ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito

OFÍCIO N.º 279/2019.

Mangaratiba, 02 de setembro de 2019.

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

Ao Expediente
p/
Em 17 SET 2019
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 13/09/2019
Marcella Nunes Lopes
Chefe de Protocolo
Matr. 048 - CMM

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

p/ Leitura
Em 17 SET 2019
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**20.930.182,62**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**6.081.502,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.923.070,76	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**6.081.502,80**
Contribuições	538.649,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.865,77
Receita Patrimonial	593.293,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.660.169,13
Transferências Correntes	17.974.661,08	INVESTIMENTOS	24.467,90
Outras Receitas Correntes	12.679,66	AMORTIZACAO DA DIVIDA	760.000,00
Dedução das Transferências Correntes	-2.112.172,55		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**3.012.333,29**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.012.333,29
Interferências Financeiras	**23.002.598,31**	**Interferências Financeiras**	**23.002.598,31**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	23.002.598,31	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	23.002.598,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**21.572.086,96**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**29.130.946,42**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.691,21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.328.657,54
DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.744.977,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.945.605,63
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	760.000,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.646.880,73
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.882.418,52	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	795.474,23
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.996.543,43
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.072,42
		RP PROCESSADOS PAGOS	412.712,44
SALDOS ANTERIORES	**28.878.657,69**	**SALDOS ATUAIS**	**33.156.144,76**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.873.994,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.147.557,70
BANCO C/ MOVIMENTO	4.663,38	BANCO C/ MOVIMENTO	8.587,06
TOTAL	**94.383.525,58**	**TOTAL**	**94.383.525,58**

