7.569,42	-152,58	7.569,42		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00	7.000,00		-152,58	7.569,42	-152,58	7.569,42	-152,58	7.569,42		
568	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.000,00		-152,58	7.569,42	-152,58	7.569,42	-152,58	7.569,42		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
569	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**303.000,00**	**2.442.964,49**		**588.424,84**	**2.742.965,49**	**178.487,53**	**2.064.509,97**	**278.136,05**	**2.064.509,97**		**678.455,52**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00				1,00		1,00		1,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00				1,00		1,00		1,00		
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
572	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				1,00		1,00		1,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		1.093.506,29		588.424,84	1.093.506,29	178.487,53	505.081,45	278.136,05	505.081,45		588.424,84
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		766.912,37		588.424,84	766.912,37	178.487,53	178.487,53	178.487,53	178.487,53		588.424,84
642	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		766.912,37		588.424,84	766.912,37	178.487,53	178.487,53	178.487,53	178.487,53		588.424,84
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		326.593,92			326.593,92		326.593,92	99.648,52	326.593,92		
619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		326.593,92			326.593,92		326.593,92	99.648,52	326.593,92		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	300.000,00	1.349.458,20			1.649.458,20		1.559.427,52		1.559.427,52		90.030,68
	000.6107 - Royalties Estado	300.000,00	1.349.458,20			1.649.458,20		1.559.427,52		1.559.427,52		90.030,68
577	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.050,00			8.050,00		8.050,00		8.050,00		
574	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.341.408,20			1.641.408,20		1.551.377,52		1.551.377,52		90.030,68



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	347.053.568,12	64.542.352,54	2.012.995,67	34.948.073,52	365.399.088,57	29.967.171,90	269.461.652,11	29.675.511,20	254.005.747,94	15.455.904,17	95.937.436,46

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA						**752.099,97**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						**183.567,22**		
	Restos a Pagar						**935.667,19**		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014						200.000,00		
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016						1.732,46		
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018						94.390,14		
	Restos a Pagar - 2019						386,17		
	Restos a Pagar - 2020						183.567,22		
	Restos a Pagar - 2021						455.591,20		
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**118.341.008,63**	**148.639.274,05**	**11.193.565,88**	**140.650.289,31**		
	Consignações					**2.766.218,25**	**24.872.499,39**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			532.607,29	4.928.507,51		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.024,65	10.246,50		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			944.528,59	7.181.880,05		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			219,23	2.267,81		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				90,48		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				152,81		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				27.688,31		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			64.132,75	543.946,52		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDECEMERU	150	000.0110			2.666,16	22.216,63		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDEBRADESCO	150	000.0110			2.079,71	17.526,91		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	150	000.0110				55,10		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			10.148,00	96.158,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			11.679,77	98.634,20		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				422,15		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			405.042,34	3.527.115,71		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			147.274,67	1.413.285,51		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			2.771,59	22.574,16		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			75.455,17	517.435,25		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			18.857,12	171.435,27		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	150	000.0110				1.216.794,97		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			546.526,82	5.061.738,91		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.204,39	12.326,63		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**1.950,00**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				1.950,00		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**118.341.008,63**	**148.639.274,05**	**8.346.976,95**	**94.934.228,53**		
61113	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	25.607.263,93	1.607.263,93	14.465.375,37	11.141.888,56	
61114	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	150	000.1100	603.416,87	669.590,99	39.893,49	313.778,57	355.812,42	
61115	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário	150	000.1100	2.745.000,00	2.973.750,14	228.750,00	2.058.750,00	915.000,14	
61116	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	300.000,00	325.000,00	25.000,00	225.000,00	100.000,00	
61117	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	72.031.935,57	4.028.449,62	53.605.474,45	18.426.461,12	
61118	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso Ord	150	000.1100	3.313.669,19	3.313.669,19			3.313.669,19	

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61119	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61120	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recurso Orc	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61121	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs	150	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
61122	5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Sa	163	000.1110	4.829.283,10	11.191.278,33	1.014.713,06	8.776.636,79	2.414.641,54	
61123	5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	300.1110	4.870.000,00	4.870.000,00			4.870.000,00	
61124	5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - L	170	000.6105	21.151.126,26	23.577.005,96	1.323.517,35	12.012.486,05	11.564.519,91	
61125	5.5.01.02.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	2.073.968,99	2.147.711,04		419.403,55	1.728.307,49	
61127	5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49	170	000.6106		1.381.098,97	19.389,50	2.706.353,82		1.325.254,85
61130	5.5.01.02.0015 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência Social - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/9	170	000.6106		290.969,93		290.969,93		
61131	5.5.01.02.0017 - Repasse para COMECTA - Empresa Publica de Transporte	150	000.1100			60.000,00	60.000,00		60.000,00
	Ativo Realizável					**2.550,00**	**23.853,65**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			2.550,00	23.853,65		
	Restos a Pagar					**77.820,68**	**20.817.757,74**		
	Restos a Pagar - 2022					77.820,68	20.817.757,74		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.896/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	118.341.008,63	148.639.274,05	11.193.565,88	141.585.956,50

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**374.820.165,60**	**52.520.118,86**	**427.340.284,46**	**Total da Despesa**	**354.722.627,36**	**40.869.077,08**	**395.591.704,44**
Receitas Orçamentárias	326.759.533,73	49.827.878,92	376.587.412,65	Despesas Orçamentárias	224.330.236,74	29.675.511,20	254.005.747,94
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	86.587.251,58	8.346.976,95	94.934.228,53
Receitas Extra Orçamentárias	48.060.631,87	2.692.239,94	50.752.871,81	Despesas Extra Orçamentárias	22.129.534,79	2.768.768,25	24.898.303,04
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	21.675.604,25	77.820,68	21.753.424,93

Disponibilidades	**46.741.670,04**	**Disponibilidades**	**78.490.250,06**
Tesouraria	**0,00**	**Tesouraria**	**0,00**
Banco	**46.741.670,04**	**Banco**	**78.490.250,06**
Recurso Disponível	**31.199.934,06**	**Recurso Disponível**	**18.124.524,25**
Comum/Movimento	16,26	Comum/Movimento	16,26
Comum/Movimento	31.199.917,80	Comum/Movimento	18.124.507,99
Recurso Aplicado	**15.541.735,98**	**Recurso Aplicado**	**60.365.725,81**
Comum/Movimento	15.541.735,98	Comum/Movimento	60.365.725,81

TOTAL GERAL	**474.081.954,50**	**TOTAL GERAL**	**474.081.954,50**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antônio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/09/2023 a 30/09/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2157	23	ALCIMAR MOREIRA CARVALHO	932	2023	1	2534	2023	Processo de pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento, em atendimento ao Gabinete do Vice-Prefeito.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2322	23	ALCIMAR MOREIRA CARVALHO	1007	2023	1	2756	2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO GABINETE DO VICE PREFEITO, NOS TERMOS DA LEI Nº 146 DE 22/10/1999., CONFORME OFÍCIO Nº 511/2023 DO PROCESSO Nº 10948/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2184	23	ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	940	2023	1	2564	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 542/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, PROC.10203/2023 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2320	23	ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	1015	2023	1	2758	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 510/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, PROCESSOL Nº 10947/2023 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2282	2023	ADONIS SILVA DE OLIVEIRA	957	2023	1	2649	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AO SERVIDOR CURSO " ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO COM FOCO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21/08/2023, 22/08/2023, 28/08/2023 E 29/08/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ.	741,52	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2368	23	ADRIANA SANTOS DAHAN	1003	2023	1	2763	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. PROC.10610/2023.	330,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2368	23	ALDECHELE COUTO SOARES GOMES	1010	2023	1	2767	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. PROC.10610/2023.	174,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2229	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							950,00	15000000	GERAL
2227	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							5.996,00	15000000	GERAL
2226	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							2.594,00	15000000	GERAL
2225	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							570,00	15000000	GERAL
2258	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							38,00	15000000	GERAL
2236	23	BANCO BRADESCO							164.136,66	15000000	GERAL
2241	23	BANCO BRADESCO S/A							144.454,47	15000000	GERAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. FonteRecurso	Descrição da Aplicação
2240	23	BANCO BRADESCO S/A							38.626,12	15000000	GERAL
2237	23	BANCO BRADESCO S/A							57.825,09	15000000	GERAL
2288	23	BANCO BRADESCO S/A	270	2023	8	2570	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	5.068,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2379	23	BANCO BRADESCO S/A	73	2023	6	2921	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RT) NO MES DE SETEMBRO DE 2023.	12,15	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2190	23	BANCO DO BRASIL S/A							3.195,89	15000000	GERAL
2208	23	BANCO DO BRASIL S/A							861,84	15000000	GERAL
2209	23	BANCO DO BRASIL S/A							4.262,64	15000000	GERAL
2380	23	BANCO DO BRASIL S/A	68	2023	9	2925	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (BB- DIVERSOS- RT) NO MES DE SETEMBRO DE 2023.	2.938,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2380	23	BANCO DO BRASIL S/A	651	2023	5	2928	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (BB- RT EDUCAÇAO) NO MES DE SETEMBRO DE 2023.	57,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2380	23	BANCO DO BRASIL S/A	68	2023	10	2939	2023	REFERENTE AS COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS (BB SNA) NO MES DE SETEMBRO DE 2023.	11,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2221	23	BANCO ITAÚ							133,98	15000000	GERAL
2220	23	BANCO ITAÚ							2.531,53	15000000	GERAL
2219	23	BANCO ITAÚ							106,08	15000000	GERAL
2377	23	BANCO ITAÚ	74	2023	9	2918	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023.	5.423,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2376	23	BANCO SANTANDER S.A	76	2023	9	2919	2023	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023.	2.270,43	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2245	23	BRADESCO SAÚDE							2.079,71	15000000	GERAL
2245	23	BRADESCO SAÚDE	1047	2023	1	2866	2023	REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.	45,04	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2332	23	BRUNO VASCONCELOS DA SILVA	998	2023	1	2760	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SMSP Nº 379/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 - PROCESSO Nº 10934/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2232	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							39.897,10	15000000	GERAL
2231	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							19.665,04	15000000	GERAL
2260	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							15.432,70	15000000	GERAL
2259	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							72.279,83	15000000	GERAL
2378	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75	2023	9	2923	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023.	3.234,19	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2378	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1115	2023	1	2924	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023.	2.095,33	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2250	23	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.607.263,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2266	2023	CARLOS ALBERTO RAFAEL SILVA	996	2023	1	2672	2023	Resíduo salarial de Carlos Alberto Rafael silva, calculado nas fls. 005 e autorizado nas fls. 011.	5.976,46	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		CARLOS ALBERTO RAFAEL SILVA	996	2023		2672	2023	Resíduo salarial de Carlos Alberto Rafael silva, calculado nas fls. 005 e autorizado nas fls. 011.	207,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2367	23	CARLOS AUGUSTO DE SANTANA ALMEIDA	999	2023	1	2781	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 DO PROCESSO Nº 10940/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2149	23	CARLOS CEZAR FERREIRA BOTELHO	933	2023	1	2533	2023	Processo de despesas miúdas de pronto pagamento, em atendimento ao Gabinete do Vice- Prefeito.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2327	23	CARLOS CEZAR FERREIRA BOTELHO	1009	2023	1	2757	2023	REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO GABINETE DO VICE PREFEITO, NOS TERMOS DA LEI Nº 146 DE 22/10/1999, CONFORME OFÍCIO Nº 512/2023 DO PROCESSO Nº 10949/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2244	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							1.063,32	15000000	GERAL
2243	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							609,11	15000000	GERAL
2242	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							993,73	15000000	GERAL
2368	23	CRISTINA MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA	1005	2023	1	2766	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. PROC.10610/2023.	174,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2351	23	DIEGO VICENTE SPERLE DA SILVA							875,19	15000000	GERAL
2172	23	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	917	2023	1	2474	2023	REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DO EVENTO SOB O TEMA "AS NOVAS REGRAS DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUAS" , CONFORME OFÍCIO Nº 1251/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 005 DO PROC. Nº 10473/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	220,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2173	23	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	918	2023	1	2472	2023	REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DO EVENTO " XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE", CONFORME OFÍCIO Nº 1269/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 007 DO PROC. Nº 10472/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	330,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2138	23	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)							25.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2358	23	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)							35.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2174	23	FABIANA QUEIROZ DE FARIAS	431	2023	5	2465	2023	PROCESSO Nº 3888/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 À 017, AUTORIZO NA FL.081 PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E RELATÓRIO SOCIAL NA FL.083. RELATIVO A 05/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2368	23	FABIANA RODRIGUES MOURA DE SOUZA	1004	2023	1	2765	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. PROC.10610/2023.	174,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2268	2023	FLAVIO ALAN SILVEIRA	1006	2023	1	2704	2023	Resíduo salarial de Flavio Alan Silveira, calculado nas fls. 019 a 021 e autorizado nas fls. 022.	7.658,86	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FLAVIO ALAN SILVEIRA	1006	2023		2704	2023	Resíduo salarial de Flavio Alan Silveira, calculado nas fls. 019 a 021 e autorizado nas fls. 022.	177,30	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2137	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	56	2517	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	1.233.688,97	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2136	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	42	2473	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	589.648,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2136	23	FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023	7	2476	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	49.799,42	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2136	23	FOLHA DE PAGAMENTO	923	2023	1	2484	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	77.281,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2136	23	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023	11	2485	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	54.570,03	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2136	23	FOLHA DE PAGAMENTO	924	2023	1	2486	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	11.048,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2134	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	43	2490	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	79.026,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2134	23	FOLHA DE PAGAMENTO	652	2023	2	2492	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	166.323,47	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2134	23	FOLHA DE PAGAMENTO	923	2023	2	2493	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	328.446,17	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2134	23	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023	12	2494	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	6.209,97	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2134	23	FOLHA DE PAGAMENTO	811	2023	2	2495	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	5.385,71	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2134	23	FOLHA DE PAGAMENTO	924	2023	2	2496	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSSTO DE 2023.	5.218,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2133	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	53	2498	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(C.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	8.811,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2132	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	52	2497	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (JETON), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	2.640,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2130	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	54	2499	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE PREF.), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	36.858,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2129	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	41	2471	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	859.276,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2128	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	55	2500	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	4.245.428,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2191	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	59	2586	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR 2 DE AGOSTO DE 2023.	3.803,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2192	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	47	2579	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 2023.	1.500,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2193	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	46	2578	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.	6.000,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2194	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	45	2577	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.	300,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2195	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	44	2576	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.	11.195,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2196	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	57	2573	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022.	75.413,64	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2198	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	58	2582	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.	28.033,86	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2573	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022.	8.997,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2576	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.	1.336,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2582	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.	104,10	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2582	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.	429,64	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2586	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR 2 DE AGOSTO DE 2023.	516,15	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2876	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	1.753,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2876	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2.087,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2877	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	810,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2877	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	3.997,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2877	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	448.377,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2877	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	2.677,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2877	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	184,33	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2877	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23.695,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2877	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.292,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2877	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	2.550,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2877	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2878	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.089,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	287.130,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	109.253,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	7.575,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	6.803,52	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	61.466,73	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	1.641,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	821.520,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	256.408,72	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	73.249,91	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	5.738,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	12.604,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	2.665,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		2881	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2882	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	73.075,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2882	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	1.074,55	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2882	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2883	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	38.856,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2883	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	10.154,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2883	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	302,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2883	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	90.732,86	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2883	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	54.764,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2883	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	3.564,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2883	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	456,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2883	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	1.349,42	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		2883	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.	106,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		2884	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	3.236,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		2884	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.678,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		2884	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	8.891,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		2884	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.813,36	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		2884	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	419,47	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	481	2023		2884	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	76,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2889	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	4.260,30	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2889	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	84,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2889	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	608,01	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2889	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	11.727,63	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2889	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	12.786,86	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2889	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.079,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		2889	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	195,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1100	2023		2907	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	7.643,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1100	2023		2907	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.579,70	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1100	2023		2907	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	13.528,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1100	2023		2907	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	6.010,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1100	2023		2907	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	987,30	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1100	2023		2907	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. FonteRecurso	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	1100	2023		2907	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	767,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1101	2023		2911	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	897,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1101	2023		2911	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	971,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1101	2023		2911	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	2.199,42	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1101	2023		2911	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	762,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	1101	2023		2911	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL)MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	167,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2248	23	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							228.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2308	23	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2308	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	292	2023	7	2571	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, BRUNA SAPEDE - 75112/21690 E 75102/21319).	1.548,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2353	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	889	2023	2	2575	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO DE 2023, (SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO XAVIER JUNIOR).	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2353	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ							219,23	15000000	GERAL
2251	23	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							25.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2126	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.768.113,12	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2180	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							21.959,75	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2182	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							39.842,69	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2264	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							7.927,60	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2326	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							182.606,46	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2330	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							4.000,00	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2331	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							4.000,00	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2186	23	GABRIELA GENUEL DE JESUS	941	2023	1	2563	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO Nº 541/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, PROC.10454/2023 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2296	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	959	2023	1	2648	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023- PROCESSO Nº 9568/2023.	7.359,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2298	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	962	2023	1	2645	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO Nº 10817/2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	7.359,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2309	23	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	293	2023	6	2574	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - (SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES).	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2309	23	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL
2187	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							78.021,37	15000000	GERAL
2206	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							5.743,07	15000000	GERAL
2207	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.625,43	15000000	GERAL
2211	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							434.237,03	15000000	GERAL
2212	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							2.646,70	15000000	GERAL
2283	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							400,85	15000000	GERAL
2286	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.336,00	15000000	GERAL
2336	23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							8.596,84	15000000	GERAL
1791	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1035	2023	1	2745	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL - PROC. Nº 6714/2023.	1.082,76	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1792	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1038	2023	1	2749	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.6703/2023.	317,97	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1793	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1036	2023	1	2746	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.6697/2023.	11.996,45	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1794	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032	2023	1	2742	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.6695/2023.	58.366,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1795	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1026	2023	1	2734	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.6701/2023.	4.948,45	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1496	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1029	2023	1	2739	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.6717/2023.	486,70	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1797	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1031	2023	1	2740	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.6711/2023.	114,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1798	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1037	2023	1	2748	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.6733/2023.	259,88	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1799	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1028	2023	1	2738	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.6732/2023.	4.337,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1800	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1030	2023	1	2741	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL - PROC. Nº 6729/2023.	11.065,23	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1801	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1033	2023	1	2743	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.6724/2023.	48.813,16	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1802	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1024	2023	1	2731	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.6757/2023.	230,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1803	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1034	2023	1	2744	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.6753/2023.	13.302,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1804	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1025	2023	1	2733	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL - PROC. Nº 6760/2023.	87,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1805	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1023	2023	1	2730	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL - PROC. Nº 6773/2023.	12.955,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1806	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1021	2023	1	2728	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL - PROC. Nº 6784/2023.	19.145,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1807	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1022	2023	1	2729	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL - PROC. Nº 6878/2023.	50.003,47	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2284	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	560	2023	9	2619	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.	692,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2285	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	573	2023	9	2617	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.	2.893,64	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2337	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103	2023	20	2615	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PMM), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2023.	18.797,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
11730	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1056	2023	1	2868	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL, PROC.11730/2023.	7,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2285	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1057	2023	1	2870	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.11732/2023.	57,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2284	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1055	2023	1	2869	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROC.11728/2023.	13,71	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2286	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1058	2023	1	2871	2023	REFERENTE A (MULTA) CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL, PROC.11734/2023.	26,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2337	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1103	2023	1	2906	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC. Nº 11724/2023.	558,29	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2336	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1102	2023	1	2905	2023	REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC. Nº 11723/2023.	255,32	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2369	23	IRENE NUNES CORRÊA DOS REIS	978	2023	1	2662	2023	ROCESSO Nº 10978/2023 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARECER DA DEFESA CIVIL, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1295/SMASDH/2023, FL.18, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A PARCELA 01/06.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2158	23	JORGE MARCOS DE SOUZA LIMA	341	2022	4	3	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NAS FLS.003 E 004, OFÍCIO Nº 155/SMASDH/2022, NA FL.008, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 716/2022. RELATIVO A 4/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2163	23	JOSÉ PAULO NEVES	78	2023	8	2454	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	1.320,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2368	23	LEILIANE DA SILVA JOAQUIM	1018	2023	1	2773	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. PROC.10610/2023.	174,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2368	23	LEONARDO LUIS DIAS DE LIMA	1019	2023	1	2772	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. PROC.10610/2023.	174,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2368	23	LUCIANA APARECIDA SARDOTE	1008	2023	1	2764	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. PROC.10610/2023.	174,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2329	23	LUCIANO JOÃO RAIMUNDO	908	2022	6	2933	2022	Resíduo Salarial de Luciano João Raimundo, calculado nas fls. 013; 014; 015 e 016, autorização ofício nºº 860/2021.	2.824,78	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2334	23	MARCIO FERREIRA	1020	2023	1	2755	2023	REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NOS TERMOS DA LEI Nº 146 DE 22/10/1999, CONFORME OFÍCIO Nº 302/2023 - PROCESSO Nº 10756/2023.	2.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2321	23	MARCIO GUIMARÃES PEREIRA	1012	2023	1	2759	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO Nº 1122/2023, FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2249	23	MARTA BEATRIZ DE SOUZA	294	2023	4	2461	2023	PROCESSO Nº 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013, TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 À 024, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 328/SMASDH/2023, FL.073, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 04/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2368	23	MICHELLE VIEIRA DE SOUZA	1013	2023	1	2769	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. PROC.10610/2023.	174,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2368	23	NATALIA FERREIRA AMARAL	1014	2023	1	2770	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. PROC.10610/2023.	174,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2230	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	907	2023	1	2466	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DA SERVIDORA CEDIDA, ADRIANA FIALHO BERNARDES DOS REIS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E 13º ADIANTAMENTO DE 2023 - CONFORME CONSTA NAS FOLHAS Nº 002 Á 006 DO PROCESSO Nº 9965/2023.	9.401,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2127	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							64.028,65	15000000	GERAL
2197	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							104,10	15000000	GERAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2210	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							10.536,75	15000000	GERAL
2255	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							4.894,28	15000000	GERAL
2176	23	PREVI - MANGARATIBA							24.929,12	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2176	23	PREVI - MANGARATIBA							14.964,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2185	23	PREVI - MANGARATIBA							91.032,21	15000000	GERAL
2185	23	PREVI - MANGARATIBA							8.859,52	15000000	GERAL
2185	23	PREVI - MANGARATIBA							13.396,41	15000000	GERAL
2185	23	PREVI - MANGARATIBA							11.625,44	15000000	GERAL
2185	23	PREVI - MANGARATIBA							2.254,22	15000000	GERAL
2215	23	PREVI - MANGARATIBA	898	2023	2	2505	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.	91.032,21	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2215	23	PREVI - MANGARATIBA	108	2023	15	2507	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.	8.859,52	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2215	23	PREVI - MANGARATIBA	110	2023	14	2508	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.	13.396,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2215	23	PREVI - MANGARATIBA	111	2023	12	2509	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.	11.625,44	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2215	23	PREVI - MANGARATIBA	112	2023	12	2510	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.	2.254,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2216	23	PREVI - MANGARATIBA	898	2023	3	2511	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.	166.550,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2216	23	PREVI - MANGARATIBA	928	2023	1	2521	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	145.340,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2216	23	PREVI - MANGARATIBA	108	2023	16	2512	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.	41.234,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2216	23	PREVI - MANGARATIBA	929	2023	1	2522	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	36.789,79	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2216	23	PREVI - MANGARATIBA	110	2023	15	2514	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.	87.895,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2216	23	PREVI - MANGARATIBA	111	2023	13	2515	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.	4.894,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2216	13	PREVI - MANGARATIBA	112	2023	13	2516	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL). RELATIVO A FOLHA DE AGOSTO DE 2023.	6.271,68	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2216	23	PREVI - MANGARATIBA	931	2023	1	2524	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	3.281,69	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2239	23	PREVI - MANGARATIBA	104	2023	10	2504	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A AGOSTO DE 2023.	266.117,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2238	23	PREVI - MANGARATIBA							266.117,62	15000000	GERAL
2216	23	PREVI - MANGARATIBA	930	2023	1	2523	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	58.984,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2255	23	PREVI - MANGARATIBA							9.553,37	15000000	GERAL
2255	23	PREVI - MANGARATIBA							146.880,39	15000000	GERAL
2255	23	PREVI - MANGARATIBA							78.024,41	15000000	GERAL
2255	23	PREVI - MANGARATIBA							311.890,72	15000000	GERAL
2300	23	PREVI - MANGARATIBA	701	2023	4	2676	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 89/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 22/156.	27.553,52	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2301	23	PREVI - MANGARATIBA	705	2023	4	2670	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 963/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 86/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. PARCELA 65/200.	38.332,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