Mangaratiba, 12/09/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0 00.00.00	RECEITAS		189.727.020,40	23.042.355,17	212.769.375,57	338.833.850,00	126.064.474,43	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		189.727.020,40	23.042.355,17	212.769.375,57	338.833.850,00	126.064.474,43	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		46.018.522,69	3.923.070,76	49.941.593,45	108.580.300,00	58.638.706,55	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		40.830.967,17	3.644.052,88	44.475.020,05	101.880.300,00	57.405.279,95	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.829.968,82	225.418,57	7.055.387,39	8.500.000,00	1.444.612,61	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.829.968,82	225.418,57	7.055.387,39	8.500.000,00	1.444.612,61	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.829.968,82	225.418,57	7.055.387,39	8.500.000,00	1.444.612,61	0,00
9 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0100	6.829.968,82	225.418,57	7.055.387,39	8.500.000,00	1.444.612,61	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios		33.052.464,22	3.305.252,15	36.357.716,37	93.380.300,00	57.022.583,63	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios		21.725.845,10	1.716.481,87	23.442.326,97	38.000.300,00	14.557.973,03	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		18.703.003,58	1.297.724,91	20.000.728,49	29.350.300,00	9.349.571,51	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15.380.840,21	887.841,52	16.268.681,73	24.600.000,00	8.331.318,27	0,00
1 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	11.675.401,65	701.003,23	12.376.404,88	18.600.000,00	6.223.595,12	0,00
2 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR	0100	3.705.438,56	186.838,29	3.892.276,85	6.000.000,00	2.107.723,15	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		123.445,98	18.707,65	142.153,63	550.100,00	407.946,37	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	89.815,26	15.227,24	105.042,50	550.000,00	444.957,50	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	33.630,72	3.480,41	37.111,13	100,00	0,00	37.011,13
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		938.731,87	115.436,95	1.054.168,82	3.200.100,00	2.145.931,18	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	678.417,10	87.126,67	765.543,77	3.200.000,00	2.434.456,23	0,00
6 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	260.314,77	28.310,28	288.625,05	100,00	0,00	288.525,05
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa -		2.259.985,52	275.738,79	2.535.724,31	1.000.100,00	0,00	1.535.624,31
7 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	0100	1.540.459,34	198.288,56	1.738.747,90	1.000.000,00	0,00	738.747,90
8 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	0100	719.526,18	77.450,23	796.976,41	100,00	0,00	796.876,41
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		3.022.841,52	418.756,96	3.441.598,48	8.650.000,00	5.208.401,52	0,00
10 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	2.853.936,76	401.020,73	3.254.957,49	6.900.000,00	3.645.042,51	0,00
11 4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	5.733,54	1.328,29	7.061,83	200.000,00	192.938,17	0,00
12 4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	148.760,70	14.954,66	163.715,36	1.000.000,00	836.284,64	0,00
13 4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	14.410,52	1.453,28	15.863,80	550.000,00	534.136,20	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		11.326.619,12	1.588.770,28	12.915.389,40	55.380.000,00	42.464.610,60	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		11.326.619,12	1.588.770,28	12.915.389,40	55.380.000,00	42.464.610,60	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		11.268.709,28	1.582.893,23	12.851.602,51	54.000.000,00	41.148.397,49	0,00
14 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		10.702.653,01	1.465.484,58	12.168.137,59	54.000.000,00	41.831.862,41	0,00
105 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SN.	0100	566.056,27	117.408,65	683.464,92	0,00	0,00	683.464,92
15 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0100	35.596,14	2.509,21	38.105,35	360.000,00	321.894,65	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	16.035,97	2.989,16	19.025,13	500.000,00	480.974,87	0,00
17 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0100	6.277,73	378,68	6.656,41	520.000,00	513.343,59	0,00
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		948.534,13	113.382,16	1.061.916,29	0,00	0,00	1.061.916,29
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		948.534,13	113.382,16	1.061.916,29	0,00	0,00	1.061.916,29
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		948.534,13	113.382,16	1.061.916,29	0,00	0,00	1.061.916,29
94 4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	752.156,48	90.180,33	842.336,81	0,00	0,00	842.336,81
96 4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0100	196.377,65	23.201,83	219.579,48	0,00	0,00	219.579,48
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.187.555,52	279.017,88	5.466.573,40	6.700.000,00	1.233.426,60	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.187.555,52	279.017,88	5.466.573,40	2.300.000,00	0,00	3.166.573,40
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.187.555,52	279.017,88	5.466.573,40	2.300.000,00	0,00	3.166.573,40
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.187.555,52	279.017,88	5.466.573,40	2.300.000,00	0,00	3.166.573,40
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		5.187.555,52	279.017,88	5.466.573,40	2.300.000,00	0,00	3.166.573,40
19 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0100	82.489,01	27.047,20	109.536,21	30.000,00	0,00	79.536,21
89 4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	130.190,84	12.422,00	142.612,84	50.000,00	0,00	92.612,84
90 4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	940.075,86	18.202,66	958.278,52	120.000,00	0,00	838.278,52
91 4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	100.558,58	14.317,35	114.875,93	100.000,00	0,00	14.875,93
18 4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0100	439.629,86	32.250,13	471.879,99	300.000,00	0,00	171.879,99
86 4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	6.571,66	1.623,91	8.195,57	30.000,00	21.804,43	0,00
87 4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	3.486.626,46	173.154,63	3.659.781,09	1.600.000,00	0,00	2.059.781,09
88 4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	1.413,25	0,00	1.413,25	70.000,00	68.586,75	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
20	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições		4.658.552,52	538.649,82	5.197.202,34	4.800.000,00	0,00	397.202,34
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.658.552,52	538.649,82	5.197.202,34	4.800.000,00	0,00	397.202,34
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.658.552,52	538.649,82	5.197.202,34	4.800.000,00	0,00	397.202,34
21	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	0054	4.658.552,52	538.649,82	5.197.202,34	4.800.000,00	0,00	397.202,34
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		307.633,09	593.293,85	900.926,94	1.266.350,00	365.423,06	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		307.633,09	593.293,85	900.926,94	1.266.350,00	365.423,06	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		307.633,09	593.293,85	900.926,94	1.266.350,00	365.423,06	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		307.633,09	593.293,85	900.926,94	1.266.350,00	365.423,06	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		307.633,09	593.293,85	900.926,94	1.266.350,00	365.423,06	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais		93.771,19	5.684,77	99.455,96	286.000,00	186.544,04	0,00
22	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuiçõ	0100	55.306,39	2.983,88	58.290,27	120.000,00	61.709,73	0,00
23	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	1.354,25	8,12	1.362,37	100.000,00	98.637,63	0,00
27	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	32.977,48	2.635,37	35.612,85	30.000,00	0,00	5.612,85
24	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	3.918,39	55,04	3.973,43	20.000,00	16.026,57	0,00
25	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	0100	39,93	1,25	41,18	15.000,00	14.958,82	0,00
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 Remuneração de Depósito Bancário - IPI	0100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
102	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100	174,75	1,11	175,86	0,00	0,00	175,86
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação		213.861,90	587.609,08	801.470,98	980.350,00	178.879,02	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR		2.456,47	125,63	2.582,10	78.750,00	76.167,90	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 PANE - AEE	0158	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02 PANE - PRÉ-ESCOLA	0147	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.03 PANE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.04 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.05 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	2.456,47	125,63	2.582,10	22.500,00	19.917,90	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.07 MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.08 MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		297,38	78,92	376,30	5.600,00	5.223,70	0,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	297,38	78,92	376,30	3.000,00	2.623,70	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.02 PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.03 PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00 QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL		17.518,67	147,86	17.666,53	247.000,00	229.333,47	0,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	17.518,67	147,86	17.666,53	247.000,00	229.333,47	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNTA		10.275,61	364,91	10.640,52	119.000,00	108.359,48	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01 Convênio União	0116	10.275,61	364,91	10.640,52	19.000,00	8.359,48	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.02 Convênio Estado	0115	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB		12.151,86	1.323,26	13.475,12	260.000,00	246.524,88	0,00
46	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01 FUNDEB - 40%	0027	4.860,73	529,30	5.390,03	110.000,00	104.609,97	0,00
47	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02 FUNDEB - 60%	0106	7.291,13	793,96	8.085,09	150.000,00	141.914,91	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00 REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC.		7.534,39	970,41	8.504,80	240.000,00	231.495,20	0,00
75	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01 COCIP	0054	7.534,39	970,41	8.504,80	240.000,00	231.495,20	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00 REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES		163.627,52	584.598,09	748.225,61	30.000,00	0,00	718.225,61
72	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de	0110	22.987,71	563.739,77	586.727,48	4.000,00	0,00	582.727,48
74	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.03 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Le	0110	118.463,43	13.813,72	132.277,15	25.000,00	0,00	107.277,15
110	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	0057	22.176,38	7.044,60	29.220,98	0,00	0,00	29.220,98
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		138.053.540,91	17.974.661,08	156.028.201,99	224.187.200,00	68.158.998,01	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades		51.991.416,07	6.183.363,66	58.174.779,73	84.917.200,00	26.742.420,27	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		51.991.416,07	6.183.363,66	58.174.779,73	84.917.200,00	26.742.420,27	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União		14.243.115,84	1.726.169,47	15.969.285,31	26.065.000,00	10.095.714,69	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		13.284.178,31	1.726.040,88	15.010.219,19	26.000.000,00	10.989.780,81	0,00
28	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0100	13.284.178,31	1.726.040,88	15.010.219,19	26.000.000,00	10.989.780,81	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue nc	0100	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
29	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		942.462,78	0,00	942.462,78	20.000,00	0,00	922.462,78
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0100	942.462,78	0,00	942.462,78	20.000,00	0,00	922.462,78
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		16.474,75	128,59	16.603,34	0,00	0,00	16.603,34
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0100	16.474,75	128,59	16.603,34	0,00	0,00	16.603,34
30	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		34.995.689,27	4.090.166,90	39.085.856,17	45.550.000,00	6.464.143,83	0,00
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		10.890.558,51	988.697,04	11.879.255,55	10.400.000,00	0,00	1.479.255,55
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		10.890.558,51	988.697,04	11.879.255,55	10.400.000,00	0,00	1.479.255,55
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	23.908.176,45	3.074.983,95	26.983.160,40	35.000.000,00	8.016.839,60	0,00
103	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		23.908.176,45	3.074.983,95	26.983.160,40	35.000.000,00	8.016.839,60	0,00
	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	0110	196.954,31	26.485,91	223.440,22	150.000,00	0,00	73.440,22
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		196.954,31	26.485,91	223.440,22	150.000,00	0,00	73.440,22
	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		2.747.944,13	366.557,20	3.114.501,33	12.494.200,00	9.379.698,67	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00		2.220.382,64	286.285,66	2.506.668,30	7.259.000,00	4.752.331,70	0,00
	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0128	2.220.382,64	286.285,66	2.506.668,30	7.259.000,00	4.752.331,70	0,00
42	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00		480.233,76	80.038,96	560.272,72	3.576.200,00	3.015.927,28	0,00
	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.4		480.233,76	80.038,96	560.272,72	3.576.200,00	3.015.927,28	0,00
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00		4.770,00	795,00	5.565,00	48.000,00	42.435,00	0,00
	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.	0158	89.005,20	14.834,20	103.839,40	411.000,00	307.160,60	0,00
43	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	0147	130.839,60	21.806,60	152.646,20	620.000,00	467.353,80	0,00
	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0148	19.829,76	3.304,96	23.134,72	53.000,00	29.865,28	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	0151	4.020,00	670,00	4.690,00	190.000,00	185.310,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0146	231.769,20	38.628,20	270.397,40	1.587.500,00	1.317.102,60	0,00
41	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	0108	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	0176	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	0153	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
	Transferências do Salário-Educação	0149	0,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	0221	0,00	0,00	0,00	89.000,00	44.455,22	0,00
	Transferências do Salário-Educação - Principal		44.544,78	0,00	44.544,78	89.000,00	44.455,22	0,00
59	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		44.544,78	0,00	44.544,78	57.000,00	24.938,52	0,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	0129	32.061,48	0,00	32.061,48	19.000,00	15.138,28	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	0145	3.861,72	0,00	3.861,72	13.000,00	4.378,42	0,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	0144	8.621,58	0,00	8.621,58	1.570.000,00	1.566.984,47	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		2.782,95	232,58	3.015,53	1.570.000,00	1.566.984,47	0,00
48	PNAE - AEE		2.782,95	232,58	3.015,53	1.220.000,00	1.219.145,76	0,00
49	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0159	854,24	0,00	854,24	350.000,00	347.838,71	0,00
50	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0160	1.928,71	232,58	2.161,29	500.000,00	500.000,00	0,00
51	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
52	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
53	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
54	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		4.666,83	470,09	5.136,92	308.000,00	302.863,08	0,00
55	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
83	PNAE - ENSINO MÉDIO	0116	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
93	Programa Novo Mais Educação		4.666,83	470,09	5.136,92	30.000,00	24.863,08	0,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		4.666,83	470,09	5.136,92	30.000,00	24.863,08	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	0116	1.724,19	207,92	1.932,11	0,00	0,00	1.932,11
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap	0116	2.942,64	262,17	3.204,81	30.000,00	26.795,19	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		69.153.560,09	9.675.505,78	78.829.065,87	111.160.000,00	32.330.934,13	0,00
56	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		69.153.560,09	9.675.505,78	78.829.065,87	111.160.000,00	32.330.934,13	0,00
57	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL		62.017.241,22	8.834.693,83	70.851.935,05	104.120.000,00	33.268.064,95	0,00
58	PNATE - ENSINO MÉDIO		57.010.408,18	8.526.846,92	65.537.255,10	98.000.000,00	32.462.744,90	0,00
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	0100	57.010.408,18	8.526.846,92	65.537.255,10	98.000.000,00	32.462.744,90	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00		3.558.644,86	112.294,81	3.670.939,67	4.000.000,00	329.060,33	0,00
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	0100	3.558.644,86	112.294,81	3.670.939,67	4.000.000,00	329.060,33	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		1.408.939,79	195.551,69	1.604.491,48	2.000.000,00	395.508,52	0,00
84	CAMINHO NA ESCOLA							
85	PTA							
	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00							
	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00							
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00							
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96							
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00							
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96							
35	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ							
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00							
	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00							
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa							
77	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00							
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu							
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00							
	Outras Transferências de Convênios da União							
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00							
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal							
106	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00							
79	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA							
	4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00							
	Outras Transferências de Convênios da União							
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00							
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00							
	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios							
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00							
	Participação na Receita dos Estados							
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00							
	Cota-Parte do ICMS							
31	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00							
	Cota-Parte do ICMS - Principal							
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00							
	Cota-Parte do IPVA							
32	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
	Cota-Parte do IPVA - Principal							
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00							
	Cota-Parte do IPI - Municípios							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
33	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	1.408.939,79	195.551,69	1.604.491,48	2.000.000,00	395.508,52	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		39.248,39	0,41	39.248,80	120.000,00	80.751,20	0,00
34	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0100	39.248,39	0,41	39.248,80	120.000,00	80.751,20	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		6.813.674,43	784.885,86	7.598.560,29	6.000.000,00	0,00	1.598.560,29
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		6.813.674,43	784.885,86	7.598.560,29	6.000.000,00	0,00	1.598.560,29
92	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0057	6.813.674,43	784.885,86	7.598.560,29	6.000.000,00	0,00	1.598.560,29
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
76	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec	0115	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
78	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0115	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		322.644,44	55.926,09	378.570,53	625.000,00	246.429,47	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		322.644,44	55.926,09	378.570,53	625.000,00	246.429,47	0,00
82	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ		322.644,44	55.926,09	378.570,53	625.000,00	246.429,47	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0107	322.644,44	55.926,09	378.570,53	625.000,00	246.429,47	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		16.908.564,75	2.115.791,64	19.024.356,39	28.110.000,00	9.085.643,61	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		16.908.564,75	2.115.791,64	19.024.356,39	28.110.000,00	9.085.643,61	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		16.908.564,75	2.115.791,64	19.024.356,39	28.110.000,00	9.085.643,61	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen		16.908.564,75	2.115.791,64	19.024.356,39	28.110.000,00	9.085.643,61	0,00
44	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0027	6.763.425,90	846.316,65	7.609.742,55	8.260.000,00	650.257,45	0,00
45	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0106	10.145.138,85	1.269.474,99	11.414.613,84	19.850.000,00	8.435.386,16	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		688.771,19	12.679,66	701.450,85	0,00	0,00	701.450,85
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		681.219,59	12.679,66	693.899,25	0,00	0,00	693.899,25
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		681.219,59	12.679,66	693.899,25	0,00	0,00	693.899,25
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		681.219,59	12.679,66	693.899,25	0,00	0,00	693.899,25
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		681.219,59	12.679,66	693.899,25	0,00	0,00	693.899,25
108	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	681.219,59	12.679,66	693.899,25	0,00	0,00	693.899,25
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.551,60	0,00	7.551,60	0,00	0,00	7.551,60
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		7.551,60	0,00	7.551,60	0,00	0,00	7.551,60
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		7.551,60	0,00	7.551,60	0,00	0,00	7.551,60
95	4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0100	7.551,60	0,00	7.551,60	0,00	0,00	7.551,60
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-15.055.599,21	-2.112.172,55	-17.167.771,76	-26.100.000,00	-8.932.228,24	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-15.055.599,21	-2.112.172,55	-17.167.771,76	-26.100.000,00	-8.932.228,24	0,00
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-15.055.599,21	-2.112.172,55	-17.167.771,76	-26.100.000,00	-8.932.228,24	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-2.660.130,37	-345.233,86	-3.005.364,23	-5.300.000,00	-2.294.635,77	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípi		-2.660.130,37	-345.233,86	-3.005.364,23	-5.300.000,00	-2.294.635,77	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-2.660.130,37	-345.233,86	-3.005.364,23	-5.200.000,00	-2.194.635,77	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		-2.656.835,48	-345.208,15	-3.002.043,63	-5.200.000,00	-2.197.956,37	0,00
36	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0100	-2.656.835,48	-345.208,15	-3.002.043,63	-5.200.000,00	-2.197.956,37	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.294,89	-25,71	-3.320,60	0,00	0,00	-3.320,60
104	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0100	-3.294,89	-25,71	-3.320,60	0,00	0,00	-3.320,60
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
37	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	0100	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		-12.395.468,84	-1.766.938,69	-14.162.407,53	-20.800.000,00	-6.637.592,47	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		-12.395.468,84	-1.766.938,69	-14.162.407,53	-20.800.000,00	-6.637.592,47	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-12.395.468,84	-1.766.938,69	-14.162.407,53	-20.800.000,00	-6.637.592,47	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-11.402.081,66	-1.705.369,39	-13.107.451,05	-19.600.000,00	-6.492.548,95	0,00
38	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	-11.402.081,66	-1.705.369,39	-13.107.451,05	-19.600.000,00	-6.492.548,95	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-711.728,99	-22.458,96	-734.187,95	-800.000,00	-65.812,05	0,00
39	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	-711.728,99	-22.458,96	-734.187,95	-800.000,00	-65.812,05	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-281.658,19	-39.110,34	-320.768,53	-400.000,00	-79.231,47	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
40 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	-281.658,19	-39.110,34	-320.768,53	-400.000,00	-79.231,47	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		174.671.421,19	20.930.182,62	195.601.603,81	312.733.850,00	117.132.246,19	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.188,83	0,00	4.188,83	0,00		
46084	SAÚDE UNIMED		256,81	0,00	256,81	0,00		
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS		10.795,50	0,00	10.795,50	0,00		
52768	I.N.S.S.		1.865.830,40	1.925,51	1.867.755,91	0,00		
52769	PREVI		3.678.976,88	0,00	3.678.976,88	0,00		
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		318.910,88	0,00	318.910,88	0,00		
52771	VALE TRANSPORTE		330.337,74	0,00	330.337,74	0,00		
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		191.266,81	13.467,99	204.734,80	0,00		
52773	SISPMUM		84.745,80	0,00	84.745,80	0,00		
52774	ASPEMARJ		27.761,67	654,00	28.415,67	0,00		
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		891.167,61	0,00	891.167,61	0,00		
52776	SAÚDE UNIMED		2.601.509,96	77.456,12	2.678.966,08	0,00		
52779	INSS-RETENÇÃO		365.626,31	90.543,83	456.170,14	0,00		
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		9.963,80	0,00	9.963,80	0,00		
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO		2.441.340,49	0,00	2.441.340,49	0,00		
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		179.161,00	494,00	179.655,00	0,00		
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU		44.255,62	139,73	44.395,35	0,00		
52791	C.A.P.R.E.M.		543,34	0,00	543,34	0,00		
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		360,99	0,00	360,99	0,00		
53045	CONTRATO 013/2017		1.085,39	10,03	1.095,42	0,00		
57662	PREVIDE		7.172,55	0,00	7.172,55	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		13.055.258,38	184.691,21	13.239.949,59	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		187.726.679,57	21.114.873,83	208.841.553,40	312.733.850,00		
Interferências Financeiras								
44046	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		186.519.432,24	23.002.598,31	209.522.030,55	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		186.519.432,24	23.002.598,31	209.522.030,55	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		2.736,83		2.736,83			