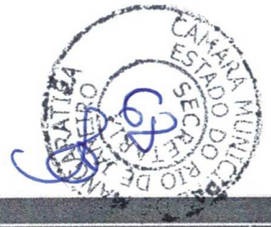


Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2302	23	PREVI - MANGARATIBA	707	2023	4	2671	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 967/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 14; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 84/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 65/200.	45.034,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2304	23	PREVI - MANGARATIBA	702	2023	4	2668	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 971/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 19; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 88/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 32/60.	169.769,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2305	23	PREVI - MANGARATIBA	698	2023	4	2679	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 Á 12/2017 - SERÁ PAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADM: 969/2023. SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 91/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - 54/60.	177.859,04	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2306	23	PREVI - MANGARATIBA	706	2023	4	2667	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 968/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 11; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 83/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. PARCELA 65/200.	215.780,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2307	23	PREVI - MANGARATIBA	703	2023	4	2669	2023	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 964/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 12; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 85/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 65/200.	111.206,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2281	2023	Paulo Rogério Gonçalves Escarani	981	2023	1	2692	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME OFÍCIO Nº 221/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999 - PROCESSO Nº 10626/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2164	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	422	2023	2	2529	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para exercício de 2023. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	58.981,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2164	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	655	2023	3	2528	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para exercício de 2023. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	169.856,69	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2164	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							75.455,17	15000000	GERAL
10150	2023	ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES	888	2023	1	2356	2023	REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. LEI Nº 146/99.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
10150	2023	ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES	888	2023	2	2356	2023	REFERENTE A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. LEI Nº 146/99.	3.847,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2228	23	S.I.S.P.M.U.M							467,73	15000000	GERAL
2224	23	S.I.S.P.M.U.M							386,84	15000000	GERAL
2223	23	S.I.S.P.M.U.M							497,48	15000000	GERAL
2222	23	S.I.S.P.M.U.M							474,50	15000000	GERAL
2257	23	S.I.S.P.M.U.M							9.853,22	15000000	GERAL
2287	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	988	2023	1	2608	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) Nº 07.17.23243.3104887-8, CONFORME OFÍCIO Nº 149/2023 SECPLAN/PMM - DÉBITOS FEDERAIS, CONFORME RELATÓRIO NAS FLS. 004 E 005, PROC.11306/2023.	3.063,83	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2289	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	16	2650	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 202.	209.041,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2311	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	693	2023	3	2687	2023	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 41; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 10/60.	127.066,86	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2312	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	694	2023	3	2685	2023	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 40; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 255/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA. - PARCELA 10/48.	1.463,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2287	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1059	2023	1	2872	2023	REFERENTE A (MULTA) DO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) Nº 07.17.23243.3104887-8, CONFORME OFÍCIO Nº 149/2023 SECPLAN/PMM - DÉBITOS FEDERAIS, CONFORME RELATÓRIO NAS FLS. 004 E 005, PROC.11306/2023.	25,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2366	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1104	2023	1	2908	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME FLS.004 E OFÍCIO Nº 158/2023 SECPLAN/PMM E AUTORIZO FLS.002, PROC. 12469/2023.	781,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2381	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	697	2023	4	2954	2023	PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELA MP 778/2017, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.485/2017 - PREM Nº 642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - RELATIVO A RETENÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CI Nº 005/2023. EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO (FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11548/2022; GESTÃO DE DÍVIDA: 5; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO: 144/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 69/194.	196.894,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2382	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	696	2023	4	2950	2023	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722134/2023-11); PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1889/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 43; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 405/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA - PARCELA 08/60.	234.717,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2383	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	17	2947	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.	30.575,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2384	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	695	2023	4	2952	2023	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2679/2023; GESTÃO DE DÍVIDA: 44; SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 406/2023. REGULARIZAÇÃO PARA BAIXA AUTOMÁTICA NA GESTÃO DE DÍVIDA -PARCELA 07/60.	9.728,58	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2368	23	STEPHANY XAVIER ALBINO	1017	2023	1	2771	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. PROC.10610/2023.	174,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2368	23	SUELAINE DA SILVA DIAS	1011	2023	1	2768	2023	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO EVENTO XXIII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS DA REGIÃO SUDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. PROC.10610/2023.	174,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2267	2023	THAMYRES FERREIRA DE MELLO	829	2023	1	2291	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA, VIAJAR COM DESTINO CENTRO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DO BRASIL - BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO "TRANSFORMAR JUNTOS".	242,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2267	2023	THAMYRES FERREIRA DE MELLO	968	2023	1	2652	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA, VIAJAR COM DESTINO CENTRO DE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DO BRASIL - BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO "TRANSFORMAR JUNTOS".	42,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2297	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	970	2023	1	2592	2023	PROCESSO Nº 2023-06072192, RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OCORRIDAS COM A UTILIZAÇÃO DO E-CARTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	19.410,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2310	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	357	2023	8	2569	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME A FOLHA Nº 007.	31.510,32	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2350	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	997	2023	1	2693	2023	REFERENTE A REEMBOLSO DO E-CARTA CONFORME CONTRATO ECT 9912270551, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - OFÍCIO Nº 530/2023 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	3.798,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2356	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							1.950,00	15000000	GERAL
2357	23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							600,00	15000000	GERAL
2152	23	UNIMED							86.759,69	15000000	GERAL
2150	23	UNIMED							444.142,76	15000000	GERAL
2151	23	UNIMED							14.749,18	15000000	GERAL
									22.354.545,98		

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 067.0[illegible]/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			681.059.611,86 D	134.962.130,46	118.571.722,09	697.450.020,23 D
1.1	Ativo Circulante			74.444.867,23 D	134.770.362,54	117.285.146,16	91.930.083,61 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			66.839.208,28 D	123.605.902,45	111.954.860,67	78.490.250,06 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			66.839.208,28 D	123.605.902,45	111.954.860,67	78.490.250,06 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			66.839.208,28 D	123.605.902,45	111.954.860,67	78.490.250,06 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.079.258,65 D	775.577,26	904.770,27	950.065,64 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	65.759.949,63 D	122.830.325,19	111.050.090,40	77.540.184,42 D
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			0,00	0,00	7.708,81	7.708,81 C
1.1.2.5	Dívida Ativa Tributária			0,00	0,00	7.708,81	7.708,81 C
1.1.2.5.1	Dívida Ativa Tributária – Consolidação			0,00	0,00	7.708,81	7.708,81 C
1.1.2.5.1.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	0,00	7.708,81	7.708,81 C
1.1.2.5.1.01.99	Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos (P)	4		0,00	0,00	7.708,81	7.708,81 C
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			7.009.567,52 D	5.866.952,65	21.202,58	12.855.317,59 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			773.894,65 D	46.000,00	18.652,58	801.242,07 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			773.894,65 D	46.000,00	18.652,58	801.242,07 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		595.833,67 D	46.000,00	18.652,58	623.181,09 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber			5.286.799,36 D	5.820.952,65	2.550,00	11.105.202,01 D
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			5.286.799,36 D	5.820.952,65	2.550,00	11.105.202,01 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			2.388.433,34 D	5.820.952,65	2.550,00	8.206.835,99 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	2.388.433,34 D	5.820.952,65	2.550,00	8.206.835,99 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5	Estoques			381.950,15 D	5.297.507,44	5.301.374,10	378.083,49 D
1.1.5.6	Almoxarifado			381.950,15 D	5.297.507,44	5.301.374,10	378.083,49 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			381.950,15 D	5.297.507,44	5.301.374,10	378.083,49 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.076.767,90 C	4.504.381,37	3.049.529,98	378.083,49 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			1.036.595,21 D	740.778,07	1.777.373,28	0,00
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			422.122,84 D	52.348,00	474.470,84	0,00
1.1.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	Ativo não-Circulante			606.614.744,63 D	191.767,92	1.286.575,93	605.519.936,62 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			532.233.907,97 D	0,00	1.286.575,93	530.947.332,04 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			532.188.747,97 D	0,00	1.286.575,93	530.902.172,04 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			532.188.747,97 D	0,00	1.286.575,93	530.902.172,04 D
1.2.1.1.1.04	Dívida Ativa Tributária			532.188.747,97 D	0,00	1.286.575,93	530.902.172,04 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		532.188.747,97 D	0,00	1.286.575,93	530.902.172,04 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.3	Imobilizado			74.377.794,78 D	191.767,92	0,00	74.569.562,70 D
1.2.3.1	Bens Móveis			34.766.200,90 D	190.986,00	0,00	34.957.186,90 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			34.766.200,90 D	190.986,00	0,00	34.957.186,90 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.581.089,70 D	0,00	0,00	11.581.089,70 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.254.189,06 D	0,00	0,00	3.254.189,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.576.592,05 D	19.194,00	0,00	1.595.786,05 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.118.326,68 D	0,00	0,00	1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			458.265,37 D	19.194,00	0,00	477.459,37 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.546.005,20 D	141.917,00	0,00	15.687.922,20 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			196.612,88 D	0,00	0,00	196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			20.685,00 D	141.917,00	0,00	162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			1.233.182,21 D	0,00	0,00	1.233.182,21 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			139.938,57 D	0,00	0,00	139.938,57 D
1.2.3.1.1.04.02	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			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			109.949,50 D	0,00	0,00	109.949,50 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			3.699.947,76 D	0,00	0,00	3.699.947,76 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			3.694.797,76 D	0,00	0,00	3.694.797,76 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.05.05	Aeronaves			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.222.627,62 D	29.875,00	0,00	2.252.502,62 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.142.887,62 D	29.875,00	0,00	2.172.762,62 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.611.593,88 D**	**781,92**	**0,00**	**39.612.375,80 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.611.593,88 D	781,92	0,00	39.612.375,80 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	781,92	0,00	703.214,78 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			702.432,86 D	781,92	0,00	703.214,78 D
1.2.4	**Intangível**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**706.705.232,23 C**	**34.049.248,60**	**39.007.806,91**	**711.663.790,54 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**39.117.592,74 C**	**32.693.817,16**	**39.007.806,91**	**45.431.582,49 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**14.058.419,07 C**	**16.399.791,45**	**15.628.511,87**	**13.287.139,49 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**11.725.734,94 C**	**14.289.574,95**	**14.461.994,32**	**11.898.154,31 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			11.725.734,94 C	14.289.574,95	14.461.994,32	11.898.154,31 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			11.725.734,94 C	14.289.574,95	14.461.994,32	11.898.154,31 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	11.725.734,94 C	14.289.574,95	14.461.994,32	11.898.154,31 C
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**0,00**	**142.942,46**	**142.942,46**	**0,00**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			0,00	16.944,90	16.944,90	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	0,00	16.944,90	16.944,90	0,00
2.1.1.2.2	Benefícios Previdenciários a Pagar- Intra OFSS			0,00	125.305,30	125.305,30	0,00
2.1.1.2.2.99	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00	125.305,30	125.305,30	0,00
2.1.1.2.2.99.01	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F)		✓	0,00	125.305,30	125.305,30	0,00
2.1.1.2.3	Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – União			0,00	692,26	692,26	0,00
2.1.1.2.3.99	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00	692,26	692,26	0,00
2.1.1.2.3.99.01	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F)		✓	0,00	692,26	692,26	0,00
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**202.789,10 C**	**1.600,00**	**2.000,00**	**203.189,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			202.789,10 C	1.600,00	2.000,00	203.189,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	202.789,10 C	1.600,00	2.000,00	203.189,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**2.129.895,03 C**	**1.965.674,04**	**1.021.575,09**	**1.185.796,08 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			0,00	25,23	25,23	0,00
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	25,23	25,23	0,00
2.1.1.4.1.01.12	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	25,23	25,23	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			944.528,59 C	1.732.637,02	788.538,07	429,64 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			944.528,59 C	947.101,74	3.002,79	429,64 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	944.528,59 C	947.101,74	3.002,79	429,64 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	785.535,28	785.535,28	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	674.328,49	674.328,49	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	111.206,79	111.206,79	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.185.366,44 C	233.011,79	233.011,79	1.185.366,44 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.185.366,44 C	233.011,79	233.011,79	1.185.366,44 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	1.185.366,44 C	105.944,93	105.944,93	1.185.366,44 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	127.066,86	127.066,86	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**22.369.578,80 C**	**12.808.281,60**	**14.157.749,20**	**23.719.046,40 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**22.369.578,80 C**	**12.808.281,60**	**14.157.749,20**	**23.719.046,40 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			22.369.578,80 C	12.808.281,60	14.157.749,20	23.719.046,40 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			22.369.578,80 C	12.808.281,60	14.157.749,20	23.719.046,40 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	22.369.578,80 C	12.808.281,60	13.874.469,71	23.435.766,91 C
2.1.3.1.1.01.11	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	3		0,00	0,00	283.279,49	283.279,49 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**3.063,83 C**	**685.485,25**	**682.421,42**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**3.063,83 C**	**685.485,25**	**682.421,42**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			3.063,83 C	685.485,25	682.421,42	0,00

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher		✓	0,00	239.617,35	239.617,35	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	3.063,83 C	445.867,90	442.804,07	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**2.686.531,04 C**	**2.800.258,86**	**8.539.124,42**	**8.425.396,60 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**2.237.372,45 C**	**2.766.218,25**	**8.508.092,59**	**7.979.246,79 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			1.195.959,24 C	2.233.610,96	7.965.757,09	6.928.105,37 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			7.009.906,27 C	2.233.610,96	2.147.318,41	6.923.613,72 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	1.338.807,87 C	945.772,47	950.472,59	1.343.507,99 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	59.242,49 C	64.132,75	64.856,47	59.966,21 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	73.613,37 C	4.745,87	2.083,73	70.951,23 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	115.850,48 D	21.827,77	21.453,16	116.225,09 D
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.113.777,08 C	555.088,60	547.499,38	1.106.187,86 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	84.659,32 C	75.455,17	78.583,89	87.788,04 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.455.656,62 C	566.588,33	482.369,19	4.371.437,48 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			5.818.402,65 D	0,00	5.818.402,65	0,00
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	5.818.402,65 D	0,00	5.818.402,65	0,00
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			4.455,62 C	0,00	36,03	4.491,65 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.455,62 C	0,00	36,03	4.491,65 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.041.413,21 C	532.607,29	542.335,50	1.051.141,42 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.041.413,21 C	532.607,29	542.335,50	1.051.141,42 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	1.014.936,98 C	532.607,29	542.335,50	1.024.665,19 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**449.158,59 C**	**34.040,61**	**31.031,83**	**446.149,81 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			449.158,59 C	34.040,61	31.031,83	446.149,81 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			436.380,21 C	28.993,29	26.168,51	433.555,43 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	419.117,53 C	28.993,29	26.168,51	416.292,75 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	17.262,68 C	0,00	0,00	17.262,68 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	12.778,38 C	5.047,32	4.863,32	12.594,38 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**138.201.125,19 C**	**1.355.431,44**	**0,00**	**136.845.693,75 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**51.050.833,93 C**	**912.627,37**	**0,00**	**50.138.206,56 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**51.050.833,93 C**	**912.627,37**	**0,00**	**50.138.206,56 C**
2.2.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			0,00	25,23	0,00	25,23 D
2.2.1.4.1.01	Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado			0,00	25,23	0,00	25,23 D
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			33.892.506,85 C	785.535,28	0,00	33.106.971,57 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			33.892.506,85 C	785.535,28	0,00	33.106.971,57 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			26.993.768,53 C	674.328,49	0,00	26.319.440,04 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			6.898.738,32 C	111.206,79	0,00	6.787.531,53 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			17.158.327,08 C	127.066,86	0,00	17.031.260,22 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			17.158.327,08 C	127.066,86	0,00	17.031.260,22 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			17.158.327,08 C	127.066,86	0,00	17.031.260,22 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**87.150.291,26 C**	**442.804,07**	**0,00**	**86.707.487,19 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**87.150.291,26 C**	**442.804,07**	**0,00**	**86.707.487,19 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			87.150.291,26 C	442.804,07	0,00	86.707.487,19 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			87.150.291,26 C	442.804,07	0,00	86.707.487,19 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**529.386.514,30 C**	**0,00**	**0,00**	**529.386.514,30 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**529.386.514,30 C**	**0,00**	**0,00**	**529.386.514,30 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**529.386.514,30 C**	**0,00**	**0,00**	**529.386.514,30 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			666.800.715,60 C	0,00	0,00	666.800.715,60 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			666.800.715,60 C	0,00	0,00	666.800.715,60 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			41.426.628,49 D	0,00	0,00	41.426.628,49 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			41.426.628,49 D	0,00	0,00	41.426.628,49 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			95.987.572,81 D	0,00	0,00	95.987.572,81 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			95.987.572,81 D	0,00	0,00	95.987.572,81 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**342.980.729,26 D**	**37.271.858,57**	**170.114,45**	**380.082.473,38 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**142.781.423,82 D**	**14.740.053,01**	**0,00**	**157.521.476,83 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**109.742.782,05 D**	**14.461.994,32**	**0,00**	**124.204.776,37 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**71.016.355,46 D**	**8.462.545,62**	**0,00**	**79.478.901,08 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			71.016.355,46 D	8.462.545,62	0,00	79.478.901,08 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			70.931.118,76 D	8.462.545,62	0,00	79.393.664,38 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			70.931.118,76 D	8.462.545,62	0,00	79.393.664,38 D
3.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			85.236,70 D	0,00	0,00	85.236,70 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**38.726.426,59 D**	**5.999.448,70**	**0,00**	**44.725.875,29 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			38.726.426,59 D	5.999.448,70	0,00	44.725.875,29 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			38.615.746,32 D	5.999.448,70	0,00	44.615.195,02 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			38.615.746,32 D	5.999.448,70	0,00	44.615.195,02 D
3.1.1.2.1.03	Sentenças Judiciais			53.389,29 D	0,00	0,00	53.389,29 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			57.290,98 D	0,00	0,00	57.290,98 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**31.363.492,98 D**	**108.947,72**	**0,00**	**31.472.440,70 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**7.199.892,03 D**	**3.002,79**	**0,00**	**7.202.894,82 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			7.199.892,03 D	3.002,79	0,00	7.202.894,82 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			7.199.892,03 D	3.002,79	0,00	7.202.894,82 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**8.313.794,42 D**	**105.944,93**	**0,00**	**8.419.739,35 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			76.800,38 D	692,70	0,00	77.493,08 D

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			76.800,38 D	692,70	0,00	77.493,08 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			8.236.994,04 D	105.252,23	0,00	8.342.246,27 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			41.624,59 D	105,38	0,00	41.729,97 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			8.195.369,45 D	105.146,85	0,00	8.300.516,30 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**15.849.806,53 D**	**0,00**	**0,00**	**15.849.806,53 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			1.946.344,14 D	0,00	0,00	1.946.344,14 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			1.946.344,14 D	0,00	0,00	1.946.344,14 D
3.1.2.4.3	Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - União			13.903.462,39 D	0,00	0,00	13.903.462,39 D
3.1.3	**Benefícios a Pessoal**			**555.467,24 D**	**142.942,46**	**0,00**	**698.409,70 D**
3.1.3.1	**Benefícios a Pessoal – RPPS**			**299.571,70 D**	**142.250,20**	**0,00**	**441.821,90 D**
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal – RPPS – Consolidação			299.571,70 D	142.250,20	0,00	441.821,90 D
3.1.3.2	**Benefícios a Pessoal – RGPS**			**255.895,54 D**	**692,26**	**0,00**	**256.587,80 D**
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			255.895,54 D	692,26	0,00	256.587,80 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**1.119.681,55 D**	**26.168,51**	**0,00**	**1.145.850,06 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**928.964,68 D**	**26.168,51**	**0,00**	**955.133,19 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			928.964,68 D	26.168,51	0,00	955.133,19 D
3.1.9.2	**Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes**			**190.716,87 D**	**0,00**	**0,00**	**190.716,87 D**
3.1.9.2.1	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes – Consolidação			117.260,17 D	0,00	0,00	117.260,17 D
3.1.9.2.4	Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado			73.456,70 D	0,00	0,00	73.456,70 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**123.588,99 D**	**2.000,00**	**0,00**	**125.588,99 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**123.588,99 D**	**2.000,00**	**0,00**	**125.588,99 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**123.588,99 D**	**2.000,00**	**0,00**	**125.588,99 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			123.588,99 D	2.000,00	0,00	125.588,99 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**105.259.408,45 D**	**13.943.166,22**	**170.114,45**	**119.032.460,22 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**16.021.957,23 D**	**3.068.029,98**	**0,00**	**19.089.987,21 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**16.021.957,23 D**	**3.068.029,98**	**0,00**	**19.089.987,21 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			16.021.957,23 D	3.068.029,98	0,00	19.089.987,21 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			861.665,65 D	0,00	0,00	861.665,65 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			21.528,00 D	0,00	0,00	21.528,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			1.047.095,41 D	0,00	0,00	1.047.095,41 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			558.815,28 D	0,00	0,00	558.815,28 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			13.532.852,89 D	3.068.029,98	0,00	16.600.882,87 D
3.3.2	**Serviços**			**89.237.451,22 D**	**10.875.136,24**	**170.114,45**	**99.942.473,01 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**25.190,66 D**	**4.863,32**	**1.400,00**	**28.653,98 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			25.190,66 D	4.863,32	1.400,00	28.653,98 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			25.190,66 D	4.863,32	1.400,00	28.653,98 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**2.326.743,01 D**	**191.672,95**	**0,00**	**2.518.415,96 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			2.326.743,01 D	191.672,95	0,00	2.518.415,96 D
3.3.2.2.1.11	Manutenção e Conservação			27.251,25 D	0,00	0,00	27.251,25 D
3.3.2.2.1.21	Locações			1.643.535,76 D	190.352,95	0,00	1.833.888,71 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			10.488,00 D	1.320,00	0,00	11.808,00 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			645.468,00 D	0,00	0,00	645.468,00 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**86.885.517,55 D**	**10.678.599,97**	**168.714,45**	**97.395.403,07 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			86.885.517,55 D	10.678.599,97	168.714,45	97.395.403,07 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			700,56 D	0,00	0,00	700,56 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			147.022,00 D	0,00	0,00	147.022,00 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			2.168.223,25 D	61.696,80	0,00	2.229.920,05 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			5.801.596,18 D	1.017.885,06	0,00	6.819.481,24 D
3.3.2.3.1.10	Locações			4.403.036,08 D	947.734,82	0,00	5.350.770,90 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			1.716.263,80 D	376.581,83	0,00	2.092.845,63 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			1.568.713,01 D	228.838,32	0,00	1.797.551,33 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			4.079.730,70 D	37.082,66	0,00	4.116.813,36 D
3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens			769.351,92 D	0,00	0,00	769.351,92 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência			745,03 D	0,00	0,00	745,03 D
3.3.2.3.1.25	Hospedagens			7.509,01 D	0,00	0,00	7.509,01 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			205.141,55 D	21.629,67	0,00	226.771,22 D
3.3.2.3.1.34	Serviços de Apoio do Ensino			0,00	294.646,00	0,00	294.646,00 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Vídeo e Foto			299.676,17 D	0,00	0,00	299.676,17 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			126.299,50 D	0,00	0,00	126.299,50 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			19.410,92 D	0,00	0,00	19.410,92 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			14.739.095,84 D	334.939,49	0,00	15.074.035,33 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			41.728,52 D	0,00	0,00	41.728,52 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			166.594,20 D	31.510,32	0,00	198.104,52 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			50.569.679,31 D	7.326.055,00	168.714,45	57.727.019,86 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**1.219.531,70 D**	**45,04**	**0,00**	**1.219.576,74 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**1.219.531,70 D**	**45,04**	**0,00**	**1.219.576,74 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**1.219.531,70 D**	**45,04**	**0,00**	**1.219.576,74 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			1.219.531,70 D	45,04	0,00	1.219.576,74 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			176,65 D	45,04	0,00	221,69 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			176,65 D	45,04	0,00	221,69 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			1.219.355,05 D	0,00	0,00	1.219.355,05 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			1.219.355,05 D	0,00	0,00	1.219.355,05 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**90.248.626,54 D**	**8.346.976,95**	**0,00**	**98.595.603,49 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**86.587.251,58 D**	**8.346.976,95**	**0,00**	**94.934.228,53 D**

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**86.587.251,58 D**	**8.346.976,95**	**0,00**	**94.934.228,53 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			86.587.251,58 D	8.346.976,95	0,00	94.934.228,53 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			86.587.251,58 D	8.346.976,95	0,00	94.934.228,53 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**3.661.374,96 D**	**0,00**	**0,00**	**3.661.374,96 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**3.661.374,96 D**	**0,00**	**0,00**	**3.661.374,96 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.7	**Tributarias**			**3.303.896,05 D**	**239.617,35**	**0,00**	**3.543.513,40 D**
3.7.2	**Contribuições**			**3.303.896,05 D**	**239.617,35**	**0,00**	**3.543.513,40 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**3.303.896,05 D**	**239.617,35**	**0,00**	**3.543.513,40 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			3.303.896,05 D	239.617,35	0,00	3.543.513,40 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			2.312.896,31 D	239.617,35	0,00	2.552.513,66 D
3.7.2.1.3.99	Outras Contribuições Sociais			990.999,74 D	0,00	0,00	990.999,74 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**44.253,71 D**	**0,00**	**0,00**	**44.253,71 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**44.253,71 D**	**0,00**	**0,00**	**44.253,71 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**44.253,71 D**	**0,00**	**0,00**	**44.253,71 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			44.253,71 D	0,00	0,00	44.253,71 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**317.335.108,89 C**	**2.102.468,92**	**50.636.063,10**	**365.868.703,07 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**79.896.926,13 C**	**0,00**	**6.359.393,28**	**86.256.319,41 C**
4.1.1	**Impostos**			**73.349.390,96 C**	**0,00**	**6.028.491,07**	**79.377.882,03 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**40.784.988,42 C**	**0,00**	**2.215.177,58**	**43.000.166,00 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			40.784.988,42 C	0,00	2.215.177,58	43.000.166,00 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			20.703.389,10 C	0,00	625.060,71	21.328.449,81 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			2.882.599,15 C	0,00	404.253,62	3.286.852,77 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Físicas			14.657,70 C	0,00	0,00	14.657,70 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Jurídicas			2.867.941,45 C	0,00	404.253,62	3.272.195,07 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			3.743.568,32 C	0,00	0,00	3.743.568,32 C
4.1.1.2.1.99	Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			13.455.431,85 C	0,00	1.185.863,25	14.641.295,10 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**32.564.402,54 C**	**0,00**	**3.813.313,49**	**36.377.716,03 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			32.564.402,54 C	0,00	3.813.313,49	36.377.716,03 C
4.1.1.3.1.02	ISS			32.564.402,54 C	0,00	3.813.313,49	36.377.716,03 C
4.1.2	**Taxas**			**6.547.535,17 C**	**0,00**	**330.902,21**	**6.878.437,38 C**
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**6.547.535,17 C**	**0,00**	**330.902,21**	**6.878.437,38 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			6.547.535,17 C	0,00	330.902,21	6.878.437,38 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			6.547.535,17 C	0,00	330.902,21	6.878.437,38 C
4.2	**Contribuições**			**6.653.604,20 C**	**0,00**	**715.126,32**	**7.368.730,52 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**6.653.604,20 C**	**0,00**	**715.126,32**	**7.368.730,52 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**6.653.604,20 C**	**0,00**	**715.126,32**	**7.368.730,52 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			6.653.604,20 C	0,00	715.126,32	7.368.730,52 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			6.653.604,20 C	0,00	715.126,32	7.368.730,52 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**959.922,33 C**	**0,00**	**92.527,80**	**1.052.450,13 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**959.922,33 C**	**0,00**	**92.527,80**	**1.052.450,13 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**959.922,33 C**	**0,00**	**92.527,80**	**1.052.450,13 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			957.948,38 C	0,00	92.485,23	1.050.433,61 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			389.198,38 C	0,00	11.235,23	400.433,61 C
4.3.3.1.1.37	Servicos Administrativos			568.750,00 C	0,00	81.250,00	650.000,00 C
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS			1.973,95 C	0,00	42,57	2.016,52 C
4.3.3.1.2.37	Servicos Administrativos			1.973,95 C	0,00	42,57	2.016,52 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**7.554.080,37 C**	**0,00**	**838.608,29**	**8.392.688,66 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**3.370.006,84 C**	**0,00**	**399.308,36**	**3.769.315,20 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**3.370.006,84 C**	**0,00**	**399.308,36**	**3.769.315,20 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			3.370.006,84 C	0,00	399.308,36	3.769.315,20 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			133.711,56 C	0,00	24.313,12	158.024,68 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			12.652,79 C	0,00	0,00	12.652,79 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			32.580,89 C	0,00	3.135,29	35.716,18 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			3.351,09 C	0,00	1.388,13	4.739,22 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			3.187.710,51 C	0,00	370.471,82	3.558.182,33 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**4.184.073,53 C**	**0,00**	**439.299,93**	**4.623.373,46 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**2.264.850,32 C**	**0,00**	**184.645,44**	**2.449.495,76 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.264.850,32 C	0,00	184.645,44	2.449.495,76 C
4.4.5.2	**Remuneração de Aplicações Financeiras**			**1.919.223,21 C**	**0,00**	**254.654,49**	**2.173.877,70 C**
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			1.919.223,21 C	0,00	254.654,49	2.173.877,70 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**222.063.011,05 C**	**2.102.468,92**	**42.589.497,51**	**262.550.039,64 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**222.063.011,05 C**	**2.102.468,92**	**42.589.497,51**	**262.550.039,64 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**189.391.370,34 C**	**2.019.698,87**	**38.946.019,99**	**226.317.691,46 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			131.577.489,86 C	518.800,03	30.565.985,14	161.624.674,97 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			26.524.532,17 C	516.832,78	3.025.687,62	29.033.387,01 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			30.568,99 C	1.967,25	9.836,35	38.438,09 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			99.100.000,76 C	0,00	26.751.575,94	125.851.576,70 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			192.341,30 C	0,00	193.994,04	386.335,34 C

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.038.913,78 C	0,00	584.891,19	5.623.804,97 C
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União			691.132,86 C	0,00	0,00	691.132,86 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			57.813.880,48 C	1.500.898,84	8.380.034,85	64.693.016,49 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			44.286.445,02 C	1.433.788,78	7.168.943,87	50.021.600,11 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			4.675.447,36 C	33.049,77	165.248,86	4.807.646,45 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			1.099.366,25 C	34.060,29	170.301,44	1.235.607,40 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			348,83 C	0,00	7,65	356,48 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			7.035.107,63 C	0,00	806.532,82	7.841.640,45 C
4.5.2.1.4.99	Outras Participações na Receita dos Estados			717.165,39 C	0,00	69.000,21	786.165,60 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**31.635.800,18 C**	**82.770,05**	**3.643.477,52**	**35.196.507,65 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			31.535.422,82 C	82.770,05	3.643.477,52	35.096.130,29 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			100.377,36 C	0,00	0,00	100.377,36 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**1.035.840,53 C**	**0,00**	**0,00**	**1.035.840,53 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			1.035.840,53 C	0,00	0,00	1.035.840,53 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**25.599,02 C**	**0,00**	**0,00**	**25.599,02 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**25.599,02 C**	**0,00**	**0,00**	**25.599,02 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**25.599,02 C**	**0,00**	**0,00**	**25.599,02 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			25.599,02 C	0,00	0,00	25.599,02 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**181.965,79 C**	**0,00**	**40.909,90**	**222.875,69 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**181.965,79 C**	**0,00**	**40.909,90**	**222.875,69 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**179.141,95 C**	**0,00**	**40.266,58**	**219.408,53 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			179.141,95 C	0,00	40.266,58	219.408,53 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**2.823,84 C**	**0,00**	**643,32**	**3.467,16 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			2.823,84 C	0,00	643,32	3.467,16 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.276.196.416,87 D**	**182.258.290,53**	**120.530.857,74**	**1.337.923.849,66 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.191.502.477,56 D**	**182.258.290,53**	**120.530.857,74**	**1.253.229.910,35 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**470.469.792,03 D**	**0,00**	**0,00**	**470.469.792,03 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**470.469.792,03 D**	**0,00**	**0,00**	**470.469.792,03 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		509.897.636,30 D	0,00	0,00	509.897.636,30 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**721.032.685,53 D**	**182.258.290,53**	**120.530.857,74**	**782.760.118,32 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**386.709.557,06 D**	**144.903.304,24**	**120.016.940,64**	**411.595.920,66 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			68.775.262,84 D	59.871.063,71	16.336.447,13	112.309.879,42 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		68.775.262,84 D	59.871.063,71	16.336.447,13	112.309.879,42 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	76.207.510,84	76.207.510,84	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		12.992.762,48 D	10.368.270,07	10.385.896,50	12.975.136,05 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		10.361.675,18 D	46.084.833,45	3.714.950,14	52.731.558,49 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		45.420.825,18 D	3.417.960,19	2.235.600,49	46.603.184,88 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		68.775.262,84 C	16.336.447,13	59.871.063,71	112.309.879,42 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			29.119.273,90 C	8.824.729,69	27.472.982,67	47.767.526,88 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		29.119.273,90 C	8.824.729,69	27.472.982,67	47.767.526,88 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**334.323.128,47 D**	**37.354.986,29**	**513.917,10**	**371.164.197,66 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			3.872.113,42 D	1.892.995,67	0,00	5.765.109,09 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		3.922.113,42 D	1.892.995,67	0,00	5.815.109,09 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			330.451.015,05 D	35.461.990,62	513.917,10	365.399.088,57 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			330.451.015,05 D	35.461.990,62	513.917,10	365.399.088,57 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		349.352.390,23 D	35.461.990,62	0,00	384.814.380,85 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		18.901.375,18 C	0,00	513.917,10	19.415.292,28 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**84.693.939,31 D**	**0,00**	**0,00**	**84.693.939,31 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**55.290.998,15 D**	**0,00**	**0,00**	**55.290.998,15 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**18.937.041,43 D**	**0,00**	**0,00**	**18.937.041,43 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**36.353.956,72 D**	**0,00**	**0,00**	**36.353.956,72 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**29.402.941,16 D**	**0,00**	**0,00**	**29.402.941,16 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**7.501.425,09 D**	**0,00**	**0,00**	**7.501.425,09 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**21.901.516,07 D**	**0,00**	**0,00**	**21.901.516,07 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.276.196.416,87 C**	**256.360.317,95**	**318.087.750,74**	**1.337.923.849,66 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.191.502.477,56 C**	**256.207.501,37**	**317.934.934,16**	**1.253.229.910,35 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**470.469.792,03 C**	**54.032.816,76**	**54.032.816,76**	**470.469.792,03 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**143.710.258,30 C**	**51.930.347,84**	**2.102.468,92**	**93.882.379,38 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**344.753.244,21 C**	**82.770,05**	**51.930.347,84**	**396.600.822,00 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**17.993.710,48 D**	**2.019.698,87**	**0,00**	**20.013.409,35 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			17.993.710,48 D	2.019.698,87	0,00	20.013.409,35 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		17.993.710,48 D	2.019.698,87	0,00	20.013.409,35 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**721.032.685,53 C**	**202.174.684,61**	**263.902.117,40**	**782.760.118,32 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**386.709.557,06 C**	**141.669.550,35**	**166.555.913,95**	**411.595.920,66 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		56.138.542,01 C	81.164.416,09	69.209.710,50	44.183.836,42 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			120.000,00 C	0,00	1.892.995,67	2.012.995,67 C

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		120.000,00 C	0,00	1.892.995,67	2.012.995,67 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			330.451.015,05 C	60.505.134,26	95.453.207,78	365.399.088,57 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		90.956.534,84 C	30.651.356,03	35.632.257,65	95.937.436,46 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		15.164.243,47 C	29.849.778,23	30.141.438,93	15.455.904,17 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		224.330.236,74 C	4.000,00	29.679.511,20	254.005.747,94 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**334.323.128,47 C**	**60.505.134,26**	**97.346.203,45**	**371.164.197,66 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			3.872.113,42 C	0,00	1.892.995,67	5.765.109,09 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		120.000,00 C	0,00	1.892.995,67	2.012.995,67 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		3.752.113,42 C	0,00	0,00	3.752.113,42 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			330.451.015,05 C	60.505.134,26	95.453.207,78	365.399.088,57 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			330.451.015,05 C	60.505.134,26	95.453.207,78	365.399.088,57 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		90.956.534,84 C	30.651.356,03	35.632.257,65	95.937.436,46 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		15.164.243,47 C	29.849.778,23	30.141.438,93	15.455.904,17 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		224.330.236,74 C	4.000,00	29.679.511,20	254.005.747,94 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**84.693.939,31 C**	**152.816,58**	**152.816,58**	**84.693.939,31 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**55.290.998,15 C**	**149.991,80**	**149.991,80**	**55.290.998,15 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**41.235.334,82 C**	**74.995,90**	**0,00**	**41.160.338,92 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**25.348,74 C**	**74.995,90**	**74.995,90**	**25.348,74 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**14.030.314,59 C**	**0,00**	**74.995,90**	**14.105.310,49 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**29.402.941,16 C**	**2.824,78**	**2.824,78**	**29.402.941,16 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**21.732.052,48 C**	**2.824,78**	**0,00**	**21.729.227,70 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**7.645.289,66 C**	**0,00**	**2.824,78**	**7.648.114,44 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**25.599,02 C**	**0,00**	**0,00**	**25.599,02 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		410,15 C	0,00	0,00	410,15 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		25.188,87 C	0,00	0,00	25.188,87 C
7	**Controles Devedores**			**3.049.390.981,95 D**	**177.774.815,77**	**46.082.165,75**	**3.181.083.631,97 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**383.288.560,40 D**	**0,00**	**0,00**	**383.288.560,40 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**			**381.444.598,34 D**	**0,00**	**0,00**	**381.444.598,34 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**381.444.598,34 D**	**0,00**	**0,00**	**381.444.598,34 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			381.444.598,34 D	0,00	0,00	381.444.598,34 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			311.413.762,04 D	0,00	0,00	311.413.762,04 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			23.301.800,28 D	0,00	0,00	23.301.800,28 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.942.999,38 D	0,00	0,00	25.942.999,38 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			5.955.373,32 D	0,00	0,00	5.955.373,32 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.830.663,32 D	0,00	0,00	14.830.663,32 D
7.2	**Administração Financeira**			**958.665.523,64 D**	**129.746.506,63**	**45.911.898,72**	**1.042.500.131,55 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**423.928.965,33 D**	**60.438.440,43**	**2.102.468,92**	**482.264.936,84 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**423.928.965,33 D**	**60.438.440,43**	**2.102.468,92**	**482.264.936,84 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			116.804.676,35 C	11.737.400,18	1.967,25	105.069.243,42 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			437.784.331,86 D	40.192.947,66	2.100.501,67	475.876.777,85 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			102.949.309,82 D	8.508.092,59	0,00	111.457.402,41 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**534.736.558,31 D**	**69.308.066,20**	**43.809.429,80**	**560.235.194,71 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**534.736.558,31 D**	**69.308.066,20**	**43.809.429,80**	**560.235.194,71 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			534.736.558,31 D	69.308.066,20	43.809.429,80	560.235.194,71 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			386.709.557,06 D	68.695.793,40	43.809.429,80	411.595.920,66 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		68.775.262,84 D	59.871.063,71	16.336.447,13	112.309.879,42 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		29.119.273,90 C	8.824.729,69	27.472.982,67	47.767.526,88 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			148.027.001,25 D	612.272,80	0,00	148.639.274,05 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	33.1		118.341.008,63 D	0,00	0,00	118.341.008,63 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		30.406.975,67 D	612.272,80	0,00	31.019.248,47 D
7.2.2.1.1.03.09	(-) Cronograma de Desembolso a Transferir – Reduções	33.1		720.983,05 C	0,00	0,00	720.983,05 C
7.3	**Dívida Ativa**			**539.862.277,94 D**	**0,00**	**0,00**	**539.862.277,94 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 D**	**0,00**	**0,00**	**539.862.277,94 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 D**	**0,00**	**0,00**	**539.862.277,94 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			539.862.277,94 D	0,00	0,00	539.862.277,94 D
7.9	**Outros Controles**			**1.167.574.619,97 D**	**48.028.309,14**	**170.267,03**	**1.215.432.662,08 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens**			**1.515.887,76 D**	**46.000,00**	**0,00**	**1.561.887,76 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens**			**1.515.887,76 D**	**46.000,00**	**0,00**	**1.561.887,76 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.511.134,93 D	46.000,00	0,00	1.557.134,93 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**841.870.312,69 D**	**17.844.870,21**	**0,00**	**859.715.182,90 D**
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**840.724.401,88 D**	**17.798.870,21**	**0,00**	**858.523.272,09 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**1.145.910,81 D**	**46.000,00**	**0,00**	**1.191.910,81 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**324.188.419,52 D**	**30.137.438,93**	**170.267,03**	**354.155.591,42 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**239.494.480,21 D**	**30.137.438,93**	**170.267,03**	**269.461.652,11 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		239.494.480,21 D	30.137.438,93	170.267,03	269.461.652,11 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**84.693.939,31 D**	**0,00**	**0,00**	**84.693.939,31 D**
8	**Controles Credores**			**3.049.390.981,95 C**	**231.138.464,02**	**362.831.114,04**	**3.181.083.631,97 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**383.288.560,40 C**	**822.130,48**	**822.130,48**	**383.288.560,40 C**

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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
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**			**381.444.598,34 C**	**822.130,48**	**822.130,48**	**381.444.598,34 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**381.444.598,34 C**	**822.130,48**	**822.130,48**	**381.444.598,34 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			381.444.598,34 C	822.130,48	822.130,48	381.444.598,34 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			311.413.762,04 C	0,00	0,00	311.413.762,04 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		310.205.257,35 C	0,00	0,00	310.205.257,35 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		1.208.504,69 C	0,00	0,00	1.208.504,69 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			23.301.800,28 C	518.157,88	518.157,88	23.301.800,28 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		13.300.805,18 C	518.157,88	0,00	12.782.647,30 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		10.000.995,10 C	0,00	518.157,88	10.519.152,98 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.942.999,38 C	104.261,35	104.261,35	25.942.999,38 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		25.297.094,64 C	104.261,35	0,00	25.192.833,29 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		645.904,74 C	0,00	104.261,35	750.166,09 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			5.955.373,32 C	199.711,25	199.711,25	5.955.373,32 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		2.862.342,47 C	199.711,25	0,00	2.662.631,22 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		3.093.030,85 C	0,00	199.711,25	3.292.742,10 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.830.663,32 C	0,00	0,00	14.830.663,32 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		14.830.663,32 C	0,00	0,00	14.830.663,32 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**958.665.523,64 C**	**199.360.915,72**	**283.195.523,63**	**1.042.500.131,55 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**423.928.965,33 C**	**109.335.605,58**	**167.671.577,09**	**482.264.936,84 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**423.928.965,33 C**	**109.335.605,58**	**167.671.577,09**	**482.264.936,84 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			107.223.181,29 D	45.911.436,49	52.444.264,94	100.690.352,84 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		107.223.181,29 D	45.911.436,49	52.444.264,94	100.690.352,84 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			132.191.869,66 C	30.726.351,93	35.632.257,65	137.097.775,38 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		132.191.869,66 C	30.726.351,93	35.632.257,65	137.097.775,38 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			44.258.953,25 C	32.693.817,16	38.724.527,42	50.289.663,51 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		36.921.644,69 C	29.927.598,91	30.216.434,83	37.210.480,61 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.051.319,48 C	2.766.218,25	2.689.653,91	7.974.755,14 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		714.010,92 D	0,00	5.818.438,68	5.104.427,76 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			354.701.323,71 C	4.000,00	40.870.527,08	395.567.850,79 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		332.593.092,57 C	4.000,00	38.104.308,83	370.693.401,40 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		22.108.231,14 C	0,00	2.766.218,25	24.874.449,39 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**534.736.558,31 C**	**90.025.310,14**	**115.523.946,54**	**560.235.194,71 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**534.736.558,31 C**	**90.025.310,14**	**115.523.946,54**	**560.235.194,71 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			534.736.558,31 C	90.025.310,14	115.523.946,54	560.235.194,71 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			386.709.557,06 C	81.678.333,19	106.564.696,79	411.595.920,66 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		56.138.542,01 C	81.164.416,09	69.209.710,50	44.183.836,42 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		330.571.015,05 C	513.917,10	37.354.986,29	367.412.084,24 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			148.027.001,25 C	8.346.976,95	8.959.249,75	148.639.274,05 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		61.439.749,67 C	8.346.976,95	612.272,80	53.705.045,52 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		86.587.251,58 C	0,00	8.346.976,95	94.934.228,53 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**539.862.277,94 C**	**880.128,17**	**880.128,17**	**539.862.277,94 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 C**	**880.128,17**	**880.128,17**	**539.862.277,94 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**530.333.805,20 C**	**880.128,17**	**0,00**	**529.453.677,03 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			530.333.805,20 C	880.128,17	0,00	529.453.677,03 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		530.333.805,20 C	880.128,17	0,00	529.453.677,03 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**9.528.472,74 C**	**0,00**	**880.128,17**	**10.408.600,91 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			9.528.472,74 C	0,00	880.128,17	10.408.600,91 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		9.528.472,74 C	0,00	880.128,17	10.408.600,91 C
8.9	**Outros Controles**			**1.167.574.619,97 C**	**30.075.289,65**	**77.933.331,76**	**1.215.432.662,08 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.515.887,76 C**	**34.347,42**	**80.347,42**	**1.561.887,76 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.515.887,76 C**	**34.347,42**	**80.347,42**	**1.561.887,76 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.511.134,93 C	34.347,42	80.347,42	1.557.134,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.419.447,62 C	30.500,00	49.847,42	1.438.795,04 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			91.687,31 C	3.847,42	30.500,00	118.339,89 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**			**841.870.312,69 C**	**34.347,42**	**17.879.217,63**	**859.715.182,90 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**840.724.401,88 C**	**0,00**	**17.798.870,21**	**858.523.272,09 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			840.724.401,88 C	0,00	17.798.870,21	858.523.272,09 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		840.724.401,88 C	0,00	17.798.870,21	858.523.272,09 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**1.145.910,81 C**	**34.347,42**	**80.347,42**	**1.191.910,81 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		1.054.223,50 C	30.500,00	49.847,42	1.073.570,92 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		89.470,16 C	0,00	26.500,00	115.970,16 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		2.217,15 C	3.847,42	4.000,00	2.369,73 C

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**324.188.419,52 C**	**30.006.594,81**	**59.973.766,71**	**354.155.591,42 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**239.494.480,21 C**	**29.853.778,23**	**59.820.950,13**	**269.461.652,11 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			15.164.243,47 C	29.849.778,23	30.141.438,93	15.455.904,17 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		19.769.065,44 C	29.679.511,20	30.141.438,93	20.230.993,17 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		4.604.821,97 D	170.267,03	0,00	4.775.089,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			224.380.336,74 C	0,00	29.679.511,20	254.059.847,94 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		224.380.336,74 C	0,00	29.679.511,20	254.059.847,94 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		50.100,00 D	4.000,00	0,00	54.100,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**84.693.939,31 C**	**152.816,58**	**152.816,58**	**84.693.939,31 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			29.402.941,16 C	2.824,78	2.824,78	29.402.941,16 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		21.732.052,48 C	2.824,78	0,00	21.729.227,70 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		7.645.289,66 C	0,00	2.824,78	7.648.114,44 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		25.599,02 C	0,00	0,00	25.599,02 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			55.290.998,15 C	149.991,80	149.991,80	55.290.998,15 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		41.235.334,82 C	74.995,90	0,00	41.160.338,92 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		25.348,74 C	74.995,90	74.995,90	25.348,74 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		14.030.314,59 C	0,00	74.995,90	14.105.310,49 C
RESUMO					**1.055.917.594,82**	**1.055.917.594,82**	

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
Alan Campos da Costa
Prefeito

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

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

SETEMBRO

2023

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
MANGARATIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23409-5**		
Ficha:	**61124**	Conta:	**6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic**		
Fonte de recurso:	**17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R**	Aplicação:	**000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.533.860,92**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.533.860,92**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 059.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118008
04/10/2023 10:52:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.522.202,80			1.281.827,669992		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.533.860,92			1.281.827,669992		1.281.827,669992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.522.202,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.658,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.658,12
SALDO ATUAL =	1.533.860,92

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24619-0**
Ficha:	**61136**	Conta:	**6.2.11.99.0025 - Caminho da Escola - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**	Aplicação:	**200.1159 - CAMINHO ESCOLA**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.077,70**
(-) 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	**6.077,70**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118010
04/10/2023 10:53:16

Cliente

Agência 3836-9

Conta 24619-0 PM MANGARATIBA-PAR -

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.031,51			5.079,055926		
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.077,70			5.079,055926		5.079,055926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.031,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,19
SALDO ATUAL =	6.077,70

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16259-0**
Ficha:	**61156**	Conta:	**6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.367,72**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**7.367,72**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE TESOURARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118011
04/10/2023 10:53:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.311,72			6.157,107018		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.367,72			6.157,107018		6.157,107018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.311,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,00
SALDO ATUAL =	7.367,72

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19927-3**			
Ficha: **61148**	Conta: **6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação**				
Fonte de recurso: **17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI**			Aplicação: **000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**891,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**891,78**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118012
04/10/2023 10:54:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	885,01			745,252397		
29/09/2023	SALDO ATUAL	891,78			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	891,78



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **10529-5**			
Ficha: **61157**	Conta: **6.2.02.00.1473 - BB - CFM**				
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**	Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021503109955035
02/10/2023 15:26:02



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	31,44 C	
				01/09 12:30 P MUN MANGARATIBA			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	31,44 D	0,00 C
				01/09 12:32 ROYALTIES DE MINERIO			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**10529-5**
Ficha:	**61158**	Conta:	**6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**	Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.489,4**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	**7.489,4**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118013
04/10/2023 10:55:13

Cliente

Agência 3836-9

Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.432,49			6.258,808431		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.489,42			6.258,808431		6.258,808431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.432,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,93
SALDO ATUAL =	7.489,42

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA MANGARITA

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**7300-8**		
Ficha:	**61160**	Conta:	**6.2.11.99.0039 - BB - CIDE**				
Fonte de recurso:	**17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ(**			Aplicação:	**000.1126 - CIDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.221,2**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	281,1
Saldo do extrato bancário na data	**940,1**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**281,1**
61160	31/01/2023	00041299				BLOQUEIO JUDICIAL	281,1

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

93

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118014
04/10/2023 10:55:37

Cliente

Agência 3836-9

Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	932,46			206,763100		
29/09/2023	SALDO ATUAL	940,11			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	940,11

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**13331-0**		
Ficha:	**61162**	Conta:	**6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO**				
Fonte de recurso:	**17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D**			Aplicação:	**000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.238.323,57**
(-) 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	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	84.092,83
Saldo do extrato bancário na data	**1.154.230,77**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,03**
61162	31/08/2023	00041306					0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**84.092,83**
61162	31/01/2022	00041302				TOI	11.790,95
61162	30/11/2022	00041303				TOI	10.236,70
61162	21/04/2023	00041304				VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA CIP	10.200,72
61162	29/09/2023	00041949				TARIFA CIP	51.864,46

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.017-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária Adjunta de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118015
04/10/2023 10:55:58

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	926.446,65				780.148,972164		
14/09/2023	RESGATE	40.486,45				33.974,609563	1,191667852	746.174,362601
	Aplicação 17/07/2023	40.486,45				33.974,609563		
15/09/2023	APLICAÇÃO	651.013,18				546.093,811539	1,192127005	1.292.268,174140
19/09/2023	RESGATE	171.165,76				143.469,613150	1,193045386	1.148.798,560990
	Aplicação 17/07/2023	171.165,76				143.469,613150		
26/09/2023	RESGATE	220.199,80				184.222,881430	1,195290174	964.575,679560
	Aplicação 17/07/2023	59.624,08				49.882,514737		
	Aplicação 14/08/2023	160.575,72				134.340,366693		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.154.230,77				964.575,679560		964.575,679560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926.446,65
APLICAÇÕES (+)	651.013,18
RESGATES (-)	431.852,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.622,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.622,95
SALDO ATUAL =	1.154.230,77

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**13331-0**
Ficha:	**61161**	Conta:	**6.2.02.00.1475 - BB - COSIP**		
Fonte de recurso:	**17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D**	Aplicação:	**000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-04

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021503109955036
02/10/2023 15:26:53

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	09 / 2023	



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.401	40.036,29 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
14/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.402	450,16 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.486,45 C	0,00 C
15/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.624.814	651.013,18 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	651.013,18 D	0,00 C
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.901	2.439,81 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	158.254,16 D	
				341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.903	8.435,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.904	2.024,57 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.192.008	11,50 D	
				Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.165,76 C	0,00 C
26/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	206.536,64 D	
				341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
26/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.602	11.009,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.603	2.642,25 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.280.401	11,50 D	
				Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.199,80 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22844-3**
Ficha:	**61120**	Conta:	**6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.223,17**
(-) 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	**3.223,17**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118016
04/10/2023 10:56:24