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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		23.549.297,97		23.549.297,97			
	Total Geral:		397.798.146,61	44.117.472,14	441.915.618,75	312.733.850,00	117.132.246,19	0,00

Mangaratiba, 12/09/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0100	0	284.900,00	0,00	284.900,00	450.000,00	80.000,00	530.000,00	245.100,00	0,00	0,00
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	16.254,00	0,00	16.254,00	50.000,00	0,00	16.254,00	0,00	33.746,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo	0100	0	6.206,00	1.960,00	8.166,00	10.000,00	0,00	8.216,00	50,00	1.784,00	50,00
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.992,05	2.000,00	3.992,05	1.260.000,00	-890.000,00	3.992,05	0,00	366.007,95	2.000,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-255.461,65	494.538,35	494.538,35	0,00	0,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
011. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
012. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	26.382,00	3.000,00	29.382,00	1.590.000,00	-1.210.000,00	29.382,00	0,00	350.618,00	3.000,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.239.910,92	147.533,59	1.387.444,51	0,00	3.240.000,00	3.167.593,74	1.780.149,23	72.406,26	26.258,74
471. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
017. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	2.849,56	0,00	2.849,56	0,00	2.849,56	2.849,56	0,00	0,00	0,00
508. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
018. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições											
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
019. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
020. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
021. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
023. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
024. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.849,90	11.849,90	3.150,10	11.849,90
517. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
025. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
026. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	12.692,10	2.115,35	14.807,45	0,00	25.384,20	25.384,20	10.576,75	0,00	0,00
473. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física											
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
027. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia											
Total da Unidade Orçamentária:				1.591.186,63	156.608,94	1.747.795,57	4.687.300,00	992.772,11	4.290.059,80	2.542.264,23	1.390.012,31	43.158,64
Total do Órgão Orçamentário:				1.591.186,63	156.608,94	1.747.795,57	4.687.300,00	992.772,11	4.290.059,80	2.542.264,23	1.390.012,31	43.158,64
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	774,74	0,00	774,74	10.000,00	0,00	774,74	0,00	9.225,26	0,00
056. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
057. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
058. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	25.831,65	602,92	26.434,57	30.000,00	90.000,00	26.434,57	0,00	93.565,43	-16.687,55
059. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	569.580,67	0,00	569.580,67	106.000,00	660.000,00	760.558,54	190.977,87	5.441,46	0,00
060. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
061. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	0100	0	152.327,52	26.662,21	178.989,73	400.000,00	0,00	330.043,00	151.053,27	69.957,00	0,00
062. 3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	89.379,24	16.423,86	105.803,10	550.000,00	0,00	432.029,00	326.215,90	117.971,00	0,00
063. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100		029.523.779,80	79.341,14	29.603.120,94	40.600.000,00	-2.100.000,00	38.478.482,95	8.875.362,01	21.517,05	33.595,97
064. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	0100	0	13.055,57	180.061,04	193.116,61	3.225.000,00	0,00	3.177.818,54	2.984.701,93	47.181,46	177.818,54
065. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	541.279,18	1.135.179,15	1.676.458,33	0,00	2.000.200,00	1.676.458,33	0,00	323.741,67	425.451,26
496. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	158.119,80	3.442,37	161.562,17	1.500.000,00	-800.000,00	198.620,99	37.058,82	501.379,01	0,00
066. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	311.311,21	1.024,65	312.335,86	1.500.000,00	-40.000,00	1.317.300,00	1.004.964,14	142.700,00	0,00
067. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	69.847,70	0,00	69.847,70	0,00	70.000,00	69.847,70	0,00	152,30	0,00
506. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	0100	0	84.152,34	79.647,30	163.799,64	1.085.000,00	-100.000,00	202.836,44	39.036,80	782.163,56	27.802,80
068. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	668.442,48	5.973,07	674.415,55	200.000,00	563.085,04	734.898,63	60.483,08	28.186,41	26.356,10
069. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	566,07	566,07	700.000,00	0,00	522.066,07	521.500,00	177.933,93	522.066,07
071. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.013,00	5.013,00	4.987,00	5.013,00
073. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	23.154,59	0,00	23.154,59	0,00	23.154,59	23.154,59	0,00	0,00	0,00
494. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
074. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
075. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	161.000,00	-11.400,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00
439. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	80.245,08	13.374,18	93.619,26	0,00	160.800,00	160.490,16	66.870,90	309,84	0,00
474. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte	0100	0	174.301,67	10.259,39	184.561,06	825.000,00	0,00	300.000,00	115.438,94	525.000,00	0,00
076. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				32.485.583,24	1.552.557,35	34.038.140,59	51.056.000,00	415.839,63	48.416.827,25	14.378.686,66	3.055.012,38	1.201.416,19
Total do Órgão Orçamentário:				32.485.583,24	1.552.557,35	34.038.140,59	51.056.000,00	415.839,63	48.416.827,25	14.378.686,66	3.055.012,38	1.201.416,19
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	0100	0	50.883,92	0,00	50.883,92	400.000,00	0,00	50.883,92	0,00	349.116,08	0,00
046. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	19.326,27	998,00	20.324,27	150.000,00	0,00	49.266,27	28.942,00	100.733,73	0,00
047. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
048. 4.4.90.91.01.00.00.00	Setenças Judiciais											
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral	0100	0	2.414,34	0,00	2.414,34	5.000,00	0,00	2.414,34	0,00	2.585,66	0,00
039. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
040. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
041. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	707,72	0,00	707,72	10.000,00	0,00	1.847,72	1.140,00	8.152,28	0,00
042. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
044. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				73.332,25	4.998,00	78.330,25	1.590.000,00	-600.000,00	108.412,25	30.082,00	881.587,75	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				73.332,25	4.998,00	78.330,25	1.590.000,00	-600.000,00	108.412,25	30.082,00	881.587,75	0,00
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	3.550,64	1.339,42	4.890,06	40.000,00	0,00	5.013,72	123,66	34.986,28	123,66
049. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	233,70	0,00	233,70	5.000,00	0,00	233,70	0,00	4.766,30	0,00
050. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
051. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
053. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
054. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
055. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			3.784,34	1.339,42	5.123,76	66.000,00	0,00	5.247,42	123,66	60.752,58	123,66
Total da Unidade Orçamentária:				3.784,34	1.339,42	5.123,76	66.000,00	0,00	5.247,42	123,66	60.752,58	123,66
Total do Órgão Orçamentário:				3.784,34	1.339,42	5.123,76	66.000,00	0,00	5.247,42	123,66	60.752,58	123,66
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	12.807,43	515,98	13.323,41	7.000,00	50.000,00	16.347,59	3.024,18	40.652,41	980,62
081. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	5.835,60	2.500,00	8.335,60	155.000,00	20.000,00	11.741,75	3.406,15	163.258,25	2.500,00
082. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
083. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
084. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	2.630,40	1.519,71	4.150,11	15.000,00	0,00	5.500,51	1.350,40	9.499,49	1.519,71
085. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.200,00	0,00	2.200,00	100.000,00	-97.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
086. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	165.415,83	0,00	165.415,83	8.000,00	660.000,00	642.322,23	476.906,40	25.677,77	0,00
087. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.960,29	0,00	2.960,29	0,00	2.960,29	2.960,29	0,00	0,00	0,00
504 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0159	0	9.365,69	0,00	9.365,69	20.000,00	0,00	9.365,69	0,00	10.634,31	0,00
088. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	41.143,00	41.143,00	173.857,00	0,00
089. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0160	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
090. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	68.440,38	26.434,41	94.874,79	711.000,00	-420.000,00	288.629,32	193.754,53	2.370,68	0,00
448. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	283.017,96	25.749,45	308.767,41	0,00	446.500,00	437.512,16	128.744,75	8.987,84	0,00
475. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
449. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
450. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	30.630,88	0,00	30.630,88	0,00	47.000,00	30.630,88	0,00	16.369,12	0,00
492 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar	0100	0	940.091,44	87.681,45	1.027.772,89	4.600.000,00	1.285.000,00	2.191.686,89	1.163.914,00	3.693.313,11	-377.931,75
106. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0	381.437,66	37.508,98	418.946,64	1.610.000,00	0,00	464.208,19	45.261,55	1.145.791,81	-53.575,42
108. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	4.596,52	146,43	4.742,95	192.100,00	0,00	4.760,26	17,31	187.339,74	-299,74
109. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	85.101,07	2.442,00	87.543,07	451.000,00	0,00	93.663,81	6.120,74	357.336,19	-12.426,86
110. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	147.776,18	9.869,40	157.645,58	625.500,00	0,00	169.242,17	11.596,59	456.257,83	-15.009,41
111. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
112. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00
114. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00
113. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	8.726,39	34,17	8.760,56	48.600,00	0,00	8.779,59	19,03	39.820,41	-133,92
115. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
107. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
116. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
117. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	0100	0	871.660,46	132.212,20	1.003.872,66	2.000.000,00	0,00	1.656.000,00	652.127,34	344.000,00	0,00
157. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais	0100	0	13.159,61	0,00	13.159,61	300.000,00	0,00	23.221,45	10.061,84	276.778,55	0,00
096. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	17.005,36	1.654,60	18.659,96	100.000,00	0,00	28.808,55	10.148,59	71.191,45	0,00
097. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	141.370,39	0,00	141.370,39	455.000,00	0,00	252.878,78	111.508,39	202.121,22	0,00
095. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
098. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
099. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	11.121,28	0,00	11.121,28	100.000,00	0,00	34.135,75	23.014,47	65.864,25	0,00
100. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
101. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0027	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
105. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
103. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-41.650,00	0,00	0,00	58.350,00	0,00
104. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-204.000,00	108.329,00	108.329,00	87.671,00	0,00
102. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil	0100	0	9.323,61	0,00	9.323,61	250.000,00	0,00	9.323,61	0,00	240.676,39	0,00
123. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo											