Cliente

Agência 3836-9

Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.198,67			2.693,562535		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.223,17			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.198,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,50
SALDO ATUAL =	3.223,17

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73003-3**		
Ficha:	**46141**	Conta:	**6.2.02.00.0421 - BB - Diversos**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

101

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415009
02/10/2023 15:30:26

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73003-3	P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2023	



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	2.300.000,00 C	
				01/09 12:28 PREF M 00029138310000159			
01/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.339,81 C	
01/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	47.545,60 C	
01/09/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.921.114	91.441,04 C	
				237 0000 00			
01/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.713.919	364,28 C	
				364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.097,37 D	
				01/09 15:03 SUZANA CORREIA DE LIMA			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	677,00 D	
				01/09 15:03 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.196,20 D	
				01/09 15:03 GISELE DA SILVA FERREIRA			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.033,03 D	
				01/09 15:03 LAIS C DOURADO SANTOS			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	518,63 D	
				01/09 15:03 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.533,07 D	
				01/09 15:03 CHEILA LOPES SALES SOARE			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	562,25 D	
				01/09 15:02 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	709,98 D	
				01/09 15:01 ADRIANA FERREIRA			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	592,42 D	
				01/09 15:02 MAGDA C C COSTA FH			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232	274,85 D	
				01/09 15:02 ROSIFENIX H M NASCIMENTO			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	349,40 D	
				01/09 15:01 FABIANA DE MOURA ALVES			
01/09/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	763,62 D	
				01/09 14:59 MARILENE DOS SANTOS			
01/09/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	660,00 D	
				01/09 14:59 ROSA MARIA SILVA ALBERTO			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.118.000.024.469	910,80 D	
				01/09 15:02 PRISCILA RUFINO MONTEIRO			
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	815,83 D	
				01/09 15:01 JULIA OLIVEIRA BARROS			

01/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:02 SIRLENE XAVIER BRITO	553.836.000.010.351	244,20 D	
01/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:30 PREF MUN MANGAR PR MINER	553.836.000.010.529	31,44 D	
01/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:01 LUIZA CAROLINA B P SILVA	553.836.000.012.404	680,77 D	
01/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:03 PATRICIA INEZ ANICETO PI	553.836.000.014.465	478,72 D	
01/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:01 ELENICE PEREIRA CARDOSO	553.836.000.015.412	1.093,14 D	
01/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:01 SARAH S PEREIRA SANTOS	553.836.000.019.977	249,00 D	
01/09/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 01/09 14:59 SUZILAINE MARQUES ALMEID	553.836.510.006.351	313,77 D	
01/09/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 01/09 14:59 JESSICA NEVES DA SILVA	553.836.510.012.859	331,56 D	
01/09/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 01/09 14:59 ADRIANE DE JESUS DA SILV	553.836.510.017.912	1.606,55 D	
01/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:03 FABIANA AZEVEDO RESENDE	554.686.000.006.620	950,37 D	
01/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:02 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL	554.686.000.108.416	608,01 D	
01/09/2023	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	90.101	3.800.000,00 D	
01/09/2023	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	90.102	1.000.000,00 D	
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV	90.103	1.087,94 D	
01/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	759.706	414,96 D	
01/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	759.706	95,76 D	
01/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	759.706	39,90 D	
01/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	759.706	5,96 D	
01/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023	759.706	13,30 D	
01/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023	759.706	103,74 D	
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.050.732	11,50 D	
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.050.733	11,50 D	
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.050.734	11,50 D	
01/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.369.387,31 C	0,00 C
04/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.329,28 C	
04/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.401,74 C	
04/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.836.778	21.238,69 C	



04/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.338.302.311.503	19.731,02	
04/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	25.000,00 D	
			04/09 13:32 EMPRESA P T M CONECTA			
04/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.338.302.311.503	19.731,02 D	
04/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	63,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
04/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.918,25 C	0,00 C
05/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.611,38 C	
05/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.875,22 C	
05/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.750.778	46.117,90 C	
			237 0000 00			
05/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.324.016	4.806,14 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
05/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	122,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
05/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.221,78 D	0,00 C
06/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.189,69 C	
06/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	399.971,81 C	
06/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.005.660	55.454,61 C	
			237 0000 00			
06/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	77,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	47,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
06/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457.416,61 D	0,00 C
08/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.773,14 C	
08/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	151.771,46 C	
08/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.957.105	7.918,14 C	
			237 0000 00			
08/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	47,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			

08/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	37,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.356,34 D	0,00 C
11/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.611,00 C	
11/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.290,10 C	
11/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.817.900	6.161,83 C	
			237 0000 00			
11/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.320,00 D	
			11/09 15:38 JOSE PAULO NEVES			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	64.436,80 D	
			RIOPAR PART SA			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	3.910,09 D	
			RIOPAR PART SA			
11/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.689,08 C	0,00 C
12/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.639,98 C	
12/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.521,16 C	
12/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.591.118	105.063,96 C	
			237 0000 00			
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	235.946,60 D	
			RIOPAR PART SA			
12/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	66,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.854,82 C	0,00 C
13/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.320,36 C	
13/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	130.017,07 C	
13/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.397.548	127,34 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
13/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.607.732	368.251,73 C	
			237 0000 00			
13/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	3.195,89 D	
			13/09 15:08 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
13/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.639	7.356,11 D	
			13/09 10:43 TRANSF ESPECIAIS-3302601			
13/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.301	1.332,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

13/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.302	2.155,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.303	74.533,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	77,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
13/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420.044,71 D	0,00 C
14/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.679,08 C	
14/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.630,37 C	
14/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.554.072	125.126,02 C	
			237 0000 00			
14/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.053.230	616,10 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
14/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
14/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.979,75 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.839,63 C	
15/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.031,22 C	
15/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.814.173	20.742,09 C	
			237 0000 00			
15/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.345.895.431.403	1.954,99 *	
15/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	861,84 D	
			15/09 11:30 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
15/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	10.536,75 D	
			15/09 11:30 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
15/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	4.262,64 D	
			15/09 11:30 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
15/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	247.635,65 D	
			15/09 11:25 RT EDUCACAO			
15/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	498.971,38 D	
			15/09 11:25 RT EDUCACAO			
15/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.900.001	19.731,02 C	
15/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.338.302.311.501	19.731,02 D	
15/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.345.895.431.403	1.954,99 D	
15/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.501	5.743,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.502	433.148,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.503	1.089,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

15/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.504	406,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.505	1.219,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.506	1.218,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.507	1.427,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.163.934,36 C	0,00 C
18/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.390,05 C	
18/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	35.583,53 C	
18/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.793.470	12.070,56 C	
			237 0000 00			
18/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	39,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	42,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	37,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.921,78 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.022,00 C	
19/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.490,83 C	
19/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.546.576	175.102,62 C	
			237 0000 00			
19/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.347.623.310.203	12.077,13 *	
19/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.347.623.870.201	1.435,70 *	
19/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.212	25.000,00 D	
			19/09 12:22 FUNDO MUNICIPAL CULTURA			
19/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.347.623.310.203	12.077,13 D	
19/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.347.623.870.201	1.435,70 D	
19/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	63,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.990,90 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.533,67 C	
20/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	26.770,20 C	

20/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.583.867	42,48 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
20/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.710.065	11.063,09 C	
			237 0000 00			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	55,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.303,04 D	0,00 C
21/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.083,29 C	
21/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.951,94 C	
21/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.399.740	63,67 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
21/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.602.259	19.970,55 C	
			237 0000 00			
21/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.637.040.302	12.801,16 *	
21/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	8.435,20 D	
			21/09 08:44 PM MAN 00029138310000159			
21/09/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.021.960	7.658,86 D	
			21/09 16:21 FLAVIO ALAN SILVEIRA			
21/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.970.001	1.954,99 C	
21/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.000.001	12.077,13 C	
21/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.010.001	1.435,70 C	
21/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.345.895.431.401	1.954,99 D	
21/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.347.623.310.201	12.077,13 D	
21/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.347.623.870.201	1.435,70 D	
21/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.637.040.302	12.801,16 D	
21/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	34,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.110,39 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.771,91 C	
22/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.983,97 C	
22/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.613.146	9.203,02 C	
			237 0000 00			
22/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			

22/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	23,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
22/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.892,08 D	0,00 C
25/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	446,80 C	
25/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.447,43 C	
25/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.502.219	11.451,03 C	
			237 0000 00			
25/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.050.001	12.801,16 C	
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.501	209.041,90 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.502	121,65 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	4.947,14 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.504	3.089,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.505	1.363,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.506	2.556,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.507	394,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.508	611,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.509	94,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.510	408,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.056.977	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.607,92 C	0,00 C
26/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.826,14 C	
26/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.146,31 C	
26/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.491.660	27.271,11 C	
			237 0000 00			
26/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.464.990.504	2.556,03 *	
26/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.505.790.401	15.416,42 *	
26/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.905	1.174,51 D	
			26/09 08:42 PM MAN 00029138310000159			

26/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.464.990.504	2.556,03 D	
26/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.505.790.401	15.416,42 D	
26/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.601	127.066,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.602	1.463,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	31.510,32 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.072,05 C	0,00 C
27/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.693,49 C	
27/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.382,49 C	
27/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.475.480	66.013,62 C	
			237 0000 00			
27/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	42,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.004,48 D	0,00 C
28/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.504,78 C	
28/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.807,10 C	
28/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.536.726	20.156,96 C	
			237 0000 00			
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.801	8.852,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.802	16.765,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.803	2.590,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	39,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.164,75 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.239,81 C	
29/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.592,15 C	

29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.972.927	346,81 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
29/09/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.284.196	53.781,80 C	
			237 0000 00			
29/09/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	302.847.103	1.170,70 C	
			NR.PROC-00000000000100381752019501046 1			
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.853.868	80,00 C	
			104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT			
29/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	35.000,00 D	
			29/09 16:12 EMPRESA P T M CONECTA			
29/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.002	82.000,00 D	
			29/09 11:26 PREF M 00029138310000159			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	1.950,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.903	781,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	103,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.310,89 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**73003-3**	
Ficha:	**46118**	Conta:	**6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**654.085,58**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	129.502,91
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	465.301,26
Saldo do extrato bancário na data	**318.287,23**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**129.502,91**
46118	29/09/2023	00042061					129.502,91
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**465.301,26**
46118	26/01/2023	00030691				BLOQUEIO JUDICIAL	2.689,49
46118	28/02/2023	00031902					35,00
46118	28/02/2023	00033457				Bloqueio Judicial Fevereiro/23	28.093,14
46118	31/03/2023	00034533				bloqueio março	44.072,77
46118	28/04/2023	00034532				bloqueio abril	4.173,35
46118	31/05/2023	00036250				BLOQUEIO MAIO/23	92.211,07
46118	30/06/2023	00037927					877,34
46118	30/06/2023	00039450				bloqueio junho	76.928,04
46118	30/06/2023	00039454					11.580,15
46118	31/07/2023	00039367				bloqueio judicial de julho/3	122.889,16
46118	31/08/2023	00040941				BLOQUEIO AGOSTO	11.583,20
46118	29/09/2023	00041981				bloqueio setembro	70.168,55

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

112

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118018
04/10/2023 10:56:46

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.653.476,72				2.234.459,093681		
01/09/2023	RESGATE	2.369.387,31				1.994.456,846570	1,187986240	240.002,247111
	Aplicação 11/08/2023	49.432,29				41.610,154582		
	Aplicação 14/08/2023	59.892,75				50.415,352790		
	Aplicação 15/08/2023	86.465,84				72.783,538170		
	Aplicação 16/08/2023	30.180,02				25.404,347908		
	Aplicação 17/08/2023	348.314,81				293.197,680645		
	Aplicação 18/08/2023	60.348,11				50.798,662180		
	Aplicação 21/08/2023	214.090,27				180.212,748179		
	Aplicação 22/08/2023	395.234,25				332.692,604957		
	Aplicação 23/08/2023	402.207,39				338.562,331942		
	Aplicação 24/08/2023	571.794,55				481.314,117747		
	Aplicação 28/08/2023	37.296,70				31.394,893521		
	Aplicação 31/08/2023	114.130,33				96.070,413949		
04/09/2023	RESGATE	3.918,25				3.296,948540	1,188447424	236.705,298571
	Aplicação 31/08/2023	3.918,25				3.296,948540		
05/09/2023	APLICAÇÃO	82.221,78				69.157,574769	1,188904907	305.862,873340
06/09/2023	APLICAÇÃO	457.416,61				384.591,159524	1,189358098	690.454,032864
08/09/2023	APLICAÇÃO	164.356,34				138.135,851314	1,189816680	828.589,884178
11/09/2023	RESGATE	56.689,08				47.626,857656	1,190275462	780.963,026522
	Aplicação 31/08/2023	56.689,08				47.626,857656		
12/09/2023	RESGATE	101.854,82				85.538,825242	1,190743732	695.424,201280
	Aplicação 31/08/2023	101.854,82				85.538,825242		
13/09/2023	APLICAÇÃO	420.044,71				352.621,363184	1,191206075	1.048.045,564464
14/09/2023	APLICAÇÃO	143.979,75				120.822,047652	1,191667852	1.168.867,612116
15/09/2023	RESGATE	1.163.934,36				976.350,971933	1,192127005	192.516,640183
	Aplicação 31/08/2023	123.432,37				103.539,615673		
	Aplicação 05/09/2023	82.444,61				69.157,574769		
	Aplicação 06/09/2023	458.481,51				384.591,159524		
	Aplicação 08/09/2023	164.675,48				138.135,851314		
	Aplicação 13/09/2023	334.900,39				280.926,770653		
18/09/2023	APLICAÇÃO	49.921,78				41.860,041858	1,192587914	234.376,682041
19/09/2023	APLICAÇÃO	149.990,90				125.721,034388	1,193045386	360.097,716429
20/09/2023	APLICAÇÃO	49.303,04				41.309,314982	1,193509019	401.407,031411
21/09/2023	APLICAÇÃO	5.110,39				4.280,157417	1,193972441	405.687,188828
22/09/2023	APLICAÇÃO	37.892,08				31.724,115324	1,194425112	437.411,304152
25/09/2023	RESGATE	157.607,92				131.905,409847	1,194855618	305.505,894305
	Aplicação 13/09/2023	85.664,69				71.694,592531		
	Aplicação 14/09/2023	71.943,23				60.210,817316		
26/09/2023	RESGATE	134.072,05				112.166,947336	1,195290174	193.338,946969
	Aplicação 14/09/2023	72.448,01				60.611,230336		
	Aplicação 18/09/2023	50.034,90				41.860,041858		
	Aplicação 19/09/2023	11.589,14				9.695,675142		
27/09/2023	APLICAÇÃO	97.004,48				81.125,458816	1,195734131	274.464,405785
28/09/2023	APLICAÇÃO	10.164,75				8.497,646773	1,196184105	282.962,052558

29/09/2023	RESGATE	20.310,89	16.973,547238	1,196620230	265.988,505320
	Aplicação 19/09/2023	20.310,89	16.973,547238		
29/09/2023	SALDO ATUAL	318.287,23	265.988,505320		265.988,505320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.653.476,72
APLICAÇÕES (+)	1.667.406,61
RESGATES (-)	4.007.774,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.178,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.178,58
SALDO ATUAL =	318.287,23



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**9464-1**		
Ficha:	**46145**	Conta:	**6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**91,31**
(-) 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	**91,31**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
115

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118020
04/10/2023 10:57:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	90,61			76,305542		
29/09/2023	SALDO ATUAL	91,31			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	91,31



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73002-5**		
Ficha:	**61163**	Conta:	**6.2.02.00.1476 - BB - FPM**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT**			Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS

117

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415011
02/10/2023 15:32:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73002-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	2.300.000,00 D	
				01/09 12:28 P MUN 00029138310000159			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300.000,00 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.962,87 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	900.209,99 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.744,54 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	407.779,04 C	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.921,71 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	402.941,81 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	343.016,54 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.858,24 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	218.434,56 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.415,23 D	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437.108,35 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.205,32 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.787,91 C	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.799,92 D	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	221.194,67 D	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.998,64 D	0,00 C
29/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	82.000,00 C	
				29/09 11:26 P MUN 00029138310000159			
29/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.910,14 C	
29/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.137.087,81 C	
29/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	1.450.000,00 D	
				29/09 11:34 RT EDUCACAO			
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.119,97 D	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.287,37 D	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242.399,58 D	
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	513.808,97 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**18997-9**	
Ficha:	**61132**	Conta:	**6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME**		
Fonte de recurso:	**15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR**		Aplicação:	**200.1106 - FUNDEB 70%**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415010
02/10/2023 15:31:34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18997-9	SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato	09 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	90.101	364.413,31 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	90.102	3.408.121,43 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	90.103	101.626,26 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.874.161,00 C	0,00 C
05/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	23.003,23 C	
05/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	19.915,43 C	
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.757,37 C	
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.676,03 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	334,02 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.134,22 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.669,73 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.507,08 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.653,36 C	
08/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43.018,10 C	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.316,51 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	24.863,61 C	
12/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	20.337,81 C	
12/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.730,60 C	
12/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	481.932,02 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.536,86 C	
13/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.536,86 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	19.807,09 C	
19/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	22.338,74 C	
19/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.436.628,09 C	
19/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.478.773,92 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	52,63 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.698,03 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.478,96 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.180,90 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.304,53 C	
20/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.768,89 C	
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.483,94 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	18.381,55 C	

26/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	18.351,63 C	
26/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	399.599,37 C	
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	436.332,55 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	425.642,68 C	
29/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	285,37 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.280,27 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.730,62 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.440,41 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.259,28 C	
29/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.787,06 C	
29/09/2023	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	1.042,11 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	3,70 D	
29/09/2023	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	6.121,37 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	1.353,97 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	47.325,96 D	
29/09/2023	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	2.487,60 D	
29/09/2023	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	4.988,31 D	
29/09/2023	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	4.737,64 D	
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514.365,03 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**18997-9**		
Ficha:	**61133**	Conta:	**6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação**				
Fonte de recurso:	**15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR**					Aplicação:	**200.1106 - FUNDEB 70%**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.587.812,91**
(-) 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	**3.587.812,91**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

PREFEITURA DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

122

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118019
04/10/2023 10:57:16

Cliente

Agência 3836-9

Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.874.161,96			3.262.382,647756		
01/09/2023	RESGATE	3.874.161,00			3.261.116,054676	1,187986240	1.266,593080
	Aplicação 01/08/2023	364.172,83			306.546,334630		
	Aplicação 08/08/2023	200.682,56			168.926,674337		
	Aplicação 09/08/2023	220.461,43			185.575,741543		
	Aplicação 10/08/2023	233.234,22			196.327,377777		
	Aplicação 15/08/2023	981.241,48			825.970,405220		
	Aplicação 18/08/2023	53.835,58			45.316,666987		
	Aplicação 22/08/2023	937.902,00			789.488,941144		
	Aplicação 29/08/2023	339.389,01			285.684,294119		
	Aplicação 30/08/2023	107.259,56			90.286,868454		
	Aplicação 31/08/2023	435.982,33			366.992,750465		
05/09/2023	APLICAÇÃO	228.676,03			192.341,732844	1,188904907	193.608,325924
08/09/2023	APLICAÇÃO	168.316,51			141.464,238003	1,189816680	335.072,563927
12/09/2023	APLICAÇÃO	481.932,02			404.731,939416	1,190743732	739.804,503343
13/09/2023	APLICAÇÃO	228.536,86			191.853,336543	1,191206075	931.657,839886
19/09/2023	APLICAÇÃO	1.478.773,92			1.239.495,108361	1,193045386	2.171.152,948247
20/09/2023	APLICAÇÃO	38.483,94			32.244,364631	1,193509019	2.203.397,312878
26/09/2023	APLICAÇÃO	436.332,55			365.043,199961	1,195290174	2.568.440,512839
29/09/2023	APLICAÇÃO	514.365,03			429.848,181657	1,196620230	2.998.288,694496
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.587.812,91			2.998.288,694496		2.998.288,694496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.874.161,96
APLICAÇÕES (+)	3.575.416,86
RESGATES (-)	3.874.161,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.395,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.395,09
SALDO ATUAL =	3.587.812,91

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **73002-5**			
Ficha: **61164**	Conta: **6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAÇÃO**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.896.295,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.895.630,88
Saldo do extrato bancário na data	**664,15**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5.895.630,88**
61164	31/01/2023	00041609				Retenção de inss efetuada pelo Banco	1.515.806,42
61164	28/02/2023	00041608				Retenção de inss efetuada pelo Banco	991.691,59
61164	31/03/2023	00041610				Retenção de inss efetuada pelo Banco	1.127.601,12
61164	20/04/2023	00041611				Bloqueio Judicial	799,88
61164	30/06/2023	00041613				BloqueIo JudicIaL	26.620,12
61164	31/07/2023	00041614				Retenção de inss efetuada pelo Banco	1.431.490,55
61164	10/08/2023	00041615				bLOQUEIO jUDICIAL	55.662,85
61164	29/09/2023	00041950				retençao fpm	745.958,35

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-68

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROTOCOLO

424

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118021
04/10/2023 10:58:10

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.373.403,91				1.998.613,334317		
01/09/2023	RESGATE	2.300.000,00				1.936.049,360303	1,187986240	62.563,974014
	Aplicação 10/07/2023	516.973,28				435.167,735529		
	Aplicação 10/08/2023	845.751,13				711.919,967965		
	Aplicação 18/08/2023	305.862,04				257.462,612028		
	Aplicação 30/08/2023	631.413,55				531.499,044781		
08/09/2023	APLICAÇÃO	437.108,35				367.374,535378	1,189816680	429.938,509392
29/09/2023	RESGATE	513.808,97				429.383,489530	1,196620230	555,019862
	Aplicação 30/08/2023	74.865,32				62.563,974014		
	Aplicação 08/09/2023	438.943,65				366.819,515516		
29/09/2023	SALDO ATUAL	664,15				555,019862		555,019862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.373.403,91
APLICAÇÕES (+)	437.108,35
RESGATES (-)	2.813.808,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.960,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.960,86
SALDO ATUAL =	664,15



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**20381-5**		
Ficha:	**61108**	Conta:	**6.2.02.00.1433 - Honorários Advocatícios**				
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**			Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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: 876.229.647-91

Lucia Helena Rosa
Respondendo pela Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415012
02/10/2023 15:33:22

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2023		2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.777	537,51 C	
				20/09 16:45 CONSELHO R FARMACIA RJ			
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537,51 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**20381-5**
Ficha:	**61109**	Conta:	**6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**14.276,59**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**14.276,59**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 976.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
123

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118022
04/10/2023 10:58:35

Cliente

Agência 3836-9

Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.633,27				11.480,400775		
20/09/2023	APLICAÇÃO	537,51				450,361070	1,193509019	11.930,761845
29/09/2023	SALDO ATUAL	14.276,59				11.930,761845		11.930,761845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.633,27
APLICAÇÕES (+)	537,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,81
SALDO ATUAL =	14.276,59



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercicio de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **283142-2**		
Ficha:	**61175**	Conta:	**6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415013
02/10/2023 15:33:43

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	23.994,04 C	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,94 D	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.754,10 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS
131

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	61176	Conta:	6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**222.714,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**222.714,12**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
CRC 057096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118023
04/10/2023 11:00:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	197.447,82				166.268,305458		
29/09/2023	APLICAÇÃO	23.754,10				19.850,993159	1,196620230	186.119,298617
29/09/2023	SALDO ATUAL	222.714,12				186.119,298617		186.119,298617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.447,82
APLICAÇÕES (+)	23.754,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.512,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.512,20
SALDO ATUAL =	222.714,12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73016-5**		
Ficha:	**61173**	Conta:	**6.2.02.00.1481 - BB - ITR**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Luciana Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Royério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415014
02/10/2023 15:34:06

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.985,88 C	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,88 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	397,17 D	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.572,83 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.965,14 C	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,72 D	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	993,02 D	
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.932,40 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.885,33 C	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,08 D	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	577,06 D	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.285,19 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73016-5**
Ficha:	**61174**	Conta:	**6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**44.315,84**
(-) 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	**44.315,84**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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

CRC: 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

136

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118024
04/10/2023 11:00:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	36.228,71			30.507,738137		
08/09/2023	APLICAÇÃO	1.572,83			1.321,909523	1,189816680	31.829,647660
20/09/2023	APLICAÇÃO	3.932,40			3.294,822190	1,193509019	35.124,469850
29/09/2023	APLICAÇÃO	2.285,19			1.909,703632	1,196620230	37.034,173482
29/09/2023	SALDO ATUAL	44.315,84			37.034,173482		37.034,173482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.228,71
APLICAÇÕES (+)	7.790,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,71
SALDO ATUAL =	44.315,84

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17076-3**		
Ficha:	**50669**	Conta:	**6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**267,39**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**267,39**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118025
04/10/2023 11:01:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	265,21			58,807445		
29/09/2023	SALDO ATUAL	267,39			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	267,39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**18754-2**		
Ficha:	**54804**	Conta:	**6.2.02.00.0627 - BB - MP 815/2017**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	16,26
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-3 RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
140

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320516472527121
05/10/2023 16:49:53

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA
141

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001** Agência: **3836-9** Conta: **24380-9**				
Ficha:	**61138**	Conta:	**6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**	Aplicação:	**200.1235 - FNDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**421,15**
(-) 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	**421,15**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
142

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118026
04/10/2023 11:01:39

Cliente

Agência 3836-9

Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	417,95			351,953045		
29/09/2023	SALDO ATUAL	421,15			351,953045		351,953045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	421,15



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23310-2**		
Ficha:	**61128**	Conta:	**6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI**			Aplicação:	**200.1111 - FNDE/PDDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**478,04**
(-) 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	**478,04**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
144