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
124. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	3.974,37	330,92	4.305,29	37.000,00	-5.000,00	10.446,13	6.140,84	21.553,87	0,00
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	61.029,78	0,00	61.029,78	560.000,00	-390.000,00	98.585,57	37.555,79	71.414,43	0,00
125. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
127. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	8.121,28	0,00	8.121,28	45.000,00	0,00	22.757,17	14.635,89	22.242,83	0,00
128. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	7.447,84	7.447,84	5.552,16	0,00
131. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
129. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	5.600,00	5.600,00	90.000,00	0,00	18.593,00	12.993,00	71.407,00	0,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola											
118. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.281,89	0,00	1.281,89	30.000,00	0,00	3.926,26	2.644,37	26.073,74	-1.083,37
119. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
120. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
144. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
143. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	41.517,99	14.510,84	56.028,83	2.000.000,00	-535.000,00	75.822,77	19.793,94	1.389.177,23	16.389,00
142. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	461.992,66	0,00	461.992,66	1.565.000,00	-439.000,00	661.492,51	199.499,85	464.507,49	-14.510,84
145. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
147. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	21.725,00	4.937,50	26.662,50	500.000,00	-400.000,00	55.300,00	28.637,50	44.700,00	0,00
150. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
149. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	188.073,32	26.117,76	214.191,08	1.000.000,00	-300.000,00	487.067,64	272.876,56	212.932,36	13.401,68
148. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	1.190.159,85	281.368,78	1.471.528,63	3.800.000,00	-1.165.500,00	2.099.764,10	628.235,47	534.735,90	0,00
151. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	58.708,76	58.708,76	1.291,24	0,00
152. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
154. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-448.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	111.000,00	179.748,50	179.748,50	131.251,50	0,00
156. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
158. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0106	0	13.566.504,10	1.020,00	13.567.524,10	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	6.432.475,90	0,00	0,00
159. 3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0027	0	3.354.212,50	0,00	3.354.212,50	6.560.000,00	0,00	6.500.000,00	3.145.787,50	60.000,00	0,00
160. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	17.224.578,30	9.000,00	17.233.578,30	20.500.000,00	10.300.000,00	30.800.000,00	13.566.421,70	0,00	0,00
161. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	3.210,72	0,00	3.210,72	1.980.000,00	0,00	1.560.000,00	1.556.789,28	420.000,00	0,00
162. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
163. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	755.733,34	0,00	755.733,34	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.244.266,66	500.000,00	0,00
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte											
172. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	854,59	0,00	854,59	20.000,00	0,00	2.617,51	1.762,92	17.382,49	-722,24
173. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
174. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar											
175. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
176. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
254. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
255. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
257. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	356.038,42	356.038,42	243.961,58	0,00
258. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
256. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	644.977,80	354.442,50	999.420,30	295.000,00	1.802.000,00	2.096.028,87	1.096.608,57	971,13	0,00
259. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
260. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
165. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
164. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
166. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
167. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
169. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.411,67	15.411,67	4.588,33	0,00
170. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
133. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	194,82	0,00	194,82	80.000,00	0,00	194,82	0,00	79.805,18	0,00
132. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	11.553,11	49,64	11.602,75	20.000,00	2.000,00	20.315,09	8.712,34	1.684,91	-3,71
134. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
135. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
136. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.986,00	1.986,00	3.014,00	0,00
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
138. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
141. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
077. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.516,45	0,00	3.516,45	120.000,00	0,00	8.242,04	4.725,59	111.757,96	0,00
078. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
079. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
080. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	2.800,00	2.800,00	10.000,00	0,00	5.420,00	2.620,00	4.580,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
091. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	854,59	0,00	854,59	20.000,00	30.000,00	2.617,51	1.762,92	47.382,49	-722,25
092. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
093. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
094. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
171. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			40.758.740,89	1.028.446,72	41.787.187,61	82.948.550,00	9.271.510,29	73.681.923,65	31.894.736,04	18.538.136,64	-441.628,50
	Total do Órgão Orçamentário:			40.758.740,89	1.028.446,72	41.787.187,61	82.948.550,00	9.271.510,29	73.681.923,65	31.894.736,04	18.538.136,64	-441.628,50
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
178. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	10.769,52	1.034,60	11.804,12	18.000,00	0,00	12.413,22	609,10	5.586,78	1.533,70
179. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	14.733,52	-2.000,00	12.733,52	26.000,00	0,00	12.733,52	0,00	13.266,48	-2.000,00
519. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
180. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	43.973,00	6.701,00	50.674,00	23.000,00	105.000,00	72.174,00	21.500,00	55.826,00	28.201,00
182. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	12.090,00	0,00	12.090,00	100.000,00	-80.000,00	12.090,00	0,00	7.910,00	0,00
516. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.090,00	12.090,00	2.910,00	12.090,00
183. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0110	0	0,00	0,00	0,00	26.500,00	-5.000,00	2.400,00	800,00	19.100,00	0,00
184. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	800,00	800,00	1.600,00	10.500,00	0,00	4.030,00	0,00	6.470,00	0,00
185. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	4.030,00	0,00	4.030,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
186. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
455. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00
476. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	132.198,60	22.033,10	154.231,70	0,00	312.000,00	281.896,48	127.664,78	30.103,52	17.500,00
456. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
197. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
198.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
199.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
200.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
201.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
188.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
189.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
190.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
191.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
192.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	775,00	775,00	4.225,00	775,00
193.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
194.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
195.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	9.150,00	9.150,00	22.850,00	9.150,00
196.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	2.397,00	2.397,00	10.000,00	0,00	2.397,00	0,00	7.603,00	2.397,00
	Total da Unidade Orçamentária:			218.594,64	30.965,70	249.560,34	890.000,00	617.000,00	422.149,22	172.588,88	1.084.850,78	69.646,70
	Total do Órgão Orçamentário:			218.594,64	30.965,70	249.560,34	890.000,00	617.000,00	422.149,22	172.588,88	1.084.850,78	69.646,70
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	1.701,62	514,68	2.216,30	30.000,00	0,00	4.228,55	2.012,25	25.771,45	2.526,93
202.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
203.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	5.990,00	-100,00	5.890,00	13.000,00	0,00	5.890,00	0,00	7.110,00	-100,00
205.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
206.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
207.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
212.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	400.419,75	281.558,31	681.978,06	12.300.000,00	-6.120.000,00	6.144.253,33	5.462.275,27	35.746,67	4.800,00
213.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.763.086,33	452.168,40	2.215.254,73	0,00	7.625.000,00	7.625.000,00	5.409.745,27	0,00	0,00
486.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
214.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	255.298,90	0,00	255.298,90	0,00	779.538,02	459.538,02	204.239,12	320.000,00	0,00
485.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	456.250,02	0,00	456.250,02	0,00	456.250,02	456.250,02	0,00	0,00	0,00
498.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	1.989,89	2.838,04	4.827,93	320.000,00	0,00	7.843,11	3.015,18	312.156,89	0,00
216.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
217.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
208.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
209.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
210.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			2.884.736,51	736.979,43	3.621.715,94	13.619.000,00	2.440.788,04	14.703.003,03	11.081.287,09	1.356.785,01	7.226,93
	Total do Órgão Orçamentário:			2.884.736,51	736.979,43	3.621.715,94	13.619.000,00	2.440.788,04	14.703.003,03	11.081.287,09	1.356.785,01	7.226,93
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
224.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
225.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
226.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	0100	0	260.097,10	22.651,40	282.748,50	322.000,00	150.000,00	450.209,17	167.460,67	21.790,83	58.000,00
227. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	731,76	0,00	731,76	100.000,00	-99.268,24	731,76	0,00	-0,00	0,00
228. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
229. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	190,00	0,00	190,00	6.250,00	0,00	190,00	0,00	6.060,00	0,00
218. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
219. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
220. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	6.210,00	0,00	6.210,00	6.250,00	0,00	6.210,00	0,00	40,00	0,00
221. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
222. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
223. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep	0057	0	68.136,73	7.848,85	75.985,58	0,00	200.000,00	200.000,00	124.014,42	0,00	0,00
507. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	1.340.100,44	17.260,48	1.357.360,92	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	642.639,08	700.000,00	0,00
235. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	310.933,74	40.832,47	351.766,21	700.000,00	0,00	700.000,00	348.233,79	0,00	0,00
236. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas											
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa	0100	0	762.860,98	0,00	762.860,98	12.000,00	790.000,00	762.860,98	0,00	39.139,02	0,00
230. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	372.617,92	0,00	372.617,92	500.000,00	-50.000,00	372.617,92	0,00	77.382,08	0,00
231. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
232. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	4.877.113,22	795.474,23	5.672.587,45	12.700.000,00	600.000,00	9.793.000,00	4.120.412,55	3.507.000,00	760.000,00
233. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
234. 4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
	Total da Unidade Orçamentária:			7.998.991,89	884.067,43	8.883.059,32	18.722.000,00	280.731,76	14.285.819,83	5.402.760,51	4.716.911,93	818.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			7.998.991,89	884.067,43	8.883.059,32	18.722.000,00	280.731,76	14.285.819,83	5.402.760,51	4.716.911,93	818.000,00
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
424. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
425. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	6.368,70	673,40	7.042,10	50.000,00	0,00	7.983,70	941,60	42.016,30	941,60
028. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
029. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
030. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	7.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00
031. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
032. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
033. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
034. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	423.750,00	423.750,00	176.250,00	423.750,00
511. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
035. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	45.433,34	0,00	45.433,34	930.000,00	0,00	45.433,34	0,00	884.566,66	0,00
036. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	351.034,71	41.959,00	392.993,71	0,00	563.000,00	556.588,95	163.595,24	6.411,05	96.372,00
470. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	41.031,04	0,00	41.031,04	40.000,00	1.200,00	41.031,04	0,00	168,96	0,00
037. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	78.868,56	13.160,00	92.028,56	0,00	92.100,00	92.028,56	0,00	71,44	0,01
502. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
038. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
515. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
453. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	53.753,58	8.958,93	62.712,51	0,00	77.507,16	77.507,16	14.794,65	0,00	0,00
477. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
454. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				588.489,93	64.751,33	653.241,26	1.996.500,00	1.933.807,16	1.260.322,75	607.081,49	2.669.984,41	525.063,61
Total do Órgão Orçamentário:				588.489,93	64.751,33	653.241,26	1.996.500,00	1.933.807,16	1.260.322,75	607.081,49	2.669.984,41	525.063,61
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
275. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	8.962,87	1.769,66	10.732,53	13.000,00	0,00	10.732,53	0,00	2.267,47	1.769,66
276. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.989,50	0,00	3.989,50	45.000,00	0,00	11.989,50	8.000,00	33.010,50	8.000,00
277. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
278. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
279. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	9.665,44	-1.500,00	8.165,44	50.000,00	0,00	9.797,44	1.632,00	40.202,56	132,00
280. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	594,09	0,00	594,09	10.000,00	0,00	594,09	0,00	9.405,91	0,00
281. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	5.960,90	0,00	5.960,90	105.000,00	0,00	5.960,90	0,00	99.039,10	0,00
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven											
311. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
312. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
313. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	5.473,71	0,00	5.473,71	18.000,00	0,00	5.473,71	0,00	12.526,29	0,00
314. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM											
426. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
427. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
428. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais											
237. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
238. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	1.100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.290.000,00	0,00
240. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	126.105,01	62.002,40	188.107,41	130.000,00	3.011.591,24	1.591.434,12	1.403.326,71	1.550.157,12	919.842,88
241. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
242. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	497.191,09	0,00	497.191,09	100.000,00	1.535.950,68	1.385.950,68	888.759,59	250.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
465. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
466. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
261. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
263. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
262. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	410.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
265. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort											
429. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
430. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
431. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
432. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas											
270. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
271. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
272. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
273. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
274. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
248. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	400.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
518. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
249. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
513. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	341.272,60	0,00	341.272,60	0,00	342.000,00	341.272,60	0,00	727,40	0,00
250. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	22.686,40	22.686,40	630.000,00	50.000,00	668.200,18	645.513,78	11.799,82	0,00
251. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.055.830,84	921.048,45	1.976.879,29	200.000,00	2.504.600,00	2.401.208,05	424.328,76	303.391,95	491.208,05
252. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
253. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
510. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	352.265,31	0,00	352.265,31	0,00	358.000,00	352.265,31	0,00	5.734,69	0,00
304. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
305. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.009.543,02	405.624,69	1.415.167,71	100.000,00	1.329.000,00	1.428.830,81	13.663,10	169,19	405.624,69
306. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
307. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	57.708,60	57.708,60	1.500.000,00	-1.000.000,00	57.708,60	0,00	442.291,40	0,00
308. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	490.000,00	636.820,91	636.820,91	3.179,09	636.820,91
309. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
310. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário											
299. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
300. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
301. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
303. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
282. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
283. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
285. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
286. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	898.177,99	305.698,45	1.203.876,44	150.000,00	2.293.647,11	2.443.647,11	1.239.770,67	0,00	0,00
287. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
288. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
243. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	150.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
244. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
247. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
290. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
291. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
292. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
294. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos											
295. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
296. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
297. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
298. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes											
266. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
267. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
268. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
269. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
433. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
434. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
435. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
500. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	64.362,57	2.664,64	67.027,21	0,00	140.495,16	140.495,16	73.467,95	0,00	0,00
436. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
437. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
438. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			4.379.394,94	1.777.703,29	6.157.098,23	16.100.000,00	3.659.284,19	12.042.381,70	5.885.283,47	7.716.902,49	2.963.398,19
	Total do Órgão Orçamentário:			4.379.394,94	1.777.703,29	6.157.098,23	16.100.000,00	3.659.284,19	12.042.381,70	5.885.283,47	7.716.902,49	2.963.398,19
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	12.890,00	2.400,00	15.290,00	105.000,00	0,00	15.290,00	0,00	89.710,00	2.400,00
317. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	15.992,00	8.000,00	23.992,00	180.000,00	0,00	23.992,00	0,00	156.008,00	8.000,00
318. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
319. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
320. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	302.000,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
322. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
446. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	19.084,99	802,47	19.887,46	0,00	23.956,55	23.899,81	4.012,35	56,74	0,00
479. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
447. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	450.000,00	549.946,86	349.946,86	53,14	349.946,86
331. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
332. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0057	0	800.000,00	1.338.106,00	2.138.106,00	0,00	4.500.000,00	4.492.026,42	2.353.920,42	7.973,58	0,00
514. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
333. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	15.407.218,56	403.854,25	15.811.072,81	28.000.000,00	-3.011.713,24	19.518.286,76	3.707.213,95	5.470.000,00	0,00
334. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
335. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
336. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica	0054	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
323. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	3.338.878,24	566.742,65	3.905.620,89	4.700.000,00	25.925,78	4.725.925,78	820.304,89	0,00	0,00
328. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	473.149,25	188.713,19	661.862,44	1.680.000,00	500.000,00	2.136.977,37	1.475.114,93	43.022,63	0,00
326. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.703.319,77	0,00	1.703.319,77	3.000.000,00	-998.153,36	2.001.846,64	298.526,87	0,00	0,00
327. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	314.074,22	0,00	314.074,22	0,00	314.074,22	314.074,22	0,00	0,00	0,00
487. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
329. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	304.089,83	0,00	304.089,83	0,00	304.089,83	304.089,83	0,00	0,00	0,00
489. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
315. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal	0100	0	0,00	3.975,00	3.975,00	830.000,00	0,00	171.631,45	167.656,45	658.368,55	-86.574,05
337. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	957.327,21	69.935,50	1.027.262,71	1.000.000,00	300.000,00	1.254.041,88	226.779,17	45.958,12	260.498,50
338. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
339. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	490,82	490,82	800.000,00	0,00	490,82	0,00	799.509,18	173,07
340. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	37.100,23	372,98	37.473,21	30.000,00	1.355.953,53	92.926,51	55.453,30	1.293.027,02	372,98
341. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	31,75	0,00	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00
512. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
342. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal											
343.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	8.360,00	0,00	8.360,00	50.000,00	-41.640,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			23.591.516,05	2.583.392,86	26.174.908,91	43.682.000,00	1.380.525,06	35.633.838,10	9.458.929,19	9.428.686,96	534.817,36
	Total do Órgão Orçamentário:			23.591.516,05	2.583.392,86	26.174.908,91	43.682.000,00	1.380.525,06	35.633.838,10	9.458.929,19	9.428.686,96	534.817,36
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
344.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
345.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	18.800,00	0,00	18.800,00	150.000,00	0,00	18.800,00	0,00	131.200,00	0,00
346.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
501.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00
347.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
348.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
349.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.200,00	0,00	1.200,00	46.000,00	20.000,00	9.390,00	8.190,00	56.610,00	0,00
350.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
351.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
352.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
467.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
468.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
459.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
480.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	9.938,00	0,00	9.938,00	0,00	23.851,20	23.851,20	13.913,20	0,00	0,00
460.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
416.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	6.721,23	0,00	6.721,23	500.000,00	0,00	74.238,88	67.517,65	425.761,12	67.517,65
417.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	4.883,52	0,00	4.883,52	20.000,00	-15.116,48	4.883,52	0,00	0,00	0,00
418.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
419.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
420.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	175.967,60	11.615,50	187.583,10	1.200.000,00	0,00	323.217,60	135.634,50	876.782,40	97.471,00
491.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	42.609,00	140.916,00	183.525,00	0,00	581.917,00	426.676,50	243.151,50	155.240,50	151.759,50
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
469.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.208,00	5.208,00	19.792,00	5.208,00
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte											
353.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
354.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
355.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			260.119,35	152.531,50	412.650,85	2.475.000,00	622.301,72	886.265,70	473.614,85	2.211.036,02	321.956,15
	Total do Órgão Orçamentário:			260.119,35	152.531,50	412.650,85	2.475.000,00	622.301,72	886.265,70	473.614,85	2.211.036,02	321.956,15
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
356.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	577,00	300,00	877,00	10.000,00	0,00	982,00	105,00	9.018,00	405,00
357.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	7.599,61	-26,83	7.572,78	60.000,00	0,00	7.572,78	0,00	52.427,22	-26,83
358.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	2.500,94	-21,60	2.479,34	165.000,00	0,00	2.479,34	0,00	162.520,66	-21,60
359.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
360.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito											
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	425,36	0,00	425,36	20.000,00	0,00	425,36	0,00	19.574,64	0,00
370.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.000,00	-301,82	2.698,18	65.000,00	0,00	2.698,18	0,00	62.301,82	-301,82

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito											
371.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	0,00	17.300,00	17.300,00	260.000,00	-230.000,00	17.970,00	670,00	12.030,00	0,00
372.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0107	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.000,00	-27,00	973,00	100.000,00	0,00	973,00	0,00	99.027,00	-27,00
374.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	231,21	231,21	149.768,79	231,21
375.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0107	0	0,00	0,00	0,00	285.000,00	160.000,00	19.524,00	19.524,00	425.476,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
451.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
481.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	43.546,92	7.257,82	50.804,74	0,00	87.093,84	87.093,84	36.289,10	0,00	0,00
452.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal											
361.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.388,80	15.388,80	44.611,20	15.388,80
362.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
363.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
364.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
365.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
509.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	0,00	0,00
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal											
366.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
367.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
368.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			58.649,83	24.480,57	83.130,40	1.558.000,00	99.773,84	168.018,51	84.888,11	1.489.755,33	15.647,76
	Total do Órgão Orçamentário:			58.649,83	24.480,57	83.130,40	1.558.000,00	99.773,84	168.018,51	84.888,11	1.489.755,33	15.647,76
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil											
376.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
377.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
378.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	5.903,30	0,00	5.903,30	144.000,00	-90.000,00	5.903,30	0,00	48.096,70	0,00
379.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
380.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
381.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	85.600,00	0,00	85.600,00	182.000,00	0,00	128.000,00	42.400,00	54.000,00	0,00
382.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	185,73	0,00	185,73	500,00	0,00	185,73	0,00	314,27	0,00
383.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
384.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
463.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
482.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	18.588,70	0,00	18.588,70	0,00	18.612,88	18.588,70	0,00	24,18	0,00
464.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			110.277,73	0,00	110.277,73	435.000,00	-71.387,12	152.677,73	42.400,00	210.935,15	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			110.277,73	0,00	110.277,73	435.000,00	-71.387,12	152.677,73	42.400,00	210.935,15	0,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	285,00	0,00	285,00	20.000,00	0,00	1.061,17	776,17	18.938,83	776,17
386.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.750,91	-448,06	3.302,85	65.000,00	0,00	4.302,85	1.000,00	60.697,15	551,94
387.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
388.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	15.550,00	-20,00	15.530,00	38.750,00	0,00	34.530,00	19.000,00	4.220,00	2.980,00
490.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	90.000,00	18.000,00	108.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	92.000,00	0,00	0,00
389.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
390.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
391. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
457. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
483. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	47.464,76	9.577,46	57.042,22	0,00	104.929,52	104.929,52	47.887,30	0,00	0,00
458. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola											
397. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
398. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			157.050,67	27.109,40	184.160,07	340.000,00	304.929,52	344.823,54	160.663,47	300.105,98	4.308,11
	Total do Órgão Orçamentário:			157.050,67	27.109,40	184.160,07	340.000,00	304.929,52	344.823,54	160.663,47	300.105,98	4.308,11
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
520. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	418,00	418,00	0,00	5.000,00	418,00	0,00	4.582,00	418,00
441. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.747,93	1.500,00	3.247,93	40.000,00	0,00	3.247,93	0,00	36.752,07	0,00
442. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	500,00	500,00	40.000,00	0,00	500,00	0,00	39.500,00	0,00
444. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
445. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal											
399. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
400. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
401. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
402. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.542.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro											
392. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
393. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
394. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
395. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
396. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.747,93	2.418,00	4.165,93	248.000,00	-35.000,00	4.165,93	-0,00	208.834,07	418,00
	Total do Órgão Orçamentário:			1.747,93	2.418,00	4.165,93	248.000,00	-35.000,00	4.165,93	-0,00	208.834,07	418,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
403. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	1.015,00	1.015,00	20.000,00	0,00	1.015,00	0,00	18.985,00	1.015,00
404. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.000,00	8.000,00	16.000,00	35.000,00	0,00	16.000,00	0,00	19.000,00	8.000,00
405. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	800.244,17	80.086,00	880.330,17	30.000,00	956.945,43	986.802,65	106.472,48	142,78	0,00
406. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
407. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	16.000,00	4.935,00	20.935,00	50.000,00	0,00	24.935,00	4.000,00	25.065,00	8.935,00
408. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
409. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.											
410. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	48.640,80	0,00	48.640,80	315.000,00	0,00	50.000,00	1.359,20	265.000,00	0,00
411. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
412. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	230.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
521. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00
413. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
414. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	20.625,00	20.625,00	2.579.375,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
415. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	50.560,01	8.267,02	58.827,03	100.000,00	76.662,37	176.662,37	117.835,34	0,00	0,00
488. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	11.286,24	0,00	11.286,24	0,00	11.286,24	11.286,24	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
461. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
484. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	14.114,88	2.352,48	16.467,36	0,00	28.229,76	28.229,76	11.762,40	0,00	0,00
462. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			948.846,10	104.655,50	1.053.501,60	3.396.000,00	1.721.123,80	1.315.556,02	262.054,42	3.801.567,78	17.950,00
	Total do Órgão Orçamentário:			948.846,10	104.655,50	1.053.501,60	3.396.000,00	1.721.123,80	1.315.556,02	262.054,42	3.801.567,78	17.950,00
	Total da Despesa da Entidade:			116.111.042,92	9.133.005,44	125.244.048,36	243.809.350,00	23.034.000,00	207.721.492,43	82.477.444,07	59.121.857,57	6.081.502,80
	Total da Despesa Orçamentária:			116.111.042,92	9.133.005,44	125.244.048,36	243.809.350,00	23.034.000,00	207.721.492,43	82.477.444,07	59.121.857,57	6.081.502,80