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118028
04/10/2023 11:02:05

Cliente

Agência 3836-9

Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	474,41			399,493163		
29/09/2023	SALDO ATUAL	478,04			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	478,04



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **16891-2**		
Ficha:	**49172**	Conta:	**6.2.02.00.0620 - BB - PGMPDA**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CAIXA

146

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415016
02/10/2023 15:34:49

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	68.187.189	3.325,06 C	
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.325,06 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 147

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16891-2**
Ficha:	**49173**	Conta:	**6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.181,46**
(-) 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	**5.181,46**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.226.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.098/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118029
04/10/2023 11:02:32

Cliente

Agência 3836-9

Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.822,14			1.534,404220		
06/09/2023	APLICAÇÃO	3.325,06			2.795,676092	1,189358098	4.330,080312
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.181,46			4.330,080312		4.330,080312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.822,14
APLICAÇÕES (+)	3.325,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,26
SALDO ATUAL =	5.181,46

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16505-0**		
Ficha:	**61153**	Conta:	**6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA**				
Fonte de recurso:	**15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI**			Aplicação:	**200.1108 - PNAEF - Fundamental**		

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

150

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415018
02/10/2023 15:35:07

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	09 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.602.616.000.050	56.276,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.605.427.000.044	2.040,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.605.470.000.003	1.035,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.606.312.000.050	16.676,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.607.560.000.056	27.126,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.608.667.000.016	3.345,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.499,60 D	0,00 C
11/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	75.086,05 D	
				11/09 15:06 JE C E D LTDA EPP			
11/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.101	975,53 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.061,58 C	0,00 C
22/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	81.519,40 D	
				22/09 15:42 JE C E D LTDA EPP			
22/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.201	990,11 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.509,51 C	0,00 C
25/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	117.339,69 D	
				25/09 16:01 JE C E D LTDA EPP			
25/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.501	1.425,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.764,86 C	0,00 C
26/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	76.572,43 D	
				26/09 14:59 JE C E D LTDA EPP			
26/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	21.270,38 D	
				26/09 15:59 JE C E D LTDA EPP			
26/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.601	930,02 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.772,83 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16505-0**
Ficha:	**61154**	Conta:	**6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI**	Aplicação:	**200.1108 - PNAEF - Fundamental**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**776.614,69**
(-) 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	**776.614,69**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Respondente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118030
04/10/2023 11:04:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.038.503,67			874.510,773153		
08/09/2023	APLICAÇÃO	106.499,60			89.509,251122	1,189816680	964.020,024275
11/09/2023	RESGATE	76.061,58			63.902,501923	1,190275462	900.117,522352
	Aplicação 18/07/2022	66.620,75			55.970,864570		
	Aplicação 04/08/2022	9.440,83			7.931,637353		
22/09/2023	RESGATE	82.509,51			69.078,847364	1,194425112	831.038,674988
	Aplicação 04/08/2022	82.509,51			69.078,847364		
25/09/2023	RESGATE	118.764,86			99.396,829383	1,194855618	731.641,845605
	Aplicação 04/08/2022	2.405,54			2.013,246734		
	Aplicação 08/09/2022	69.706,27			58.338,653443		
	Aplicação 09/09/2022	23.595,80			19.747,821496		
	Aplicação 12/09/2022	201,15			168,349643		
	Aplicação 05/10/2022	22.856,10			19.128,758067		
26/09/2023	RESGATE	98.772,83			82.635,022147	1,195290174	649.006,823458
	Aplicação 05/10/2022	65.140,05			54.497,270570		
	Aplicação 04/11/2022	33.632,78			28.137,751577		
29/09/2023	SALDO ATUAL	776.614,69			649.006,823458		649.006,823458

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038.503,67
APLICAÇÕES (+)	106.499,60
RESGATES (-)	376.108,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.720,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.720,20
SALDO ATUAL =	776.614,69

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**		Conta:	**6905-1**
Ficha:	**61151**	Conta:	**6.2.02.00.1469 - BB - PNATE**		
Fonte de recurso:	**15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE**			Aplicação:	**200.1129 - PNATE**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

154

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415019
02/10/2023 15:35:38

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	09 / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.967.341.000.044	366,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366,00 D	0,00 C
26/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.174,51 C	
				26/09 08:42 P MUN 00029138310000159			
26/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.981.423.000.053	1.174,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/09/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.464.990.502	1.174,51 *	
26/09/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.464.990.502	1.174,51 D	
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.174,51 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **6905-1**			
Ficha: **61152**	Conta: **6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO**				
Fonte de recurso:	**15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI**	Aplicação:	**200.1129 - PNATE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**80.915,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	22,35
Saldo do extrato bancário na data	**80.892,91**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Finanças
Tesouraria
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118031
04/10/2023 11:04:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	78.747,44			66.312,224534		
25/09/2023	APLICAÇÃO	366,00			306,313159	1,194855618	66.618,537693
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.174,51			982,614954	1,195290174	67.601,152647
29/09/2023	SALDO ATUAL	80.892,91			67.601,152647		67.601,152647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.747,44
APLICAÇÕES (+)	1.540,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,96
SALDO ATUAL =	80.892,91

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **22449-9**		
Ficha:	**61171**	Conta:	**6.2.02.00.1480 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC**	Aplicação:	**200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

153

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415020
02/10/2023 15:36:01



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	09 / 2023

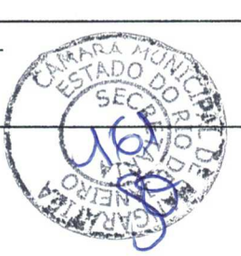
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	3.044.139,17 C	
				04/09 14:11 PREF MUN DE MANGARATIBA			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.044.139,17 D	0,00 C
05/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	1.211,50 D	
				05/09 14:40 JE C E D LTDA EPP			
05/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	920.357,80 D	
				05/09 14:40 J W T L SERVICOS LTDA			
05/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	84.489,30 D	
				05/09 14:40 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.501	49.695,35 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.502	23.853,76 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.503	4.061,31 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.504	1.026,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.505	14,71 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	77.164,79 D	
				237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	36.482,83 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.508	443,11 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.030.674	11,50 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.030.675	11,50 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.198.823,64 C	0,00 C
11/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	5.232,86 D	
				11/09 14:29 JE C E D LTDA EPP			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.232,86 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	9.185,82 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	25.837,62 D	
				033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV			
15/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.225.788	11,50 D	

			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.225.789	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.046,44 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.801	1.359,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.802	187,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.547,33 C	0,00 C
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	69.689,89 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.102	3.667,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.485	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.369,28 C	0,00 C
25/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	3.531,79 D	
			25/09 16:04 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
25/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	116.071,04 D	
			25/09 16:05 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	40.239,05 D	
			033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV			
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	37.227,68 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.503	452,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.504	42,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.505	1.409,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.056.975	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.056.976	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.997,36 C	0,00 C
26/09/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	3.750.253,89 C	
			26/09 08:40 PREF MUN DE MANGARATIBA			
26/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	78.324,69 D	
			26/09 14:58 JE C E D LTDA EPP			
26/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	24.373,62 D	
			26/09 16:01 JE C E D LTDA EPP			
26/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.601	47.397,30 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.602	552,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.603	951,31 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.604	3.352,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.605	554,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	275.999,78 D	
			237 0328 021116118000150 EVOLUCAO COME			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.280.405	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.318.736,71 D	0,00 C
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	226.516,58 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.802	11.921,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	2.865,90 D	
			237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	11.182,66 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	91.451,75 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.806	1.110,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807	894.460,98 D	
			403 0001 045854586000190 B. VILLAR COM			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.808	92.649,50 D	
			033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.667	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.668	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.669	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.670	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.671	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.672	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.332.229,04 C	0,00 C
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	35.200,23 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.902	427,53 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.403.112	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.639,26 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22449-9**		
Ficha:	**61115**	Conta:	**6.2.11.99.0006 - BB - Pré-sal - Educação - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**25.720.183,14**
(-) 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	0,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**25.720.183,20**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,06**
61115	31/07/2023	00039384					0,06

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118032
04/10/2023 11:05:19

Cliente

Agência 3836-9

Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	22.053.550,72				18.571.015,365112		
04/09/2023	APLICAÇÃO	3.044.139,17				2.561.442,019668	1,188447424	21.132.457,384780
05/09/2023	RESGATE	1.198.823,64				1.008.342,747129	1,188904907	20.124.114,637651
	Aplicação 27/01/2023	1.198.823,64				1.008.342,747129		
11/09/2023	RESGATE	5.232,86				4.396,343676	1,190275462	20.119.718,293975
	Aplicação 27/01/2023	5.232,86				4.396,343676		
15/09/2023	RESGATE	35.046,44				29.398,243520	1,192127005	20.090.320,050455
	Aplicação 27/01/2023	35.046,44				29.398,243520		
18/09/2023	RESGATE	1.547,33				1.297,455711	1,192587914	20.089.022,594744
	Aplicação 27/01/2023	1.547,33				1.297,455711		
21/09/2023	RESGATE	73.369,28				61.449,726544	1,193972441	20.027.572,868200
	Aplicação 27/01/2023	73.369,28				61.449,726544		
25/09/2023	RESGATE	198.997,36				166.545,109721	1,194855618	19.861.027,758479
	Aplicação 27/01/2023	198.997,36				166.545,109721		
26/09/2023	APLICAÇÃO	3.318.736,71				2.776.511,329373	1,195290174	22.637.539,087852
28/09/2023	RESGATE	1.332.229,04				1.113.732,438369	1,196184105	21.523.806,649483
	Aplicação 27/01/2023	562.274,64				470.056,937511		
	Aplicação 27/02/2023	769.954,40				643.675,500858		
29/09/2023	RESGATE	35.639,26				29.783,267161	1,196620230	21.494.023,382322
	Aplicação 27/02/2023	35.639,26				29.783,267161		
29/09/2023	SALDO ATUAL	25.720.183,20				21.494.023,382322		21.494.023,382322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.053.550,72
APLICAÇÕES (+)	6.362.875,88
RESGATES (-)	2.880.885,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	184.641,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184.641,81
SALDO ATUAL =	25.720.183,20

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA
164

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061109969473008
06/10/2023 11:12:57



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	590.611,23 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	934.928,34 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	1.071.867,93 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.050.729	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.050.730	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.050.731	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.597.442,00 C	0,00 C
15/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	247.635,65 C	
				15/09 11:25 P MUN MANGARATIBA			
15/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	498.971,38 C	
				15/09 11:25 P MUN MANGARATIBA			
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	127.167,80 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	551.243,17 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
15/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.225.790	11,50 D	
				Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.225.791	11,50 D	
				Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.173,06 D	0,00 C
29/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	1.450.000,00 C	
				29/09 11:34 PREF MUN DE MANGARATIBA			
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.450.000,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA

4688

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415021
02/10/2023 15:38:54

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	22450-2	RT EDUCACAO
Período do extrato	09 / 2023	



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	590.611,23 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	934.928,34 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	1.071.867,93 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.050.729	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.050.730	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.050.731	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.597.442,00 C	0,00 C
15/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	247.635,65 C	
				15/09 11:25 P MUN MANGARATIBA			
15/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	498.971,38 C	
				15/09 11:25 P MUN MANGARATIBA			
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	127.167,80 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	551.243,17 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
15/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.225.790	11,50 D	
				Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.225.791	11,50 D	
				Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.173,06 D	0,00 C
29/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	1.450.000,00 C	
				29/09 11:34 PREF MUN DE MANGARATIBA			
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.450.000,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**22450-2**	
Ficha:	**61131**	Conta:	**6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc**		Aplicação:	**STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e de**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.033.911,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.033.911,19**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876-229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118033
04/10/2023 11:05:42

Cliente

Agência 3836-9

Conta 22450-2 RT EDUCACAO

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.107.997,47			2.617.205,249473		
01/09/2023	RESGATE	2.597.442,00			2.186.424,314140	1,187986240	430.780,935333
	Aplicação 28/07/2023	1.692.093,25			1.424.337,412958		
	Aplicação 29/08/2023	905.348,75			762.086,901182		
15/09/2023	APLICAÇÃO	68.173,06			57.186,071378	1,192127005	487.967,006711
29/09/2023	APLICAÇÃO	1.450.000,00			1.211.746,186173	1,196620230	1.699.713,192884
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.033.911,19			1.699.713,192884		1.699.713,192884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.107.997,47
APLICAÇÕES (+)	1.518.173,06
RESGATES (-)	2.597.442,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.182,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.182,66
SALDO ATUAL =	2.033.911,19

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73035-1**		
Ficha:	**61149**	Conta:	**6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES**				
Fonte de recurso:	**17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI**			Aplicação:	**000.1110 - ROYALTIES**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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: 876.259.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

370

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415022
02/10/2023 15:39:20



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.684,26 C	
01/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.931.330,97 C	
01/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.890.064,45 C	
01/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	406,84 D	
01/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.313,30 D	
01/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.900,64 D	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.783.458,90 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.534,48 C	
04/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.651.960,56 C	
04/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.406.891,66 C	
04/09/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.338.014.721.501	145.125,00 *	
04/09/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.338.302.311.504	5.181,61 *	
04/09/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.338.434.760.401	1.432,62 *	
04/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 04/09 16:28 PRE SAL SAUDE	553.836.000.022.444	1.014.713,06 D	
04/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 04/09 14:11 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	3.044.139,17 D	
04/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215,34 D	
04/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.519,60 D	
04/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.068,91 D	
04/09/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.338.014.721.501	145.125,00 D	
04/09/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.338.302.311.504	5.181,61 D	
04/09/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.338.434.760.401	1.432,62 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.008,61 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	90.501	500.000,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND	90.502	169.819,77 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	90.503	3.109,33 D	
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.504	112,94 D	
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.505	2.172,53 D	
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.506	9.052,23 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	1.307.770,68 D	

			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
05/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.508	19.915,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	1.000.000,00 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	795.030,42 D	
			341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT			
05/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	854.856,81 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.030.676	11,50 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.030.677	11,50 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.030.678	11,50 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.030.679	11,50 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.030.680	11,50 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.030.681	11,50 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.661.909,00 C	0,00 C
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.601	47.386,74 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.602	45.491,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.603	42.515,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.604	12.754,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.147,51 C	0,00 C
11/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.580,00 D	
			11/09 14:36 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
11/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	450,00 D	
			11/09 14:40 PM MAN 00029138310000159			
11/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	12.328,40 D	
			11/09 14:36 J W T L SERVICOS LTDA			
11/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	6.164,20 D	
			11/09 14:36 J W T L SERVICOS LTDA			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	58.398,34 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.103	621,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.104	310,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	104,53 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.106	162,30 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.107	75.189,15 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
11/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.108	1.035,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	80.250,05 D	
			077 0001 026174917000104 LCS MATERIAIS			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.110.328	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.110.329	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.110.330	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	697.629,25 C	0,00 C
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.189.691,00 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
12/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.202	65.947,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.203	63.309,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.076.171	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.318.959,40 C	0,00 C
13/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.301	5,26 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	104,53 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.303	7,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.304	154,54 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272,12 C	0,00 C
14/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.401	150.866,79 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.402	1.281,67 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	1.188,55 D	
			341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.404	14,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	109.150,84 D	
			104 3080 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.406	5.503,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.407	5,26 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.408	104,53 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.163.268	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.163.269	11,50 D	
			Cobrança referente 14/09/2023			

14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268.138,47 C	0,00 C
15/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.920.001	5.181,61 C	
15/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.930.001	1.432,62 C	
15/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.338.302.311.501	5.181,61 D	
15/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.338.434.760.401	1.432,62 D	
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	3.263,50 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.502	164,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.428,04 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.801	16,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.802	1.844,85 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.803	847,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.708,76 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.901	3.637,41 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.902	2.273,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.910,79 C	0,00 C
21/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	129.365,91 D	
			21/09 10:49 J W T L SERVICOS LTDA			
21/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.101	125.325,04 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.102	852,05 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.103	6.985,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.104	3.352,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.881,09 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.201	1.425,04 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.425,04 C	0,00 C
25/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.920,58 C	
25/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.865.165,08 C	
25/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.872.521,06 C	
25/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	469,20 D	
25/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.651,65 D	
25/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.725,21 D	
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	113.414,79 D	
			237 2359 023592989000175 CAR SHOP COME			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.502	1.377,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.056.978	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.571.956,87 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.164,31 C	

26/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.971.797,62 C	
26/09/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.028.540,91 C	
26/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.505.790.402	76.383,58 *	
26/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	3.750.253,89 D	
			26/09 08:40 PRE-SAL EDUCACAO			
26/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,64 D	
26/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.717,97 D	
26/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.285,40 D	
26/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.910.001	145.125,00 C	
26/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.505.790.402	76.383,58 D	
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.292.745,36 D	0,00 C
27/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	7.337,47 D	
			27/09 14:58 AURELIO SANTOS CARRICO			
27/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.701	1.562,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.900,01 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.801	2.479,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.802	112,94 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803	3.109,33 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	58.398,34 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.673	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.111,79 C	0,00 C
29/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.272.001	9.432,06 D	
			29/09 14:39 I OFICIAL EST RIO JANEIR			
29/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	185.597,78 D	
			29/09 15:01 REDE S 00029138310000159			
29/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	12.328,40 D	
			29/09 08:33 J W T L SERVICOS LTDA			
29/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	12.328,40 D	
			29/09 14:35 J W T L SERVICOS LTDA			
29/09/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	24.656,80 D	
			29/09 15:01 J W T L SERVICOS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.901	621,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	5.760,16 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.903	1.243,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.904	621,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.905	128,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.718,22 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **73035-1**			
Ficha: **61150**	Conta: **6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIES APLICAÇÃO**				
Fonte de recurso:	**17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI**	Aplicação:	**000.1110 - ROYALTIES**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**11.306.971,80**
(-) 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	355.033,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.951.938,80**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**355.033,00**
61150	28/02/2023	00041284				ISS PAGO A MAIOR	40,14
61150	31/05/2023	00041285					4.479,34
61150	29/09/2023	00041963				retenção pasep setembro não lançado	267.515,70
61150	29/09/2023	00041964				pago a maior aurelio	0,01
61150	29/09/2023	00041971				bloqueio setembro	82.997,81

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118034
04/10/2023 11:06:05

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	146.003,86				122.947,997387		
01/09/2023	APLICAÇÃO	7.783.458,90				6.551.808,967080	1,187986240	6.674.756,964467
04/09/2023	RESGATE	171.008,61				143.892,448708	1,188447424	6.530.864,515759
	Aplicação 28/08/2023	16.910,41				14.228,992210		
	Aplicação 31/08/2023	129.206,82				108.719,005177		
	Aplicação 01/09/2023	24.891,38				20.944,451321		
05/09/2023	RESGATE	4.661.909,00				3.921.179,038417	1,188904907	2.609.685,477342
	Aplicação 01/09/2023	4.661.909,00				3.921.179,038417		
06/09/2023	RESGATE	148.147,51				124.560,895704	1,189358098	2.485.124,581638
	Aplicação 01/09/2023	148.147,51				124.560,895704		
11/09/2023	RESGATE	697.629,25				586.107,394693	1,190275462	1.899.017,186945
	Aplicação 01/09/2023	697.629,25				586.107,394693		
12/09/2023	RESGATE	1.318.959,40				1.107.676,962351	1,190743732	791.340,224594
	Aplicação 01/09/2023	1.318.959,40				1.107.676,962351		
13/09/2023	RESGATE	272,12				228,440742	1,191206075	791.111,783852
	Aplicação 01/09/2023	272,12				228,440742		
14/09/2023	RESGATE	268.138,47				225.011,079681	1,191667852	566.100,704171
	Aplicação 01/09/2023	268.138,47				225.011,079681		
15/09/2023	RESGATE	3.428,04				2.875,566098	1,192127005	563.225,138073
	Aplicação 01/09/2023	3.428,04				2.875,566098		
18/09/2023	RESGATE	2.708,76				2.271,329407	1,192587914	560.953,808666
	Aplicação 01/09/2023	2.708,76				2.271,329407		
19/09/2023	RESGATE	5.910,79				4.954,371451	1,193045386	555.999,437215
	Aplicação 01/09/2023	5.910,79				4.954,371451		
21/09/2023	RESGATE	265.881,09				222.686,119771	1,193972441	333.313,317444
	Aplicação 01/09/2023	265.881,09				222.686,119771		
22/09/2023	RESGATE	1.425,04				1.193,076054	1,194425112	332.120,241390
	Aplicação 01/09/2023	1.425,04				1.193,076054		
25/09/202[illegible]	APLICAÇÃO	9.571.956,87				8.010.973,648868	1,194855618	8.343.093,890258
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.292.745,36				1.081.532,658863	1,195290174	9.424.626,549121
27/09/2023	RESGATE	8.900,01				7.443,134531	1,195734131	9.417.183,414590
	Aplicação 01/09/2023	8.900,01				7.443,134531		
28/09/2023	RESGATE	64.111,79				53.596,925199	1,196184105	9.363.586,489391
	Aplicação 01/09/2023	64.111,79				53.596,925199		
29/09/2023	RESGATE	252.718,22				211.193,337422	1,196620230	9.152.393,151969
	Aplicação 01/09/2023	252.718,22				211.193,337422		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.951.938,80				9.152.393,151969		9.152.393,151969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.003,86
APLICAÇÕES (+)	18.648.161,13
RESGATES (-)	7.871.148,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.921,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.921,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**19298-8**		
Ficha:	**61140**	Conta:	**6.2.02.00.1462 - BB - Royalties do Minério**				
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**			Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
179

C Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021526245415029
02/10/2023 15:45:06

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	31,44 C	
				01/09 12:32 PREF MUN MANGAR PR MINER			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,44 D	0,00 C
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	77.768,39 D	
				104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS			
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.902	4.199,16 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.903	2.015,59 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.192.009	11,50 D	
				Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.994,84 C	0,00 C
29/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	1.880,50 D	
				29/09 14:43 REDE S 00029138310000159			
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.880,50 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**19298-8**	
Ficha:	**61142**	Conta:	**6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do Minério APLIC**		
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**	Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.993.168,57**
(-) 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	139,75
Saldo do extrato bancário na data	**1.993.028,82**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118035
04/10/2023 11:06:26

Cliente

Agência 3836-9

Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.063.321,58			1.737.496,931115		
01/09/2023	APLICAÇÃO	31,44			26,464952	1,187986240	1.737.523,396067
19/09/2023	RESGATE	83.994,64			70.403,557975	1,193045386	1.667.119,838092
	Aplicação 22/03/2023	83.994,64			70.403,557975		
29/09/2023	RESGATE	1.880,50			1.571,509450	1,196620230	1.665.548,328642
	Aplicação 22/03/2023	1.880,50			1.571,509450		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.993.028,82			1.665.548,328642		1.665.548,328642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063.321,58
APLICAÇÕES (+)	31,44
RESGATES (-)	85.875,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.550,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.550,94
SALDO ATUAL =	1.993.028,82



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**6462-9**		
Ficha:	**61134**	Conta:	**6.2.02.00.1457 - BB - Salario Educação**				
Fonte de recurso:	**15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI**			Aplicação:	**200.1128 - Salário Educação**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047/91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
183

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021544344284009
02/10/2023 15:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 09 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	450,00 C	
				11/09 14:40 PREF M 00029138310000159			
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,00 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.839.453.000.042	476.851,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476.851,08 D	0,00 C
21/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	8.435,20 C	
				21/09 08:44 P MUN 00029138310000159			
21/09/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	8.435,20 C	
21/09/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.347.623.870.201	8.435,20 D	
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	7.992,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	9.756,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	52.348,00 D	
				077 0001 039227310000189 DF COMERCIO E			
21/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.481	11,50 D	
				Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.482	11,50 D	
				Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.483	11,50 D	
				Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.695,30 C	0,00 C
22/09/2023		3836	16391	502 Depósito em Dinheiro	2.913.831.000.015	3.000,00 C	
22/09/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.740,50 D	
				22/09 15:32 K L TAVARES LINDGREN - M			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	161.180,78 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
22/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.202	8.483,19 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	20.459,96 D	
				341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
22/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.204	1.759,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.205	6.540,04 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.229.229	11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			

22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.229.230	11,50 D	
			Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236.186,97 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	70.964,29 D	
			033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV			
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.502	5.852,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.056.972	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.828,59 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	294.646,00 D	
			756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.280.400	11,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294.657,50 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	3.708,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	4.212,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	13.722,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	10.812,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	70.996,03 D	
			237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.806	3.887,47 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.662	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.663	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.664	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.665	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.128.666	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.395,00 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**6462-9**		
Ficha:	**61089**	Conta:	**6.2.11.03.1404 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO**				
Fonte de recurso:	**15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.620.072,53**
(-) 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	11,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.620.084,03**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**11,50**
61089	31/08/2023	00040953				tarifa lançada a maior	11,50

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 6/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
186

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118037
04/10/2023 11:06:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.912.787,40				1.610.734,008489		
11/09/2023	APLICAÇÃO	450,00				378,063746	1,190275462	1.611.112,072235
18/09/2023	APLICAÇÃO	476.851,08				399.845,641903	1,192587914	2.010.957,714138
21/09/2023	RESGATE	61.695,30				51.672,298188	1,193972441	1.959.285,415950
	Aplicação 19/04/2023	28.003,62				23.454,157404		
	Aplicação 18/05/2023	33.691,68				28.218,140784		
21/09/2023	RESGATE JUDICIAL	8.435,20				7.064,819681	1,193972441	1.952.220,596269
	Aplicação 19/04/2023	8.435,20				7.064,819681		
22/09/2023	RESGATE	236.186,97				197.741,128872	1,194425112	1.754.479,467397
	Aplicação 18/05/2023	236.186,97				197.741,128872		
25/09/2023	RESGATE	76.828,59				64.299,475889	1,194855618	1.690.179,991508
	Aplicação 18/05/2023	76.828,59				64.299,475889		
26/09/2023	RESGATE	294.657,50				246.515,454079	1,195290174	1.443.664,537429
	Aplicação 18/05/2023	124.147,23				103.863,676184		
	Aplicação 19/06/2023	170.510,27				142.651,777895		
28/09/2023	RESGATE	107.395,00				89.781,330107	1,196184105	1.353.883,207322
	Aplicação 19/06/2023	107.395,00				89.781,330107		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.620.084,03				1.353.883,207322		1.353.883,207322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.912.787,40
APLICAÇÕES (+)	477.301,08
RESGATES (-)	785.198,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.194,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.194,11
SALDO ATUAL =	1.620.084,03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 187