Despesa Extra-Orçamentária

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.164.945,92	5.072,42	2.170.018,34
44303	RP PROCESSADOS PAGOS	11.108.867,33	412.712,44	11.521.579,77
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	6.701.386,58	957.340,94	7.658.727,52
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	30.687.782,20	1.885.492,35	32.573.274,55
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	847.500,00	169.500,00	1.017.000,00
48585	BLOQUEIO JUDICIAIS	0,00	2.328.657,54	2.328.657,54
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.809,50	0,00	14.809,50
52768	I.N.S.S.	1.822.209,65	307.265,49	2.129.475,14
52769	PREVI	5.076.086,52	576.843,61	5.652.930,13
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	360.032,19	0,00	360.032,19
52771	VALE TRANSPORTE	319.283,87	54.263,69	373.547,56
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	205.856,30	28.020,73	233.877,03
52773	SISPMUM	83.638,35	13.702,79	97.341,14
52774	ASPEMARJ	27.187,83	3.934,94	31.122,77
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	892.824,16	126.026,44	1.018.850,60
52776	SAÚDE UNIMED	2.568.522,97	393.863,67	2.962.386,64
52779	INSS-RETENÇÃO	361.745,51	87.948,69	449.694,20
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	10.015,85	762,37	10.778,22
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.762.197,86	318.997,02	3.081.194,88
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	174.036,00	27.002,00	201.038,00
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU	44.777,53	5.949,54	50.727,07
52791	C.A.P.R.E.M.	543,34	0,00	543,34
53045	CONTRATO 013/2017	49.641,05	0,00	49.641,05
57662	PREVIDE	5.123,25	1.024,65	6.147,90
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	66.289.013,76	7.704.381,32	73.993.395,08
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	66.289.013,76	7.704.381,32	73.993.395,08
	Total Geral da Despesa :	182.400.056,68	16.837.386,76	199.237.443,44

243.809.350,00	23.034.000,00	207.721.492,43	82.477.444,07	59.121.857,57	6.081.502,80		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

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

Receita	208.841.553,40	**Despesa**	199.237.443,44
Orçamentária	195.601.603,81	Orçamentária Paga	125.244.048,36
Extra-orçamentária	13.239.949,59	Extra-orçamentária	73.993.395,08
Interferências Financeiras	209.522.030,55	Interferências Financeiras	209.522.030,55
Saldo anterior (31/12/2018)	23.552.034,80	Saldo para o mês seguinte	33.156.144,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.549.297,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.147.557,70
BANCO C/ MOVIMENTO	2.736,83	BANCO C/ MOVIMENTO	8.587,06
		CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	441.915.618,75	**Total :**	441.915.618,75