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 10547-3		
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI		Aplicação:	000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021544344284010
02/10/2023 15:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Período do extrato 09 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,06 C	
01/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.555,53 C	
01/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	378,54 C	
01/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	663,70 C	
01/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	360,66 C	
01/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.542,51 C	
01/09/2023		0000	13105	438 TED	90.101	340.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.050.728	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326.416,50 C	0,00 C
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.261,68 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,75 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,11 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,63 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,37 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,61 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,94 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.200,05 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,10 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.001,40 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.458,41 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,01 C	
04/09/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.338.302.311.502	7.265,06 *	
04/09/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.338.302.311.502	7.265,06 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,70 C	
05/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,69 C	
05/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,65 C	
05/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.186,42 C	
05/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,30 C	
05/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	405,46 C	
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.860,22 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	653,72 C	
06/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,81 C	
06/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,31 C	
06/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

06/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,93 C	
06/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
06/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,84 C	
06/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.007,88 D	0,00 C
08/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	677,70 C	
08/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
08/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,29 C	
08/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	636,52 C	
08/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.381,81 D	0,00 C
11/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,53 C	
11/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,91 C	
11/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,21 C	
11/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	522,95 C	
11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	722,60 D	0,00 C
12/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.508,45 C	
12/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,93 C	
12/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.044,24 C	
12/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,65 C	
12/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,70 C	
12/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.658,97 D	0,00 C
13/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.158,84 C	
13/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,01 C	
13/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.493,91 C	
13/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,96 C	
13/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	338,90 C	
13/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,39 C	
13/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.246,01 D	0,00 C
14/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,61 C	
14/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,05 C	
14/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,70 C	
14/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.628,42 C	
14/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,15 C	
14/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,04 C	
14/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.152,97 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,61 C	
15/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	769,28 C	
15/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,61 C	
15/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.345.895.431.402	1.148,50 *	
15/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.830.001	1.356,66 C	
15/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.890.001	7.265,06 C	
15/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.330.980.611.501	1.356,66 D	
15/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.338.302.311.501	7.265,06 D	

15/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.345.895.431.402	1.148,50 D	0,00 C
18/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	508,27 C	
18/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,18 C	
18/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	411,27 C	
18/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
18/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.426,63 C	
18/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.390,72 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	755,06 C	
19/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,74 C	
19/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.122,28 C	
19/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,95 C	
19/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	715,67 C	
19/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,97 C	
19/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.347.623.310.202	3.772,67 *	
19/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.347.623.310.202	3.772,67 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,92 C	
20/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,43 C	
20/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,29 C	
20/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.657,61 C	
20/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	415,78 C	
20/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.867,97 C	
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.765,00 D	0,00 C
21/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	767,54 C	
21/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,27 C	
21/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.073,40 C	
21/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.708,95 C	
21/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.736,07 C	
21/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.750,22 C	
21/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.578.540.202	2.989,97 *	
21/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.637.040.301	29.248,48 *	
21/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.960.001	1.148,50 C	
21/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.980.001	3.772,67 C	
21/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.345.895.431.401	1.148,50 D	
21/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.347.623.310.201	3.772,67 D	
21/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.578.540.202	2.989,97 D	
21/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.349.637.040.301	29.248,48 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.773,32 C	
22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	806,75 C	
22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.735,67 C	
22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.568,28 C	
22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.085,93 C	
22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45.473,48 C	
22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 191

22/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.926,44 C	
22/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.494,87 D	0,00 C
25/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,02 C	
25/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,18 C	
25/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.975,61 C	
25/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
25/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	843,12 C	
25/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,02 C	
25/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.030.001	2.989,97 C	
25/09/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.040.001	29.248,48 C	
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.268,02 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,33 C	
26/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,70 C	
26/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	503,03 C	
26/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	811,27 C	
26/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,62 C	
26/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.464.990.503	1.660,98 *	
26/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.464.990.503	1.660,98 D	0,00 C
27/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,23 C	
27/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,18 C	
27/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,21 C	
27/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.048,87 C	
27/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,67 C	
27/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,15 C	
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.726,39 D	0,00 C
28/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,73 C	
28/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,74 C	
28/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,46 C	
28/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,73 C	
28/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	349,70 C	
28/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,96 C	
28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	743,32 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,36 C	
29/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.473,47 C	
29/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.443,12 C	
29/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
29/09/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	794,40 C	
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.761,56 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**10547-3**		
Ficha:	**46122**	Conta:	**6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**321.288,18**
(-) 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	142.237,55
Saldo do extrato bancário na data	**179.050,63**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**142.237,55**
46122	31/01/2023	00031904				BLOQUEIO JANEIRO/23	8.525,81
46122	28/02/2023	00033462				bloqueio fevereiro/23	54.252,21
46122	31/03/2023	00034530				bloqueio março	15.617,84
46122	28/04/2023	00034526				bloqueio abril/23	3.620,14
46122	31/05/2023	00036247				bloqueios maio/23	7.191,26
46122	30/06/2023	00039389				bloqueio junho	4.769,34
46122	31/07/2023	00039391					0,27
46122	31/07/2023	00040490				BLOQUEIO JULHO	1.570,03
46122	31/08/2023	00040491				BLOQUEIO AGOSTO	32.843,44
46122	29/09/2023	00041982				Bloqueio setembro	13.847,21

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

193

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118038
04/10/2023 11:07:14

Cliente

Agência 3836-9

Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	334.725,60			281.868,185669		
01/09/2023	RESGATE	326.416,50			274.764,546100	1,187986240	7.103,639569
	Aplicação 10/07/2023	8.796,75			7.404,760016		
	Aplicação 12/07/2023	650,11			547,239261		
	Aplicação 13/07/2023	4.286,66			3.608,336943		
	Aplicação 14/07/2023	963,33			810,896373		
	Aplicação 17/07/2023	27.018,03			22.742,708836		
	Aplicação 18/07/2023	1.023,65			861,670524		
	Aplicação 19/07/2023	22.961,99			19.328,501836		
	Aplicação 20/07/2023	23.163,38			19.498,021888		
	Aplicação 21/07/2023	17.254,55			14.524,198517		
	Aplicação 24/07/2023	68.352,69			57.536,597086		
	Aplicação 25/07/2023	2.671,93			2.249,127043		
	Aplicação 26/07/2023	926,54			779,923593		
	Aplicação 27/07/2023	639,29			538,128865		
	Aplicação 28/07/2023	3.019,54			2.541,733730		
	Aplicação 01/08/2023	7.204,55			6.064,506049		
	Aplicação 02/08/2023	12.577,37			10.587,135238		
	Aplicação 03/08/2023	6.788,42			5.714,226731		
	Aplicação 07/08/2023	1.910,54			1.608,209663		
	Aplicação 08/08/2023	5.870,31			4.941,399613		
	Aplicação 09/08/2023	12.229,80			10.294,564739		
	Aplicação 11/08/2023	10.177,72			8.567,198209		
	Aplicação 14/08/2023	3.728,96			3.138,888131		
	Aplicação 15/08/2023	94,37			79,440287		
	Aplicação 16/08/2023	1.668,66			1.404,609291		
	Aplicação 17/08/2023	2.042,96			1.719,680650		
	Aplicação 18/08/2023	1.943,49			1.635,955620		
	Aplicação 21/08/2023	3.876,97			3.263,483519		
	Aplicação 22/08/2023	6.186,97			5.207,950181		
	Aplicação 23/08/2023	32.935,99			27.724,221963		
	Aplicação 24/08/2023	30.944,48			26.047,843423		
	Aplicação 28/08/2023	1.875,02			1.578,316526		
	Aplicação 29/08/2023	1.452,73			1.222,854746		
	Aplicação 30/08/2023	1.178,75			992,217010		
05/09/2023	APLICAÇÃO	2.860,22			2.405,760110	1,188904907	9.509,399679
06/09/2023	APLICAÇÃO	1.007,88			847,415090	1,189358098	10.356,814769
08/09/2023	APLICAÇÃO	1.381,81			1.161,363782	1,189816680	11.518,178551
11/09/2023	APLICAÇÃO	722,60			607,086361	1,190275462	12.125,264912
12/09/2023	APLICAÇÃO	9.658,97			8.111,711815	1,190743732	20.236,976727
13/09/2023	APLICAÇÃO	4.246,01			3.564,463017	1,191206075	23.801,439744
14/09/2023	APLICAÇÃO	2.152,97			1.806,686314	1,191667852	25.608,126058
18/09/2023	APLICAÇÃO	2.390,72			2.004,648858	1,192587914	27.612,774916
20/09/2023	APLICAÇÃO	9.765,00			8.181,756354	1,193509019	35.794,531270
22/09/2023	APLICAÇÃO	91.494,87			76.601,596099	1,194425112	112.396,127369

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

25/09/2023	APLICAÇÃO	35.268,02	29.516,553689	1,194855618	141.912,681058
27/09/2023	APLICAÇÃO	4.726,39	3.952,709785	1,195734131	145.865,390843
28/09/2023	APLICAÇÃO	743,32	621,409360	1,196184105	146.486,800203
29/09/2023	APLICAÇÃO	3.761,56	3.143,486885	1,196620230	149.630,287088
29/09/2023	SALDO ATUAL	179.050,63	149.630,287088		149.630,287088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.725,60
APLICAÇÕES (+)	170.180,34
RESGATES (-)	326.416,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,19
SALDO ATUAL =	179.050,63

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 193

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**23467-2**	
Ficha:	**61126**	Conta:	**6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	786.130,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	786.130,26

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

196

de
as

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041046768118039
04/10/2023 11:08:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	780.155,27			656.958,856861		
29/09/2023	SALDO ATUAL	786.130,26			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780.155,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.974,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.974,99
SALDO ATUAL =	786.130,26



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **24639-5**		
Ficha:	**61145**	Conta:	**6.2.02.00.1466 - Transferência Especiais da União**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

193

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021544344284013
02/10/2023 15:51:44

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	7.356,11 C	
				13/09 10:43 P MUN MANGARATIBA			
13/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.356,11 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 199

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	001 Agência: 3836-9 Conta: 24639-5				
Ficha:	61146	Conta:	6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.007.635,82**
(-) 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	**1.007.635,82**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73955

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2023

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061006627813008
06/10/2023 10:09:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	992.643,89				835.892,830366		
13/09/2023	APLICAÇÃO	7.356,11				6.175,346276	1,191206075	842.068,176642
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.007.635,82				842.068,176642		842.068,176642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.643,89
APLICAÇÕES (+)	7.356,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.635,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.635,82
SALDO ATUAL =	1.007.635,82



Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46113	Conta:	6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	10.581.658,54	124,00	10.581.782,54

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648600	131.475,01		131.476,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649320	79.990,14		211.466,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650053	146.707,38		358.173,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650196	197.060,22		555.233,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6041546	101.626,26		656.860,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6041582	364.413,31		1.021.273,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6041609	3.408.121,43		4.429.394,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	6045059	1.071.867,93		5.501.262,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	6045105	934.928,34		6.436.191,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	6045107	590.611,23		7.026.802,25
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	6038237	3.800.000,00		10.826.802,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	453		-4.430.849,72	6.395.952,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	454		-102.629,49	6.293.323,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	455		-5.792.149,04	501.174,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230013801472-00014	39310		-1,00	501.173,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212584		-498,91	500.674,09
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406374		-593,31	500.080,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544501		-568,02	499.512,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886302		-933,93	498.578,83
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886334		-824,47	497.754,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886395		-342,30	497.412,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886413		-3.706,53	493.705,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886416		-511,99	493.193,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886491		-1.235,51	491.958,03
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886544		-567,31	491.390,72
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886637		-2.050,84	489.339,88
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886676		-170,28	489.169,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886676		-1.102,62	488.066,98
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886701		-399,94	487.667,04
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886713		-612,86	487.054,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886754		-522,86	486.531,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886784		-538,58	485.992,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886845		-1.153,67	484.839,07
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886854		-784,28	484.054,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886912		-578,48	483.476,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452584		-1.094,53	482.381,78
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794385		-1.027,90	481.353,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899460		-519,73	480.834,15
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929124		-1.241,86	479.592,29
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	7097444		-547,26	479.045,03
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310477		-625,90	478.419,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886836		-478.419,13	0,00
05/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650196	4.401,00		4.401,00
	CHEQUE ESPECIE	18070		-400,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALCIMAR MOREIRA CARVALHO	1542637		-4.000,00	1,00
11/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3524238	110.000,00		110.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652148		-107.453,11	2.547,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FERREIRA JORDAO	459310		-330,60	2.217,29
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FERREIRA JORDAO	459848		-220,40	1.996,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886347		-342,48	1.654,41
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248565		-1.253,41	401,00
	CHEQUE COMPENSADO	18090		-400,00	1,00
12/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650196	30.158,35		30.159,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650927	77.484,37		107.643,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	456		-45.816,70	61.827,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	457		-20.697,29	41.129,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	458		-2.284,23	38.845,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886076		-1.041,29	37.804,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886723		-37.803,21	1,00
13/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650927	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS	886903		-4.000,00	1,00
14/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650927	628,25		629,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6553849		-616,10	13,15
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014589543-00016	39310		-1,00	12,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6553849		-12,15	0,00
15/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886992	200.000,00		200.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652901		-18.600,52	181.399,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700000		-1.063,32	180.336,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700036		-993,73	179.342,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700332		-609,11	178.733,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886581		-178.732,32	1,00
18/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650927	58.390,62		58.391,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652148	107.671,40		166.063,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652301	2.687,98		168.751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886152	60.000,00		228.751,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014762331-00004	39310		-1,00	228.750,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886585		-228.750,00	0,00
19/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652901	401,00		401,00
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	18089		-400,00	1,00
20/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR	2000886	81.250,00		81.251,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653475		-81.250,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014957854-00005	39310		-1,00	0,00
21/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652901	14.171,50		14.171,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014762331-00004	39310	1,00		14.172,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014589543-00016	39310	1,00		14.173,50
	TRANSF CC PARA CC PJ THAMYRES FERREIRA DE MELLO	886171		-284,20	13.889,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO RAFAEL SILV	886410		-5.960,70	7.928,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886806		-7.927,60	1,00
22/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2358599	63.000,00		63.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653770		-58.258,48	4.742,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ADONIS SILVA DE OLIVEIRA	886773		-741,52	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROGERIO GONCALVES ES	6746260		-4.000,00	1,00
25/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652901	1.367,69		1.368,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653475	32.761,61		34.130,30
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014957854-00005	39310	1,00		34.131,30
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230015246499-00004	39310		-1,00	34.130,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FETJ OUITRAS RECEITAS	6246190		-19.410,92	14.719,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898303		-7.359,69	7.359,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898688		-7.359,69	0,00
26/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4081507	60.000,00		60.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230013801472-00014	39310	1,00		60.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654094		-48.000,00	12.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS	886833		-4.000,00	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALCIMAR MOREIRA CARVALHO	1542408		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO GUIMARAES PEREIRA	3899094		-4.000,00	1,00
27/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653475	10.824,78		10.825,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886221		-4.000,00	6.825,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO JOAO RAIMUNDO	886548		-2.824,78	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO VASCONCELOS DA SILVA	886643		-4.000,00	1,00
28/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653475	4.674,11		4.675,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FETJ OUITRAS RECEITAS	6246791		-3.798,92	876,19
	TRANSF CC PARA CP PJ DIEGO VICENTE SPERLE DA SILVA	818148		-875,19	1,00

Data	Lançamento	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
Total		**11.750.677,91**	**-11.750.677,91**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16:15 e estão sujeitos a alteração.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Lote	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				-4.673,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653475	4.674,11		1,00
29/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	7464107	3.000.000,00		3.000.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	890923		-2.993.703,40	6.297,60
	CHEQUE COMPENSADO	19001		-400,00	5.897,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILIANE DA SILVA JOAQUIM	26995		-174,00	5.723,60
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA FERREIRA AMARAL	886008		-174,00	5.549,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTINA MARIA CONCEICAO	886050		-174,00	5.375,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDECHELE COUTO SOARES FEI	886092		-174,00	5.201,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DAHAN FLORENCIO	886262		-330,60	4.871,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS AUGUSTO DE S ALMEID	886405		-4.000,00	871,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUELAINE SILVA DIAS	886451		-174,00	697,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA APARECIDA SARDOTE	886539		-174,00	523,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE VIEIRA DE SOUZA	886737		-174,00	349,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO LUIS DIAS DE LIMA	886915		-174,00	175,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA RODRIGUES MOURA DE SOUZA	2858936		-174,00	1,00
02/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8332101	95.000,00		95.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME M. -. FEB	8419907	1.051.776,62		1.146.777,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	8420649	1.978.215,13		3.124.992,75
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886942		-456.292,77	2.668.699,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	8460201	400.000,00		3.068.699,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	8465086	1.400.000,00		4.468.699,98
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886323		-400.000,00	4.068.699,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5732463		-36.259,17	4.032.440,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	8535440	3.440.647,00		7.473.087,81
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ANA PAULA TORRACA MARQUES	886320		-4.686,63	7.468.401,18
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886927		-342,30	7.468.058,88
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C BENEDITA MARQUES	886564		-2.050,84	7.466.008,04
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886276		-1.163,04	7.464.845,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CRISTIANE DE OLIVEIRA E SILVA	886854		-1.030,18	7.463.814,82
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL	3929301		-1.241,86	7.462.572,96
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886761		-342,48	7.462.230,48
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886347		-1.562,21	7.460.668,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**5-1**
Ficha:	**46123**	Conta:	**6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.701.025,80**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	28.577,77
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	596.321,63
Saldo do extrato bancário na data	**3.133.281,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Complemento	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						**28.577,77**
46123	30/06/2023	00039513				96,00
46123	31/08/2023	00040928			credito de adiantamento indevido	616,10
46123	29/09/2023	00042069				27.865,67
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						**596.321,63**
46123	31/01/2023	00030828				1.787,25
46123	09/02/2023	00031919			bloqueio judicial	71.182,56
46123	21/04/2023	00034561				4.810,85
46123	28/04/2023	00034699				158.640,56
46123	30/06/2023	00037930			bloqueio 217-8 14/06/23	50.000,00
46123	24/08/2023	00040492			BLOQUEOTO JUDICIAL 15-9	537,70
46123	31/08/2023	00040930			bloqueio judicial	130.630,39
46123	29/09/2023	00042066			bloqueio setembro	178.733,31

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/RJ

Depositário / Administrador: **BANCO BRA**

CNPJ do Administrador: **060.746.9**

Endereço: **CID DEUS**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-5**

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

Data da emissão: **03/10/2023**

Fundo: **BRADESCO FIC FI DE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0003-14**

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: **+0,81%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**727.804,00**	**367.925,03244**	**729.465,14**	**1.660,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.307.265,51**	**1.655.228,27931**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**902.048,55**	**455.507,52993**	**904.855,41**	**2.806,85**	**2.806,85**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.133.021,87**	**1.567.646,38177**	**3.133.281,94**	**260,07**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês			-	**1.406,70**	**2.806,85**

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.		

MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

209
85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	237	Agência: 0886-9	Conta: 14627-7		
Ficha:	49201	Conta:	6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**336.651,60**
(-) 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	**336.651,60**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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: **03/10/2023**

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

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

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: **+0,81%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.235,05**	**168.433,82887**	**333.044,13**	**115.709,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.235,05**	**168.433,82887**	**336.651,60**	**118.416,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.707,47**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10049-8
Ficha:	53048	Conta:	6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.479,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	4.479,70

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

213

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/10/2023**

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

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

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: **+0,81%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**4.443,67**	**1.070,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**4.479,70**	**1.106,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**36,03**	--

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 DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Conta:	46115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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	
Saldo do extrato bancário na data	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 72355

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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: 02/10/2023 - 16h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	208.548,02	475,20	209.023,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230013801472-00014	39310		-1,00	0,00
20/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/09	1436337	972,67		972,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653476		-971,67	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014957854-00005	39310		-1,00	0,00
25/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014957854-00005	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230015246499-00004	39310		-1,00	0,00
26/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230013801472-00014	39310	1,00		1,00
Total			**974,67**	**-974,67**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0		
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**207.493,81**
(-) 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	972,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5,00
Saldo do extrato bancário na data	**208.461,48**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**972,67**
46654	29/09/2023	00042071				RECEITA 20/09 NÃO LANÇADA	972,67
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5,00**
46654	28/04/2023	00034647				bloqueio judicial	1,00
46654	31/05/2023	00036398				bloqueio judidcial	2,00
46654	31/08/2023	00040493				BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
46654	29/09/2023	00042070				Bloqueio 25/09	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Secretária Adjunta de Tesouraria e Finanças
Port. 73255

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057066-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS
21/09

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: **03/10/2023**

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

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

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: **+0,81%**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CNPJ 29.138.310/0001-59 219

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**168.645,75**	**103.810,15990**	**205.818,47**	**37.172,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**971,67**	**487,47585**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	***169.617,42***	***104.297,63575***	***208.461,48***	***38.844,06***	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**20004-2**
Ficha:	**61167**	Conta:	**6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0.00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0.00
Saldo do extrato bancário na data	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	493.980,12	18.491,25	512.471,37

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				207.703,58
04/09/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	54105	474,42		208.178,00
05/09/2023	DEP DISPONIVEL	78106	318,40		208.496,40
06/09/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* FICFIRF CP P.PUBLICO	651784	208.501,09		416.997,49
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	651784		-208.495,40	208.502,09
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	651784		-208.501,09	1,00
11/09/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	270106	318,40		319,40
	DEPOSIT TRANSFER BDN CASSIANO RICARDO DA SILVA VITORI	1752956	318,40		637,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07659	1752659	2,00		639,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07663	1752663	2,00		641,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07760	1752760	250,00		891,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07764	1752764	20,00		911,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07768	1752768	50,00		961,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07856	1752856	112,00		1.073,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07860	1752860	50,00		1.123,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ04309	1753309	115,00		1.238,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ04314	1753314	50,00		1.288,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ04339	1753339	150,00		1.438,80
14/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014589543-00016	39310		-1.438,80	0,00
18/09/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	106106	318,40		318,40
	DEPOSITO EM DINHEIRO	111106	318,40		636,80
	DEPOSIT TRANSFER BDN FLAVIO LIBERATO MENDES	682304C	318,40		955,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06611	1752611	320,00		1.275,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06647	1752647	320,00		1.595,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06960	1752960	20,00		1.615,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06964	1752964	100,00		1.715,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ09742	1753742	200,00		1.915,20
19/09/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ00638	1753638	320,00		2.235,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ00642	1753642	50,00		2.285,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ00646	1753646	50,00		2.335,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ00654	1753654	2,00		2.337,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014589543-00016	39310	1.438,80		3.776,00
25/09/2023	TRANSF C/C BDN DEIVIDI JUVENAL DA SILVA MACHADO	6824166	318,40		4.094,40
	DEPOSITO EM DINHEIRO	143105	318,40		4.412,80
	DEPOSITO EM DINHEIRO	144105	318,40		4.731,20
	DEPOSITO EM DINHEIRO	145105	134,14		4.865,34
	DEPOSITO EM DINHEIRO	146105	134,14		4.999,48
	DEPOSITO EM DINHEIRO	150105	318,40		5.317,88
	DEPOSITO EM DINHEIRO	153105	625,45		5.943,33
	DEPOSITO EM DINHEIRO	154105	134,14		6.077,47
	DEPOSITO EM DINHEIRO	156105	318,40		6.395,87
	DEPOSITO EM DINHEIRO	159105	318,40		6.714,27
	DEPOSITO EM DINHEIRO	160105	134,14		6.848,41
	DEPOSITO EM DINHEIRO	161105	318,40		7.166,81
	DEPOSITO EM DINHEIRO	163105	318,40		7.485,21
	DEPOSITO EM DINHEIRO	172105	318,40		7.803,61
	DEPOSITO EM DINHEIRO	177105	523,10		8.326,71
	DEPOSITO EM DINHEIRO	238106	318,40		8.645,11
	DEPOSIT TRANSFER BDN JORGE CRUZ DA SILVA GOMES	6824190	318,40		8.963,51
26/09/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	199105	318,40		9.281,91
	DEPOSIT TRANSFER BDN LUCILETE DA CONCEICAO CYRIACO	1753867	420,75		9.702,66
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS VICTOR ANTONIO NUNEZ CUNHA	3002584	420,75		10.123,41
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05807	1752807	220,00		10.343,41
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05811	1752811	100,00		10.443,41
Total			**221.175,12**	**-418.435,29**	**10.443,41**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				10.443,41
29/09/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290923	324,12		10.767,53
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654579		-10.766,53	1,00
Total			**324,12**	**-10.766,53**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	61168	Conta:	6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**518.399,51**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	24.946,73
Saldo do extrato bancário na data	**493.452,78**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**24.946,73**
61168	28/02/2023	00041620					128,32
61168	31/03/2023	00041621					923,90
61168	28/04/2023	00041622				Tarifa Indevida	166,42
61168	31/05/2023	00041623				Tarifa Indevida	166,42
61168	12/06/2023	00041624				Bloqueio Judicial	6.662,92
61168	30/06/2023	00041626				tarifa indevida	172,65
61168	31/07/2023	00041627				bloqueio	225,28
61168	31/08/2023	00041628				bloqueio	16.500,82

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/O

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0020004-2**

Data da emissão: **03/10/2023**

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

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

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: **+0,81%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**251.682,47**	**136.674,57425**	**270.976,87**	**19.294,40**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**218.937,81**	**110.210,15757**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**470.620,28**	**236.884,73182**	**469.452,78**	**22.832,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.538,10**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8812-9**
Ficha:	**46136**	Conta:	**6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057696-03/RJ

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

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: 02/10/2023 - 16h20

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	69.158,96	9,00	69.167,96

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648786	188.859,88		188.860,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649678	754.261,57		943.122,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650508	189.991,67		1.133.114,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	6051908	1.100.000,00		2.233.114,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886321	195.000,00		2.428.114,12
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	6038345	1.000.000,00		3.428.114,12
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -SNA	6039058	340.000,00		3.768.114,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886254		-3.768.113,12	1,00
05/09/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	200.094,04		200.095,04
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	6.177,07		206.272,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	651585		-206.271,11	1,00
11/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650508	39.893,49		39.894,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886553		-39.893,49	1,00
12/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	274.188,49		274.189,49
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	461.129,34		735.318,83
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	51.095,12		786.413,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652361		-724.610,51	61.803,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886020		-39.842,69	21.960,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886435		-21.959,75	1,00
13/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650508	98.818,84		98.819,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	651585	28.348,96		127.168,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886641		-127.167,80	1,00
14/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014589543-00016	39310		-1,00	0,00
15/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	651585	178.486,99		178.486,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652361	660.916,34		839.403,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	7190989	300.000,00		1.139.403,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	16		-2.124,75	1.137.278,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886224		-266.117,62	871.160,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886792		-266.117,62	605.043,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886203		-38.626,12	566.417,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886500		-164.136,66	402.280,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886758		-144.454,47	257.826,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886780		-57.825,09	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886992		-200.000,00	1,00
19/09/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	3.847.446,44		3.847.447,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653228		-3.296.203,27	551.244,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886664		-551.243,17	1,00
21/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014589543-00016	39310	1,00		2,00
25/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652361	64.730,47		64.732,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653228	903.410,27		968.142,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886069		-177.859,04	790.283,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886129		-182.606,46	607.677,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886312		-169.769,16	437.908,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886316		-27.553,52	410.354,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886422		-111.206,79	299.147,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886654		-45.034,20	254.113,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886693		-215.780,16	38.333,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886972		-38.332,41	1,00
26/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886744	182.606,46		182.607,46
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	952.296,78		1.134.904,24
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	78.968,96		1.213.873,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654096		-1.031.265,74	182.607,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886709		-182.606,46	1,00
Total			**12.096.722,18**	**-12.096.722,18**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/10/2023	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886051	70.000,00		70.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886323	400.000,00		470.001,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886044		-3.836.492,61	-3.366.491,61
Total			**470.000,00**	**-3.836.492,61**	**-3.366.491,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8812-9**
Ficha:	**46137**	Conta:	**6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.433.136,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.103,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4,02
Saldo do extrato bancário na data	**3.434.236,14**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.103,72**
46137	31/01/2023	00030805					1.102,72
46137	31/05/2023	00036453					1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4,02**
46137	28/04/2023	00034662					0,02
46137	30/06/2023	00038011				Bloqueio judicial	3,00
46137	31/08/2023	00040499				BLOQUEIO AGOSTO	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **03/10/2023**

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

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

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: **+0,81%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.267.605,23**	**641.023,10334**	**1.270.919,90**	**3.314,67**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.258.350,63**	**2.639.249,27572**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.100.462,83**	**1.562.052,32722**	**3.107.718,48**	**7.255,65**	**7.255,65**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.425.493,03**	**1.718.220,05184**	**3.434.236,14**	**8.743,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**12.684,09**	**7.255,65**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

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

231

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta:	**8813-7**	
Ficha:	**46138**	Conta:	**6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 02/10/2023 - 16h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	5.952,00	9,00	5.961,00

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	645667	3.514,23		3.515,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646729	42.526,81		46.042,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647813	49.323,66		95.365,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648787	40.772,06		136.137,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649679	29.083,67		165.221,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650509	29.779,57		195.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886321		-195.000,00	1,00
05/09/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	30.403,68		30.404,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	651587		-30.403,68	1,00
12/09/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	27.271,83		27.272,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652362		-27.271,83	1,00
14/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014589543-00016	39310		-1,00	0,00
18/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650509	3.404,46		3.404,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	651587	30.502,88		33.907,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652362	26.093,66		60.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886152		-60.000,00	1,00
19/09/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	41.017,25		41.018,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653229		-41.017,25	1,00
21/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014589543-00016	39310	1,00		2,00
26/09/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	33.506,33		33.508,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654098		-33.507,33	1,00
Total			**387.201,09**	**-387.201,09**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/10/2023	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886051		-70.000,00	-69.999,00
Total			**0,00**	**-70.000,00**	**-69.999,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8813-7**
Ficha:	**46140**	Conta:	**6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**75.921,74**
(-) 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	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**75.919,74**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
46140	31/03/2023	00033502					1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3,00**
46140	30/06/2023	00038012				bloqueio junho/23	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário / Administrador:

CNPJ do Administrador:

Endereço:

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ da Empresa: 028.133.312/0001-

Conta: 00036-9

Data da emissão: 03/10/2023

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.307.466/0001-14

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cota em: 31/08/2023 - 1,9826429
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: +0,81%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA DE FAZENDA

235

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**197.237,71**	**100.021.27179**	**198.306,46**	**1.068,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**132.200,09**	**66.401,58341**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**253.692,62**	**128.438,63105**	**255.001,00**	**1.308,38**	**1.308,38**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**75.745,18**	**37.984,23414**	**75.919,74**	174,56	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**414,19**	**1.308,38**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8866-9
Ficha:	46151	Conta:	6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO CO
Contador
CRC: [illegible]

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL [illegible] | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: lucia [illegible]

Data da operação: 02/10/2023 - 16:25

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	49.867,37	804,13	50.671,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/08/2023	500885	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/08/2023	500885	29,37		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	651094		-80,47	1,00
04/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/08/2023	400886	25,55		26,55
05/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/09/2023	500886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/09/2023	500885	29,37		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	651504		-80,47	1,00
06/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/09/2023	600886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/09/2023	600886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/09/2023	600886	58,74		110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	651837		-109,84	1,00
11/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/09/2023	1100886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/09/2023	1100886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652150		-51,10	1,00
12/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/09/2023	1200886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/09/2023	1200886	51,10		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/09/2023	1200886	29,37		110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652360		-109,84	1,00
13/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/09/2023	1300886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/09/2023	1300886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652619		-54,92	1,00
14/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/09/2023	1400886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/09/2023	1400886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/09/2023	1400886	51,10		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652773		-106,02	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014589543-00016	39310		-1,00	0,00
15/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/09/2023	1500886	51,10		51,10

IBA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/09/2023	[illegible]	88,11		139,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/09/2023	[illegible]	127,75		266,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652904		-265,96	1,00
18/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/09/2023	1300886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/09/2023	1800886	88,11		118,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653046		-117,48	1,00
19/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2023	1900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2023	1900886	51,10		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653227		-80,47	1,00
20/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/09/2023	2000886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653473		-51,10	1,00
21/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014589543-00016	33310	1,00		2,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/09/2023	2100886	25,55		27,55
22/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/09/2023	2200886	25,55		53,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/09/2023	2200885	29,37		82,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653772		-81,47	1,00
26/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/09/2023	2600886	25,55		26,55
27/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/09/2023	2700886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/09/2023	2700886	29,37		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654313		-80,47	1,00
28/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/09/2023	2800886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654475		-51,10	1,00
Total			**1.321,71**	**-1.321,71**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654475		-51,10	1,00
02/10/2023	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/09/2023	200886	25,55		26,55
Total			**25,55**	**-51,10**	**26,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	, Conta:	**8666-5**
Ficha:	**46152**	Conta:	**6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RL**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário:

Saldo da contabilidade na data	49.826,37
(-) 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	4,00
Saldo do extrato bancário na data	49.822,37

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Cheque	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						4,00
46152	30/06/2023	00038013			bloqueio judicial junho/23	3,00
46152	31/08/2023	00040500			BLOQUEIO	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057095/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
240

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

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

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - [illegible]**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/10/2023**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURT[illegible]RAZO PODE**

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

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: **+0,81%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**43.221,70**	**24.263,60942**	**48.106,07**	**4.884,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.320,71**	**663,56649**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**44.542,41**	**24.927,17591**	**49.822,37**	**5.279,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**395,59**	--

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA 242

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	9910-4
Ficha:	47131	Conta:	6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**258.782,43**
(-) 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	**258.782,43**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-3

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Dec. 73355

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

243

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

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

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OS[illegible]O - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/10/2023**

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

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

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,998717[illegible]

Rentabilidade no mês: **+0,81%**



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**	**256.701,21**	**106.864,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**258.782,43**	**108.945,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.081,22**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA
245

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8665-7**
Ficha:	**46150**	Conta:	**6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h26



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.418.187,69	271,67	1.418.459,36

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

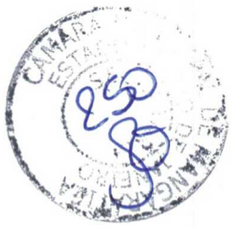
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/08/2023	100886	623,79		624,79
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/08/2023	100886	833,46		1.458,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	651093		-1.457,25	1,00
04/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/08/2023	400886	310,97		311,97
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/08/2023	400886	1.040,15		1.352,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/08/2023	400886	1.051,66		2.403,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	651308		-2.402,78	1,00
05/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/09/2023	500886	196,22		197,22
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/09/2023	500886	857,11		1.054,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/09/2023	500886	405,58		1.459,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/09/2023	500886	854,77		2.314,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	651583		-2.313,68	1,00
06/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/09/2023	600886	758,06		759,06
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/09/2023	600886	1.099,07		1.858,13
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/09/2023	600886	527,75		2.385,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/09/2023	600886	1.711,80		4.097,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	651836		-4.096,68	1,00
11/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/09/2023	800886	119,01		120,01
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/09/2023	800886	1.541,40		1.661,41
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/09/2023	1100886	98,11		1.759,52
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/09/2023	1100886	193,67		1.953,19
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/09/2023	800886	920,69		2.873,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/09/2023	800886	1.280,81		4.154,69
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/09/2023	1100886	683,93		4.838,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/09/2023	1100886	886,30		5.724,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652149		-5.723,92	1,00
12/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/09/2023	1200886	69,55		70,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/09/2023	1200886	630,14		700,69
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/09/2023	1200886	378,25		1.078,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/09/2023	1200886	524,11		1.603,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652359		-1.602,05	1,00
13/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	524836	611,60		612,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	525049	2.789,80		3.402,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	525370	5.736,05		9.138,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	525565	2.143,80		11.282,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	525720	3.060,99		14.343,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	525894	2.223,67		16.566,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526094	1.284,35		17.851,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526413	1.758,77		19.610,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526597	1.807,65		21.417,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526791	1.111,87		22.529,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526984	2.035,95		24.565,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527302	1.195,68		25.761,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527630	2.005,26		27.766,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527827	1.164,87		28.931,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527990	2.511,72		31.443,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	528181	1.803,69		33.246,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	528461	2.804,06		36.050,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	528647	2.006,85		38.057,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	528858	1.337,27		39.394,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529080	4.141,61		43.536,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529335	1.299,14		44.835,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529615	2.321,51		47.157,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529814	2.030,19		49.187,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529992	1.476,13		50.663,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530154	913,62		51.577,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530379	787,76		52.364,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530650	4.620,12		56.984,98
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/09/2023	1300886	356,14		57.341,12
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/09/2023	1300886	382,25		57.723,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/09/2023	1300886	843,03		58.566,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/09/2023	1300886	2.468,81		61.035,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO M DA CRU	5797059		-58.843,58	2.191,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.178,48	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5797059		-12,15	1,00
14/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530650	392,57		393,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530956	6.178,18		6.571,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531175	269,74		6.841,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531493	4.255,64		11.097,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531702	4.702,94		15.800,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531947	1.199,74		16.999,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532196	2.335,92		19.335,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532407	2.622,91		21.958,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532704	2.042,88		24.001,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532901	4.694,82		28.696,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533071	2.102,17		30.798,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533258	1.006,79		31.805,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533511	3.029,97		34.835,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533790	2.301,05		37.136,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533993	4.759,43		41.895,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534166	2.137,99		44.033,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534334	1.554,88		45.588,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534550	2.644,03		48.232,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534839	3.335,57		51.568,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535030	1.587,59		53.155,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535221	1.592,53		54.748,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535391	2.479,84		57.228,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535605	831,32		58.059,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535905	2.525,13		60.584,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536112	2.710,27		63.294,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536350	1.112,18		64.407,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536589	2.550,95		66.958,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536836	1.583,76		68.541,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	537132	3.478,98		72.020,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	537313	3.315,07		75.335,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	537505	1.554,50		76.890,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	537731	1.687,51		78.577,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538001	3.214,66		81.792,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538214	2.698,76		84.491,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538435	2.581,53		87.072,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538621	2.890,21		89.963,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538848	577,37		90.540,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539166	4.703,61		95.243,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539346	2.834,14		98.078,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539517	7.501,86		105.579,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539707	712,08		106.292,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539946	2.120,84		108.412,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	540260	4.274,72		112.687,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	540444	3.496,52		116.184,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	540594	2.242,58		118.426,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	540776	4.911,07		123.337,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541052	1.410,73		124.748,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541328	3.908,52		128.657,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541565	1.006,10		129.663,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541758	2.011,86		131.675,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541918	1.783,45		133.458,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	542135	2.545,15		136.003,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	542452	3.662,77		139.666,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	542650	2.622,44		142.288,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	542829	4.573,65		146.862,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543023	2.011,85		148.874,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543253	1.819,91		150.694,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543540	3.005,90		153.700,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543742	6.078,03		159.778,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543918	2.253,10		162.031,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544085	1.448,42		163.479,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544310	2.760,81		166.240,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544598	2.350,56		168.591,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544773	1.960,90		170.551,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544969	1.260,84		171.812,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	545142	1.680,16		173.492,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	545373	1.870,58		175.363,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	545746	3.016,29		178.379,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546003	1.163,03		179.542,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546214	1.060,78		180.603,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546460	2.065,75		182.669,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546676	1.942,73		184.612,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546957	1.580,26		186.192,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547141	2.581,69		188.774,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547352	440,59		189.214,65
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/09/2023	1400886	286,36		189.501,01
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/09/2023	1400886	523,23		190.024,24
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/09/2023	1400886	732,83		190.757,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/09/2023	1400886	743,76		191.500,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014589543-00016	39310		-1,00	191.499,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.829,99	187.669,84
	TRANSF CC PARA CC PJ GONCALVES & NEVES CONSTRUC	886798		-187.669,84	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 249

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/09/2023	1500886	193,67		193,67
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/09/2023	1500886	653,24		846,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/09/2023	1500886	665,57		1.512,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/09/2023	1500886	934,95		2.447,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652903		-2.446,43	1,00
18/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/09/2023	1800886	836,84		837,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/09/2023	1800886	860,19		1.698,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/09/2023	1800886	1.435,73		3.133,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653039		-3.132,76	1,00
19/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/09/2023	1900886	210,07		211,07
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/09/2023	1900886	685,11		896,18
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2023	1900886	581,01		1.477,19
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2023	1900886	989,88		2.467,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653226		-2.466,07	1,00
20/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/09/2023	2000886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/09/2023	2000886	427,21		501,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/09/2023	2000886	1.344,63		1.846,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/09/2023	2000886	1.529,97		3.376,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653477		-3.375,18	1,00
21/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014589543-00016	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/09/2023	2100886	122,83		124,83
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/09/2023	2100886	541,68		666,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/09/2023	2100886	201,76		868,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/09/2023	2100886	895,94		1.764,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653625		-1.763,21	1,00
22/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/09/2023	2200886	609,10		610,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/09/2023	2200886	855,68		1.465,78
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/09/2023	2200886	437,99		1.903,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/09/2023	2200886	1.344,66		3.248,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653771		-3.247,43	1,00
25/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/09/2023	2500886	249,43		250,43
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/09/2023	2500886	480,24		730,67
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/09/2023	2500886	990,47		1.721,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/09/2023	2500886	1.197,77		2.918,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653926		-2.917,91	1,00
26/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/09/2023	2600886	301,90		302,90



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/09/2023	2600886	845,72		1.148,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/09/2023	2600886	343,72		1.492,34
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/09/2023	2600886	783,70		2.276,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654095		-2.275,04	1,00
27/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/09/2023	2700886	229,00		230,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/09/2023	2700886	621,74		851,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/09/2023	2700886	734,01		1.585,75
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/09/2023	2700886	1.601,29		3.187,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654311		-3.186,04	1,00
28/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/09/2023	2800886	430,70		431,70
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/09/2023	2800886	455,20		886,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/09/2023	2800886	474,57		1.361,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/09/2023	2800886	1.408,15		2.769,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654474		-2.768,62	1,00
Total			**297.710,09**	**-297.710,09**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				2.769,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654474		-2.768,62	1,00
29/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/09/2023	2900886	108,74		109,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/09/2023	2900886	1.101,88		1.211,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/09/2023	2900886	465,74		1.677,36
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/09/2023	2900886	861,58		2.538,94
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	654577		-2.538,94	0,00
02/10/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/09/2023	200886	227,04		227,04
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/09/2023	200886	413,17		640,21
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/09/2023	200886	188,09		828,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/09/2023	200886	541,95		1.370,25
Total			**3.908,19**	**-5.307,56**	**1.370,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8665-7**
Ficha:	**46153**	Conta:	**6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.416.240,75**
(-) 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	4,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.416.236,75**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							4,00
46153	30/06/2023	00038014				bloqueio mes de junho/23	3,00
46153	31/08/2023	00040501				BLOQUEIO	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: **03/10/2023**

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

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

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: **+0,81%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.431.267,45**	**808.344,87102**	**1.602.659,21**	**171.391,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**47.713,99**	**23.957,52824**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**203.900,18**	**123.729,57879**	**246.197,63**	**42.297,45**	**7.499,75**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.275.081,26**	**708.572,82047**	**1.416.236,75**	**141.155,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**12.061,18**	**7.499,75**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8664-9**
Ficha:	**46154**	Conta:	**6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Co
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h28

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	145.953,31	436,59	146.389,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
14/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014589543-00016	39310		-1,00	0,00
21/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014589543-00016	39310	1,00		1,00
Total			**1,00**	**-1,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8664-9
Ficha:	46155	Conta:	6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	145.916,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23,54
Saldo do extrato bancário na data	145.893,04

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**23,54**
46155	31/03/2023	00033504					20,54
46155	30/06/2023	00038015				bloqueio mes de junho/23	2,00
46155	31/07/2023	00039490					1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73255

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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: **03/10/2023**

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

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

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: **+0,81%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**124.093,35**	**72.993,33460**	**144.719,71**	**20.626,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-		-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-		-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**124.093,35**	**72.993,33460**	**145.893,04**	**21.799,69**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.173,33**	--

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 259

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta: **4-3**		
Ficha:	**61143**	Conta:	**6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado**		
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Royério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/10/2023 - 16h29

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	297.819,76	27.589,42	325.409,18

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230013801472-00014	39310		-1,00	0,00
05/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647373	59.611,96		59.611,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648782	4.875,97		64.487,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650195	1.982,74		66.470,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650505	190.481,23		256.951,90
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	148,32		257.100,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.617,54	255.482,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-682,54	254.800,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-154,60	254.645,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.185,07	253.460,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-355,52	253.104,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-360,77	252.744,18
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886399		-22.160,65	230.583,53
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E	2359705		-230.582,53	1,00
11/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4103511	400.000,00		400.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652147		-390.956,50	9.044,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RMS COMERCIAL E DISTRIBUID	6764960		-9.043,50	1,00
12/09/2023	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	119.914,36		119.915,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	652358		-119.914,36	1,00
13/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647373	59,18		60,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650505	2.433,94		2.494,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-8,18	2.485,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-5,26	2.480,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.479,68	1,00
14/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647373	33,45		34,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650505	825,50		859,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014589543-00016	39310		-1,00	858,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886291		-858,95	0,00
15/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647373	11,70		11,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	650505	35.421,94		35.433,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652147	154.464,91		189.898,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886501		-820,23	189.078,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886561		-43.811,55	145.266,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183975		-145.265,77	1,00
18/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647373	11,94		12,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652147	15.770,81		15.783,75
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014762331-00004	39310		-1,00	15.782,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-7.730,32	8.052,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-8.052,43	0,00
19/09/2023	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	686.470,14		686.470,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	653224		-686.128,62	341,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886927		-340,52	1,00
20/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	249,19		250,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647373	1.109,34		1.359,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652147	29.954,12		31.313,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	247		-165,93	31.147,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014957854-00005	39310		-1,00	31.146,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-8,36	31.138,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.494,64	29.643,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-622,76	29.020,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886477		-29.020,96	0,00
21/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,39		10,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652147	56.727,46		56.737,85
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014762331-00004	39310	1,00		56.738,85
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014589543-00016	39310	1,00		56.739,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.055,45	55.684,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.013,23	54.671,17
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406685		-35.629,81	19.041,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183013		-19.040,36	1,00
22/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	11,06		12,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652147	1.864,19		1.876,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.875,25	1,00
25/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,89		11,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652147	722,91		734,80
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014957854-00005	39310	1,00		735,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230015246499-00004	39310		-1,00	734,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886042		-734,80	0,00
26/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,85		10,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652147	14.378,07		14.388,92
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230013801472-00014	39310	1,00		14.389,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --CORPO BOMB RJ	5192200		-2.428,57	11.961,35
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075281		-1.180,74	10.780,61
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075768		-10.779,61	1,00
27/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638222	10,80		11,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652147	19.326,44		19.338,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-682,54	18.655,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[illegible]		-18.654,70	1,00
28/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628222	10,29		11,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652147	98.975,93		98.987,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652358	120.489,83		219.477,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653224	58.550,82		278.027,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-0,25	278.027,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	686667		-278.026,62	1,00
Total			**2.074.934,67**	**-2.074.934,67**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 16h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				-278.025,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628222	10,29		-278.015,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652147	98.975,93		-179.039,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652358	120.489,83		-58.549,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653224	58.550,82		1,00
29/09/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290923	332.042,30		332.043,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.629,41	328.413,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.619,68	326.794,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4.798,92	321.995,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.606,96	317.388,33
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886839		-68.958,70	248.429,63
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075002		-616,56	247.813,07
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075138		-26.941,68	220.871,39
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075651		-943,58	219.927,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CAR SHOP COMERCIO DE PECAS	2359256		-133.354,20	86.573,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183074		-86.572,61	1,00
Total			**610.069,17**	**-332.042,30**	**1,00**



PREFEITURA MUNICIPAL
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**4-3**
Ficha:	**61144**	Conta:	**6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade	**459.572,39**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.374,55
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	137.711,33
Saldo do extrato bancário	**325.235,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto		Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade					**3.374,55**
61144	29/09/2023	00042078			3.374,55
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade					**137.711,33**
61144	31/01/2023	00036547			2.000,00
61144	31/01/2023	00036548			800,00
61144	28/02/2023	00036549			3,42
61144	05/04/2023	00036551		bloqueio abril	29.111,29
61144	30/06/2023	00038140		transferencia judicial em junho/23	105.781,87
61144	30/06/2023	00040781		BLOQUEIO	14,75

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/91

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: **03/10/2023**

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

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

Período: **01/09/2023 a 30/09/2023**

Cota em: **31/08/2023 - 1,9826429**
29/09/2023 - 1,9987173

Rentabilidade no mês: **+0,81%**

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL 263

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**322.588,98**	**163.430,75044**	**324.024,85**	**1.435,87**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.196.999,48**	**601.373,22661**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.196.257,79**	**602.081,82786**	**1.200.440,15**	**4.182,36**	**4.182,26**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão			-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**323.330,67**	**162.722,16819**	**325.235,61**	**1.904,94**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**4.651,43**	**4.182,26**

IOF - IRRF (R$) -

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

Desbloqueio judicial: **R$ 1.356,66**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**104**	Agência:	**197-0**	Conta:	**37-2**
Ficha:	**46128**	Conta:	**6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

267

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2023	766463	APLICACAO	41.148,80D	4.013,97C
01/09/2023	102531	ARR DH AG	632,82C	4.646,79C
01/09/2023	102531	ARR DH CB	22.769,89C	27.416,68C
01/09/2023	102531	ARR AUTOAT	4.935,98C	32.352,66C
01/09/2023	102531	ARR INTER	12.810,11C	45.162,77C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
04/09/2023	251083	APLICACAO	34.321,78D	10.840,99C
04/09/2023	102531	ARR DH CB	34.321,78C	45.162,77C
04/09/2023	102531	ARR INTER	3.851,38C	49.014,15C
04/09/2023	990001	APL AUTOM	3.851,38D	45.162,77C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
05/09/2023	875567	APLICACAO	9.206,87D	35.955,90C
05/09/2023	102531	ARR DH CB	4.037,06C	39.992,96C
05/09/2023	102531	ARR AUTOAT	3.610,92C	43.603,88C
05/09/2023	102531	ARR INTER	1.558,89C	45.162,77C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
06/09/2023	356415	APLICACAO	9.941,59D	35.221,18C
06/09/2023	102531	ARR DH CB	8.545,78C	43.766,96C
06/09/2023	102531	ARR AUTOAT	146,24C	43.913,20C
06/09/2023	102531	ARR INTER	1.249,57C	45.162,77C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
08/09/2023	572321	APLICACAO	6.614,34D	38.548,43C
08/09/2023	102531	ARR DH CB	9.492,55C	48.040,98C
08/09/2023	102531	ARR INTER	2.396,31C	50.437,29C
08/09/2023	102531	DEB TARIFA	17,34D	50.419,95C
08/09/2023	102531	DEB TARIFA	4.566,20D	45.853,75C
08/09/2023	102531	DEB TARIFA	583,08D	45.270,67C
08/09/2023	102531	DEB TARIFA	7,74D	45.262,93C
08/09/2023	102531	DEB TARIFA	56,76D	45.206,17C
08/09/2023	102531	DEB TARIFA	43,40D	45.162,77C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
11/09/2023	203345	APLICACAO	14.671,77D	30.491,00C
11/09/2023	102531	ARR DH CB	12.884,76C	43.375,76C
11/09/2023	102531	ARR AUTOAT	73,27C	43.449,03C
11/09/2023	102531	ARR INTER	1.713,74C	45.162,77C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
12/09/2023	565119	APLICACAO	12.567,93D	32.594,84C
12/09/2023	102531	ARR DH CB	4.938,32C	37.533,16C
12/09/2023	102531	ARR AUTOAT	104,45C	37.637,61C
12/09/2023	102531	ARR INTER	7.525,16C	45.162,77C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
13/09/2023	442430	APLICACAO	16.513,67D	28.649,10C
13/09/2023	102531	ARR DH CB	16.182,09C	44.831,19C
13/09/2023	102531	ARR AUTOAT	231,48C	45.062,67C

13/09/2023	102531	ARR INTER	100,10C	45.162,77C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
14/09/2023	553222	APLICACAO	14.767,54D	30.395,23C
14/09/2023	102531	ARR DH AG	21,24C	30.416,47C
14/09/2023	102531	ARR DH CB	4.958,75C	35.375,22C
14/09/2023	102531	ARR INTER	9.787,55C	45.162,77C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
15/09/2023	306435	APLICACAO	8.777,99D	36.384,78C
15/09/2023	102531	ARR DH CB	8.156,60C	44.541,38C
15/09/2023	102531	ARR INTER	621,39C	45.162,77C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
18/09/2023	253841	APLICACAO	8.197,51D	36.965,26C
18/09/2023	102531	ARR DH CB	5.093,47C	42.058,73C
18/09/2023	102531	ARR AUTOAT	2.805,17C	44.863,90C
18/09/2023	102531	ARR INTER	298,87C	45.162,77C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
19/09/2023	467682	APLICACAO	12.231,55D	32.931,22C
19/09/2023	102531	ARR DH CB	11.347,01C	44.278,23C
19/09/2023	102531	ARR INTER	884,54C	45.162,77C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
20/09/2023	342397	APLICACAO	69.896,48D	24.733,71D
20/09/2023	102531	ARR DH AG	44.012,28C	19.278,57C
20/09/2023	102531	ARR DH CB	24.833,96C	44.112,53C
20/09/2023	102531	ARR INTER	1.050,24C	45.162,77C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
21/09/2023	290773	APLICACAO	9.480,84D	35.681,93C
21/09/2023	102531	ARR DH AG	3.347,96C	39.029,89C
21/09/2023	102531	ARR DH CB	5.430,94C	44.460,83C
21/09/2023	102531	ARR AUTOAT	62,39C	44.523,22C
21/09/2023	102531	ARR INTER	639,55C	45.162,77C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
22/09/2023	542100	APLICACAO	21.747,22D	23.415,55C
22/09/2023	102531	ARR DH AG	5.657,69C	29.073,24C
22/09/2023	102531	ARR DH CB	15.443,27C	44.516,51C
22/09/2023	102531	ARR INTER	646,26C	45.162,77C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
25/09/2023	684475	APLICACAO	12.109,11D	33.053,66C
25/09/2023	102531	ARR DH CB	3.998,57C	37.052,23C
25/09/2023	102531	ARR INTER	8.110,54C	45.162,77C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	45.107,77C
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	45.162,77C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
26/09/2023	707520	APLICACAO	3.278,08D	41.884,69C
26/09/2023	102531	ARR DH CB	3.278,08C	45.162,77C
26/09/2023	102531	ARR INTER	1.525,17C	46.687,94C
26/09/2023	990001	APL AUTOM	1.525,17D	45.162,77C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
27/09/2023	387965	APLICACAO	24.646,11D	20.516,66C
27/09/2023	117612	DEVOL TED	80,00C	20.596,66C
27/09/2023	102531	ARR DH CB	22.845,56C	43.442,22C
27/09/2023	102531	ARR INTER	1.800,55C	45.242,77C
27/09/2023	117612	ENVIO TED	80,00D	45.162,77C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
28/09/2023	843170	APLICACAO	13.549,61D	31.613,16C
28/09/2023	102531	ARR DH CB	10.403,40C	42.016,56C

28/09/2023	102531	ARR INTER	3.146,21C	45.162,77C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
29/09/2023	316939	RESGATE	2.988.740,87C	3.033.903,64C
29/09/2023	102531	ARR DH CB	9.763,99C	3.043.667,63C
29/09/2023	102531	ARR INTER	1.575,14C	3.045.242,77C
29/09/2023	116566	ENVIO TED	80,00D	3.045.162,77C
29/09/2023	116897	ENVIO TED	3.000.000,00D	45.162,77C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		45.162,77C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**104**	Agência:	**197-0**	Conta:	**37-2**
Ficha:	**46129**	Conta:	**6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.618.588,43**
(-) 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	14.767,54
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.633.355,97**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**14.767,54**
46129	29/09/2023		00042079				14.767,54

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/10/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5[illegible]	7,182162	7,236917

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000000372	09/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.216.709,22C	1.004.810,142083
Aplicações	349.045,34C	48.421,776962
Resgates	2.988.795,87D	412.992,990046
Rendimento Bruto no Mês	56.397,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.633.355,97C	640.238,929000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	41.148,80C	5.727,122956
04 / 09	APLICACAO	34.321,78C	4.775,099204
04 / 09	APLICACAO	3.851,38C	535,832394
05 / 09	APLICACAO	9.206,87C	1.280,435457
06 / 09	APLICACAO	9.941,59C	1.382,083801
08 / 09	APLICACAO	6.614,34C	919,174092
11 / 09	APLICACAO	14.671,77C	2.038,104483
12 / 09	APLICACAO	12.567,93C	1.745,181042
13 / 09	APLICACAO	16.513,67C	2.292,205554
14 / 09	APLICACAO	14.767,54C	2.049,041154
15 / 09	APLICACAO	8.777,99C	1.217,502034
18 / 09	APLICACAO	8.197,51C	1.136,550776
19 / 09	APLICACAO	12.231,55C	1.695,201483
20 / 09	APLICACAO	69.896,48C	9.683,448877
21 / 09	APLICACAO	9.480,84C	1.312,966794
22 / 09	APLICACAO	21.747,22C	3.010,585464
25 / 09	APLICACAO	12.109,11C	1.675,709149
25 / 09	RESGATE	55,00D	7,611096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	3.278,08C	453,466520
26 / 09	APLICACAO	1.525,17C	210,981285
27 / 09	APLICACAO	24.646,11C	3.408,111590

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	3667	0055	04/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	04.004.07[illegible]/0001-03	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 [illegible]es(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,3013	7,182162	7,236917

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000000372	09/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.216.709,22C	1.004.810,142083
Aplicações	349.045,34C	48.421,776962
Resgates	2.988.795,87D	412.992,990046
Rendimento Bruto no Mês	56.397,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.633.355,97C	640.238,929000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 09	APLICACAO	13.549,61C	1.872,972845
29 / 09	RESGATE	2.988.740,87D	412.985,378949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	**157-3**
Ficha:	**52798**	Conta:	**6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	827,91
(-) 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	827,91

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

229
85

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0087	0055	04/10/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000001573	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	821,65C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	827,91C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	**647138-5**
Ficha:	**61129**	Conta:	**6.2.11.02.0646 - Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**732.135,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**732.135,12**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

276

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600011
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome: -
Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/09/2023	990210	REM BASICA	1.306,03C	728.492,66C
08/09/2023	990210	CRED JUROS	3.642,46C	732.135,12C

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta:	**71090-6**	
Ficha:	**61165**	Conta:	**6.2.02.00.1477 - CEF - PET MÓVEL**		
Fonte de recurso:	**17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R**	Aplicação:	**000:1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

278

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 [illegible] | ALTO RELACIONAMENTO | 02/10/2023

*** EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME NOVAS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0887 - ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: 71.090-6
PERIODO: 01092023 ATE: 29092023 CGC: 29.138.310/0001-59
NOME: PM DE MANGARATIBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/09/2023	553226	APL FUNDO	170.000,00 D	170.000,00 D
14/09/2023	000001	CRED TED	170.000,00 C	0,00 C

SALDO EM 29/09/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F8 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 279

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/10/2023

>> PARA ESTE PERIODO PRESSIONE A TECLA F2 | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0887 - ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: 71.090-6

PERIODO: 01082023 ATE: 31082023 CGC: 29.138.310/0001-59

NOME: PM DE MANGARATIBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 29/09/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A449 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/10/2023

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO ANOS ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 0887 - ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: 71.090-6
MES/ANO: 05 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 29.138.310/0001-59
NOME: PM DE MANGARATIBA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/05/2022	000341	CRED TED	1.700,00 C	1.700,00 C
04/05/2022	990001	APL AUTOM	1.700,00 D	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF48CB7
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco: **104**	Agência: **887-0**	Conta: **71090-6**			
Ficha: **61166**	Conta: **6.2.11.99.0042 - CEF - PET MÓVEL - APLIC**				
Fonte de recurso:	**17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**171.139,24**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	22.500,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**193.639,24**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**22.500,00**
61166	29/09/2023	00042080				Contra partida em maio/22	1.700,00
61166	29/09/2023	00042081				Contra partida em agosto/23	3.000,00
61166	29/09/2023	00042082				Contra partida em agosto/23	17.800,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	04/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7681	7,7469	10,4789	1,889670	1,904185

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.750,22C	12.039,256040
Aplicações	170.000,00C	89.652,139152
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	889,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.639,24C	101.691,395192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 09	APLICACAO	170.000,00C	89.652,139152

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3140	5,5038	1,652315	1,665713

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	05/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.700,00C	1.027,812609
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.712,04C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	1.700,00C	1.027,812609



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8021	4,1427	6,1793	1,665713	1,679074

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	06/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.712,04C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.725,77C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8291	5,0061	6,8681	1,679074	1,692994

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.725,77C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.740,08C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9379	5,9910	7,6110	1,692994	1,708873

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	08/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.740,08C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.756,40C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8602	6,9028	8,2546	1,708873	1,723573

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	09/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.756,40C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.771,51C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8163	7,7754	8,8043	1,723573	1,737642

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	10/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.771,51C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.785,97C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8130	8,6515	9,2468	1,737642	1,751769

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	11/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.785,97C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.800,49C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.800,49C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.816,43C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

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	29.138.319/0001-59	006 .000710906	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.816,43C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.832,49C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência		Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ		5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.670/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7259	1,6168	10,1367	1,782907	1,795850

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CPF	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-69	006 .000710906	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data de Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.832,49C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.845,80C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9298	2,5617	10,4091	1,795850	1,812548

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	03/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.845,80C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.862,96C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

...o Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	3413	22/09/2023

Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POUS...	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Mês Último...	...n: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7264	3,3067		...5125...	1,825715

Administradora

Nome	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	...ta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	006.000710906	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	...ta da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	...lor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.862,96C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.876,49C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	[illegible]37	5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5721	1,825715	1,841891

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.876,49C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.893,12C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

MANGARATIBA ... 29

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência		Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ		5413	22/09/2023

Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	12	1,841891	1,857440

Administradora

Nome		CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	s 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome		Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA		005 .000710906	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.893,12C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.909,10C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

297

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	22/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8387	5,9834	10,6335	1,857440	1,873019

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006 .000710906	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.909,10C	1.027,812609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.925,11C	1.027,812609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato de Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	5413	22/09/2023

Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos [illegible]	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8890	6,9256	12	1,873019	1,889670

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	[illegible]	003 .000710905	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.925,11C	1.027,812609
Aplicações	20.800,00C	11.011,443430
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.750,22C	12.039,256040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 08	APLICACAO	20.800,00C	11.011,443430

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057035/O-9/PJ

ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057035/O-9/PJ

30/09

Extrato de conta corrente

Nome: P M MANGARATIBA-DIVE
Agência: 4814 Conta:

Posição da Conta Corrente - 02/10/2023

Extrato - Por Período 01/09/2023 a 29/09/2023

Data	Lançamento	(R$)	Saldo (R$)
31/08	SALDO ANTERIOR		10,00
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	806,23 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	454,93 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	470,61 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.131,03 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.267,80 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,32 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	939,47 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	597,82 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.066,07 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	190,17 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	845,27 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	190,17 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	227,50 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	658,04 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	917,18 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.056,00 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	913,16 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	345,75 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	567,34 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.098,74 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	554,71 -
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	518,63 -
01/09	DEV TED 113835 MOT02		518,63
01/09	AG. RESGATE PP CP	4814	15.682,31
01/09	S A L D O		10,00
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	250,83 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	386,16 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	521,15 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	617,38 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	867,79 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	728,64 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.042,64 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	660,00 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	497,34 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	415,80 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	513,72 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	925,42 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.205,60 -
04/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	497,34 -
04/09	BLOQUEIO JUDICIAL		134.996,97 -
04/09	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	100.000,00
04/09	TED 237.0886.FUNDO M D S	9123	8.204,39
04/09	AC. RESGATE PP CP	4814	35.922,39
04/09	S A L D O		10,00
05/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -

05/09	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00	
05/09	S A L D O			10,00
12/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	104,10 -	
12/09	AG. RESGATE PP CP	4814	104,10	
12/09	S A L D O			10,00
13/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
13/09	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	152,58	
13/09	AG. RESGATE PP CP	4814	3.847,42	
13/09	S A L D O			10,00
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.400,00 -	
15/09	BLOQUEIO JUDICIAL		3.103,50 -	
15/09	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	6.400,00	
15/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.356,66	
15/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.746,84	
15/09	S A L D O			10,00
19/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.853,22 -	
19/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	38,00 -	
19/09	BLOQUEIO JUDICIAL		15.849,81 -	
19/09	BLOQUEIO JUDICIAL		9.870,90 -	
19/09	AG. RESGATE PP CP	4814	35.611,93	
19/09	S A L D O			10,00
21/09	BLOQUEIO JUDICIAL		2.989,98 -	
21/09	BLOQUEIO JUDICIAL		42.049,64 -	
21/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.103,50	
21/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		15.849,81	
21/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		9.870,90	
21/09	AG. RESGATE PP CP	4814	16.215,41	
21/09	S A L D O			10,00
25/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.989,98	
25/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		42.049,64	
25/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	45.039,62 -	
25/09	S A L D O			10,00
26/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
26/09	BLOQUEIO JUDICIAL		5.391,54 -	
26/09	BLOQUEIO JUDICIAL		77.726,02 -	
26/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		134.996,97	
26/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	47.879,41 -	
26/09	S A L D O			10,00
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.000,00 -	
27/09	AG. RESGATE PP CP	4814	2.000,00	
27/09	S A L D O			10,00
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	174,00 -	
29/09	RESGATE ITAU PP APROX		174,00	
29/09	S A L D O			10,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	341 - Agência:	4814-0	Conta:	08716-1	
Ficha:	46124	Conta:	8.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI		Aplicação:	000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**246.980,39**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	42.593,18
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	159.087,69
Saldo do extrato bancário na data	**130.485,88**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**42.593,18**
46124	31/05/2023	00036412					39.268,55
46124	29/09/2023	00042092					3.324,63
04 - Retiradas do extrato bancário não localizados na contabilidade							**159.087,69**
46124	31/01/2023	00030811					1.189,98
46124	31/08/2023	00042086				bloqueio agosto	74.780,15
46124	29/09/2023	00042087				bloqueio setembro	83.117,56

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
333

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2023**

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

Fundos	Cotas - 29.09.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2023	29.09.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	31.115,18467	4,1936410	92.919,03	115.304,40	0,00	0,00	152.085,80	130.485,88	785,45	1.300,09
41090/201	31.115,18467	4,1936410	92.919,03	115.304,40	0,00	0,00	152.085,80	130.485,88	785,45	1.300,09
Total	**31.115,18467**	**4,1936410**	**92.919,03**	**115.304,40**	**0,00**	**0,00**	**152.085,80**	**130.485,88**	**785,45**	**1.300,09**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**08717-9**		
Ficha:	**46108**	Conta:	**6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/10/2023 às 16:53:55h

Extrato - Por Período

01/09/2023 a 29/09/2023

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08	SALDO ANTERIOR			10,00
01/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.100.000,00 -	
01/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.424,16 -	
01/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		205.281,11	
01/09	AG. RESGATE PP CP	4814	896.143,05	
01/09	S A L D O			10,00
04/09	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	100.000,00 -	
04/09	BLOQUEIO JUDICIAL		10.128,03 -	
04/09	BLOQUEIO JUDICIAL		32.177,70 -	
04/09	BLOQUEIO JUDICIAL		1.432,62 -	
04/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -	
04/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		165,12 -	
04/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		33,84	
04/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		262.053,21	
04/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	118.180,69 -	
04/09	S A L D O			10,00
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	86.759,69 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.749,18 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	444.142,76 -	
05/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		307,02 -	
05/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		83.627,03	
05/09	AG. RESGATE PP CP	4814	462.331,62	
05/09	S A L D O			10,00
06/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		374,10 -	
06/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.398.910,72	
06/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.398.536,62 -	
06/09	S A L D O			10,00
11/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		170,28 -	
11/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		157,38 -	
11/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		77.811,40	
11/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.027,28	
11/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	100.511,02 -	
11/09	S A L D O			10,00
12/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		343,14 -	
12/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		69.827,10	
12/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	69.483,96 -	
12/09	S A L D O			10,00
13/09	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	152,56 -	
13/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		136,74 -	
13/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		199.952,46	
13/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	199.663,14 -	
13/09	S A L D O			10,00
14/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		312,18 -	
14/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		881.861,62	
14/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	881.549,44 -	
14/09	S A L D O			10,00

15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	570,00 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.594,00 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.531,53 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	474,50 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.996,00 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	133,98 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	106,08 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	950,00 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.401,88 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	467,73 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	497,48 -	
15/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	386,84 -	
15/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	300.000,00 -	
15/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	39.897,10 -	
15/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	19.665,04 -	
15/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		149,64 -	
15/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		68.810,36	
15/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		32.177,70	
15/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.432,62	
15/09	AG. RESGATE PP CP	4814	281.401,12	
15/09	S A L D O			10,00
18/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.607.263,93 -	
18/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		98,04 -	
18/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		14.439,07	
18/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.592.922,90	
18/09	S A L D O			10,00
19/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	15.432,70 -	
19/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	72.279,73 -	
19/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		147,06 -	
19/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		84.096,98	
19/09	AG. RESGATE PP CP	4814	3.762,51	
19/09	S A L D O			10,00
20/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		136,74 -	
20/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		45.537,25	
20/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	45.400,51 -	
20/09	S A L D O			10,00
21/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	0,10 -	
21/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		141,90 -	
21/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		379.216,06	
21/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	379.074,06 -	
21/09	S A L D O			10,00
22/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		121,26 -	
22/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		13.039,61	
22/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.918,35 -	
22/09	S A L D O			10,00
25/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.752,89 -	
25/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
25/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,10 -	
25/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.946,26	
25/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.027,97 -	
25/09	S A L D O			10,00
26/09	BLOQUEIO JUDICIAL		14.073,98 -	
26/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		276,06 -	
26/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		41.698,30	
26/09	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10.128,03	
26/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	37.476,29 -	
26/09	S A L D O			10,00
27/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		196,08 -	



27/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		52.736,86	
27/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	52.540,78 -	
27/09	S A L D O			10,00
28/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,46 -	
28/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		196,08 -	
28/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		57.439,04	
28/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	56.804,50 -	
28/09	S A L D O			10,00
29/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		451,50 -	
29/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		125.764,29	
29/09	APLICACAO ITAU PP APROX		125.312,79 -	
29/09	S A L D O			10,00



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**08717-9**
Ficha:	**46125**	Conta:	**6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.683.396,15**
(-) 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	76.258,83
Saldo do extrato bancário na data	**1.607.137,32**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**76.258,83**
46125	31/01/2023	00030817					6.758,74
46125	31/03/2023	00033510					40.658,57
46125	29/09/2023	00042098				bloqueio setembro	14.073,98
46125	29/09/2023	00042099					14.767,54

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 826.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2023**

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

Fundos	Cotas - 29.09.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2023	29.09.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	383.231,98548	4,1936410	3.479.480,12	3.236.561,20	0,00	0,00	1.353.199,33	1.607.137,32	11.019,07	12.208,47
41090/201	383.231,98548	4,1936410	3.479.480,12	3.236.561,20	0,00	0,00	1.353.199,33	1.607.137,32	11.019,07	12.208,47
Total	**383.231,98548**	**4,1936410**	**3.479.480,12**	**3.236.561,20**	**0,00**	**0,00**	**1.353.199,33**	**1.607.137,32**	**11.019,07**	**12.208,47**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta: **13138-1**		
Ficha:	**61169**	Conta:	**6.2.02.00.1479 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO**		
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Co
Contador
CRC: 057096/O-7

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/10/2023 às 16:55:24h

Extrato - Por Período

01/09/2023 a 29/09/2023

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08	SALDO ANTERIOR		10,00
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.017,46 -
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.345,40 -
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.482,46 -
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.139,23 -
05/09	TED 001.3836.PREF M D M	9028	500.000,00
05/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	480.015,45 -
05/09	S A L D O		10,00
11/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -
11/09	AG. RESGATE PP CP	4814	49.180,32
11/09	S A L D O		10,00
15/09	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	6.400,00 -
15/09	AG. RESGATE PP CP	4814	6.400,00
15/09	S A L D O		10,00
19/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.868,69 -
19/09	AG. RESGATE PP CP	4814	69.868,69
19/09	S A L D O		10,00
22/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.974,96 -
22/09	AG. RESGATE PP CP	4814	6.974,96
22/09	S A L D O		10,00
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.017,46 -
27/09	AG. RESGATE PP CP	4814	5.017,46
27/09	S A L D O		10,00
28/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -
28/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.115,10 -
28/09	AG. RESGATE PP CP	4814	51.295,42
29/09	S A L D O		10,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	341	Agência: 4814-0	Conta: 13138-1		
Ficha:	61170	Conta:	6.2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**608.383,70**
(-) 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	2.628,56
Saldo do extrato bancário na data	**605.755,14**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.628,56**
61170	28/02/2023	00041633					2.628,46
61170	29/09/2023	00042104					0,10

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-49

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2023**

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

Fundos	Cotas - 29.09.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2023	29.09.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	144.446,11554	4,1936410	480.015,45	188.736,85	0,00	0,00	309.159,29	605.755,14	5.317,25	2.551,79
41090/201	144.446,11554	4,1936410	480.015,45	188.736,35	0,00	0,00	309.159,29	605.755,14	5.317,25	2.551,79
Total	**144.446,11554**	**4,1936410**	**480.015,45**	**188.736,85**	**0,00**	**0,00**	**309.159,29**	**605.755,14**	**5.317,25**	**2.551,79**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco:	033	Agência:	3720-0	Conta:	45000001-4
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**904.848,61**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	732.285,97
Saldo do extrato bancário na data	**172.562,64**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**732.285,97**
61056	31/01/2023	00030819				BLOQUEIO EM 23/01/23	6.052,83
61056	28/02/2023	00031971				bloqueio judicial fevereiro	169.986,50
61056	31/03/2023	00034696				bloqueio março	131.342,07
61056	28/04/2023	00034703				bloqueio abril	86.769,03
61056	28/04/2023	00040782				TED INDEVIDA 23/03	27.870,60
61056	16/05/2023	00036414				bloqueio maio/23	3.907,03
61056	30/06/2023	00038095				bloqueios junho/23	81.731,45
61056	31/07/2023	00039502				bloqueio julho/23	106.087,91
61056	03/08/2023	00040783				BLOQUEIO JUDICIAL	44.194,83
61056	31/08/2023	00040778				BLOQUEIO AGOSTO	24.843,71
61056	29/09/2023	00042111				BLOQUEIO SETEMBRO	45.039,62
61056	29/09/2023	00042114					4.460,39

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 **Conta:** 450000014

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 16h58

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			143.552,08
01/09/2023	TARIFA TED 31/08/2023	000000	-9,60	
01/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	55.355,45	
01/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	041691	-919,83	
01/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	060108	-784,36	
01/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	072596	-531,11	
01/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	085492	-1.151,63	195.511,00
04/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.349,04	196.860,04
05/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	21.434,74	
05/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-130,20	
05/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-24,80	
05/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
05/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,16	
05/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-735,30	
05/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-441,18	
05/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	
05/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	
05/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,89	216.922,35
06/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	88.893,63	
06/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
06/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-23,22	
06/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	305.776,56
08/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.399,59	317.176,15
11/09/2023	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-110.000,00	
11/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.512,87	



11/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
11/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
11/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-224,46	
11/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-40,00	209.399,26
12/09/2023	TARIFA TED 11/09/2023	000000	-9,60	
12/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.722,75	230.112,41
13/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.266,06	
13/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-64,50	239.313,97
14/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	16.348,28	255.662,25
15/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.620,00	264.282,25
18/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.976,31	
18/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
18/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-214,14	
18/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	269.021,84
19/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.811,26	
19/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
19/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
19/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	276.807,52
20/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.512,70	
20/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-28,28	280.291,94
21/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.609,94	300.901,88
22/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.593,24	
22/09/2023	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-63.000,00	241.495,12
25/09/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230014963704	000000	-42.049,64	
25/09/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230014957854	000000	-2.989,98	
25/09/2023	TARIFA TED 22/09/2023	000000	-9,60	
25/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	953,51	
25/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
25/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
25/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-103,20	
25/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	197.261,23
26/09/2023	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-50.000,00	
26/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.584,42	148.845,65
27/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.932,89	
27/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	

27/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,64	
27/09/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,32	153.741,38
28/09/2023	TARIFA TED 26/09/2023	000000	-9,60	
28/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.673,31	157.405,09
29/09/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.157,55	172.562,64
02/10/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	79.379,83	
02/10/2023	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-95.000,00	
02/10/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	123909	-784,36	
02/10/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	135760	-934,51	
02/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	151532	-1.538,92	
02/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	171279	-531,11	153.153,57

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lancamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	153.153,57
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	148.845,65
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	4.307,92

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)