Mangaratiba, 12/09/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIF
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	606.659.050,34D	56.283.797,40	48.714.259,49	614.228.588,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	33.458.782,07D	55.977.950,75	48.714.259,49	40.722.473,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.878.657,69D	52.349.431,05	48.071.943,98	33.156.144,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.878.657,69D	52.349.431,05	48.071.943,98	33.156.144,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	28.878.657,69D	52.349.431,05	48.071.943,98	33.156.144,76D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	23.002.598,31	23.002.598,31	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	23.002.598,31	23.002.598,31	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	22.861.323,31D	28.444.150,76	23.682.903,94	27.622.570,13D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.770.598,18D	19.247.657,39	15.741.983,94	14.276.271,63D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	2,84	2,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	1,11	1,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (46111)	P	F	BB - CFM	0,00	1,81	1,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	6.600,47	6.601,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	1,00D	13,28	14,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	9.455,55D	9,35	9.000,00	464,90D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	16.937,90D	0,41	16.667,34	270,97D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	1.308.306,72D	1.323.726,53	2.497.895,42	134.137,83D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	6.849.949,36D	1.726.043,72	2.134.240,52	6.441.752,56D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	827,35D	1,25	0,00	828,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	722,70D	138,61	28,58	832,73D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	92.308,87D	117.462,80	119.735,99	90.035,68D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.125.852,24D	1.864.666,15	2.290.854,71	699.663,68D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	20.391,31D	50.050,39	51.943,12	18.498,58D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	63.163,11D	1.850.909,95	1.427.247,52	486.825,54D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	1.800,00D	6.757,06	0,00	8.557,06D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	43.393,46D	301.597,05	38.568,47	306.422,04D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.196,09D	1,81	0,00	1.197,90D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	4.333,36D	8.935.026,07	5.799.109,99	3.140.249,44D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	691.136,37D	524.567,53	562.989,40	652.714,50D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	3.770,58D	112.350,85	84.487,96	31.633,47D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	147,86	147,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	970,41	970,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	13.813,72	13.813,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000119 (46547)	P	F	BB - CEX	0,00	9,35	9,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	1.323,26	1.323,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	54,15	54,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	90.560,95D	733,92	13,28	91.281,59D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	0,01D	2.117.114,90	1.020,00	2.116.094,91D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	52.169,13D	78,92	0,00	52.248,05D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	391.824,52D	286.433,52	678.193,78	64,26D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000271 (46699)	P	F	BB - Apoio Creches APLIC	2.473,60D	3,74	0,00	2.477,34D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO	0,00	7.044,60	7.044,60	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	12.090.725,13D	9.196.493,37	7.940.920,00	13.346.298,50D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	129,68	129,68	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	137.444,52D	207,92	0,00	137.652,44D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	0,00	101,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	9.333.495,09D	4.197.064,34	3.011.752,28	10.518.807,15D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	423.123,22D	3.369.672,93	3.319.974,62	472.821,53D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	261.439,90D	1.520.984,12	1.438.768,52	343.655,50D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	249.476,73D	2.459,09	20.509,20	231.426,62D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.196.437,57D	52.948,59	45.228,02	1.204.158,14D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	174,55D	52.142,12	52.316,67	0,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	71.922,60D	521,41	52.142,12	20.301,89D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000018 (50668)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil	0,00	86,74	86,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	413.466,11D	265,40	0,00	413.731,51D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.631,10D	11,03	10,15	3.631,98D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.017.334,38D	902.681,98	1.386.441,73	5.533.574,63D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.017.334,38D	902.681,98	1.386.441,73	5.533.574,63D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	209.175,77D	579,15	1,00	209.753,92D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000009 (47381)	P	F	BB - Brasil Carinhoso	0,00	9,03	9,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	5.675,31D	1.747,53	1.985,52	5.437,32D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	153.748,20D	232,58	0,00	153.980,78D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	125,63	125,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	22.302,00D	107.176,19	50.000,98	79.477,21D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	15.542,61D	23,52	0,00	15.566,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	272.753,15D	755,84	164,00	273.344,99D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	57.846,62D	86,74	5.600,00	52.333,36D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000040 (53047)	P	F	Bradesco - Depósito Público	2.649,83D	0,00	2.649,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00D	10,03	11,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	3.493,26D	5,28	0,00	3.498,54D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO APLIC	5.274.145,63D	791.930,46	1.325.893,71	4.740.182,38D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQI	936.698,95C	0,00	113.382,16	1.050.081,11C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.210.552,57C	0,00	391.175,74	3.601.728,31C
1.1.2.5.1.01.06 (40239)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	163.171,22C	0,00	16.407,94	179.579,16C
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	22.313,70C	0,00	3.367,84	25.681,54C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.281.881,57D	2.373.657,54	33.535,49	3.622.003,62D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	389.692,18D	45.000,00	33.535,49	401.156,69D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	389.692,18D	45.000,00	33.535,49	401.156,69D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	230.451,56D	45.000,00	33.535,49	241.916,07D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDIT(	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.328.657,54	0,00	2.328.657,54D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.328.657,54	0,00	2.328.657,54D
1.1.3.5.1.02 (48585)	P	F	BLOQUEIO JUDICIAIS	0,00	2.328.657,54	0,00	2.328.657,54D
1.1.5			ESTOQUES	7.416.837,97D	1.254.862,16	84.446,34	8.587.253,79D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.416.837,97D	1.254.862,16	84.446,34	8.587.253,79D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.416.837,97D	1.254.862,16	84.446,34	8.587.253,79D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.416.800,97D	1.254.862,16	84.446,34	8.587.216,79D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,00D	0,00	0,00	37,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3.1 (40612)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	573.200.268,27D	305.846,65	0,00	573.506.114,92D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.668.441,21D	0,00	0,00	506.668.441,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	66.531.827,06D	305.846,65	0,00	66.837.673,71D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.240.475,01D	82.151,00	0,00	31.322.626,01D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.240.475,01D	82.151,00	0,00	31.322.626,01D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	784.355,30D	2.397,00	0,00	786.752,30D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.794,00D	2.397,00	0,00	17.191,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	358.163,36D	0,00	0,00	358.163,36D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.936.876,59D	12.680,00	0,00	2.949.556,59D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	435.024,40D	12.680,00	0,00	447.704,40D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.890.742,79D	0,00	0,00	1.890.742,79D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.089,00D	16.750,00	0,00	17.839,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.089,00D	16.750,00	0,00	17.839,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.452.094,96D	3.150,00	0,00	1.455.244,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	524.550,00D	3.150,00	0,00	527.700,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	25.986.595,36D	47.174,00	0,00	26.033.769,36D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	25.986.595,36D	47.174,00	0,00	26.033.769,36D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46740)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46743)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.659.460,38D	30.800,00	0,00	13.690.260,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.066.586,68D	0,00	0,00	1.066.586,68D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	1.929.562,21D	16.374,00	0,00	1.945.936,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000012 (46994)	P	P	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	35.291.352,05D	223.695,65	0,00	35.515.047,70D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.291.352,05D	223.695,65	0,00	35.515.047,70D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	132.900,83D	11.200,00	0,00	144.100,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.13 (41033)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.406.431,35D	212.495,65	0,00	2.618.927,00D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.406.431,35D	212.495,65	0,00	2.618.927,00D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.473.440,74D	0,00	0,00	30.473.440,74D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.473.440,74D	0,00	0,00	30.473.440,74D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (46748)	P	P	TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (46751)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (46752)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	150.226,62D	0,00	0,00	150.226,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (46753)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000008 (47004)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	182.027,04D	0,00	0,00	182.027,04D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.303.874,91C	13.119.933,92	14.219.122,10	593.403.063,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.187.294,78C	13.119.933,92	12.031.635,50	21.098.996,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	922.588,66D	2.561.618,38	2.261.968,11	1.222.238,93D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	49.096,66C	89.361,14	74.350,22	34.085,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.096,66C	89.361,14	74.350,22	34.085,74C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	49.096,66C	89.361,14	74.350,22	34.085,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.096,66C	89.361,14	74.350,22	34.085,74C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	43.086,07C	43.086,07	65.574,26	65.574,26C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	43.086,07C	43.086,07	65.574,26	65.574,26C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	43.086,07C	43.086,07	65.574,26	65.574,26C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.014.771,39D	2.429.171,17	2.122.043,63	1.321.898,93D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.409.489,87D	941.612,20	971.684,16	1.379.417,91D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.409.489,87D	941.612,20	971.684,16	1.379.417,91D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (54809)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	1.072.223,05C	136.584,17	0,00	935.638,88C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000020 (54824)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	350.000,00	0,00	1.350.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	524.207,48C	70.044,56	350.000,00	804.162,92C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	186.696,76D	27.484,86	0,00	214.181,62D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000026 (54854)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	500.000,00D	210.000,00	0,00	710.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	146.178,73C	52.088,37	210.000,00	304.090,36C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000029 (57706)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	635.511,90C	94.385,59	0,00	541.126,31C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	394.718,48C	1.487.558,97	1.150.359,47	57.518,98C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	394.718,48C	1.487.558,97	1.150.359,47	57.518,98C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.724.718,48C	1.287.558,97	1.150.359,47	4.587.518,98C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	802.208,80C	151.383,97	0,00	650.824,83C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	282.038,91C	49.010,31	0,00	233.028,60C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	794.767,49C	160.917,65	0,00	633.849,84C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (57920)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	36.458,11	200.000,00	163.541,89C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.330.000,00D	200.000,00	0,00	4.530.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (52981)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.860.000,00D	0,00	0,00	1.860.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (54582)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000011 (57914)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.560.798,57C	7.459.298,17	8.445.838,59	15.547.338,99C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.560.798,57C	7.459.298,17	8.445.838,59	15.547.338,99C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.560.798,57C	7.459.298,17	8.445.838,59	15.547.338,99C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.496.966,97C	7.041.513,31	8.445.838,59	4.901.292,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.496.966,97C	7.041.513,31	8.445.838,59	4.901.292,25C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11.063.831,60C	417.784,86	0,00	10.646.046,74C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.063.831,60C	417.784,86	0,00	10.646.046,74C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.063.831,60C	417.784,86	0,00	10.646.046,74C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	117.552,82D	1.138.028,63	1.120.911,99	134.669,46D
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	117.552,82D	17.116,64	0,00	134.669,46D
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	117.552,82D	17.116,64	0,00	134.669,46D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	117.552,82D	17.116,64	0,00	134.669,46D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000001 (54621)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.741,96C	3.240,95	0,00	12.501,01C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000004 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69.705,22C	13.875,69	0,00	55.829,53C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.120.911,99	1.120.911,99	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	1.120.911,99	1.120.911,99	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.120.911,99	1.120.911,99	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.666.637,69C	1.960.988,74	202.916,81	6.908.565,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.624.004,40C	1.945.605,63	184.691,21	6.863.089,98C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.624.004,40C	1.945.605,63	184.691,21	6.863.089,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.620.372,30C	1.945.605,63	184.681,18	6.859.447,85C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	285.861,37C	1.944.580,98	184.681,18	1.474.038,43D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	181.354,07C	307.265,49	1.925,51	123.985,91D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	91.686,75C	576.843,61	0,00	485.156,86D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	34,33D	0,00	0,00	34,33D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	54.263,69C	54.263,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	1.390,90D	28.020,73	13.467,99	15.943,64D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	1.107,45C	13.702,79	0,00	12.595,34D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	573,84C	3.934,94	654,00	2.707,10D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	1.656,55D	126.026,44	0,00	127.682,99D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	32.986,99C	393.863,67	77.456,12	283.420,56D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	3.880,80C	87.948,69	90.543,83	6.475,94C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	52,05D	762,37	0,00	814,42D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	112.117,88D	318.997,02	0,00	431.114,90D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	5.125,00C	27.002,00	494,00	21.383,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	74,91D	5.949,54	139,73	5.884,72D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	1.495,53C	0,00	0,00	1.495,53C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.276.218,73C	1.024,65	0,00	8.275.194,08C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	2.049,30C	1.024,65	0,00	1.024,65C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.632,10C	0,00	10,03	3.642,13C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.632,10C	0,00	10,03	3.642,13C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	3.632,10C	0,00	10,03	3.642,13C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.633,29C	15.383,11	18.225,60	45.475,78C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.633,29C	15.383,11	18.225,60	45.475,78C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.501,19C	3.442,37	0,00	37.058,82C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	40.501,19C	3.442,37	0,00	37.058,82C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	2.132,10C	11.940,74	18.225,60	8.416,96C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	76.187.263,52C	0,00	2.187.486,60	78.374.750,12C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	75.428.580,24C	0,00	2.187.486,60	77.616.066,84C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.428.580,24C	0,00	2.187.486,60	77.616.066,84C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	22.835.908,57C	0,00	0,00	22.835.908,57C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	11.710.955,62C	0,00	0,00	11.710.955,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.595.274,67C	0,00	0,00	4.595.274,67C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	8.708.806,16C	0,00	0,00	8.708.806,16C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.349.549,62C	0,00	2.187.486,60	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.349.549,62C	0,00	2.187.486,60	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	22.349.549,62C	0,00	2.187.486,60	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.401.675,09C	0,00	0,00	15.401.675,09C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.947.874,53C	0,00	0,00	6.947.874,53C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000018 (57922)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	2.187.486,60	2.187.486,60C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	143.653,63C	0,00	0,00	143.653,63C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	615.029,65C	0,00	0,00	615.029,65C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.121.457,08C	0,00	0,00	106.121.457,08C
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.121.207,08C	0,00	0,00	106.121.207,08C
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00C	0,00	0,00	250,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	156.097.258,40D	14.703.410,57	767.911,36	170.032.757,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	75.152.881,68D	3.690.452,71	695.460,73	78.147.873,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.564.720,07D	140.922,48	0,00	64.705.642,55D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	246.737,76D	0,00	0,00	246.737,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	246.737,76D	0,00	0,00	246.737,76D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	203.651,69D	0,00	0,00	203.651,69D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	5.030,70D	0,00	0,00	5.030,70D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198.620,99D	0,00	0,00	198.620,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	64.317.982,31D	140.922,48	0,00	64.458.904,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	64.317.982,31D	140.922,48	0,00	64.458.904,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.244.778,12D	139.924,48	0,00	64.384.702,60D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	241.706,76D	65.574,26	0,00	307.281,02D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.003.071,36D	74.350,22	0,00	64.077.421,58D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	73.204,19D	998,00	0,00	74.202,19D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.588.161,61D	3.549.530,23	695.460,73	13.442.231,11D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.194.215,88D	2.599.170,76	0,00	9.793.386,64D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.194.215,88D	2.599.170,76	0,00	9.793.386,64D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.194.215,88D	2.599.170,76	0,00	9.793.386,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.152.403,91D	950.359,47	0,00	3.102.763,38D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.152.241,68D	950.359,47	0,00	3.102.601,15D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.152.241,68D	950.359,47	0,00	3.102.601,15D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.2.3.01 (53235)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.241.541,82D	0,00	695.460,73	546.081,09D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.241.541,82D	0,00	695.460,73	546.081,09D
3.1.2.9.1.02 (42312)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	1.241.541,82D	0,00	695.460,73	546.081,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.554.812,19D	6.517.775,62	72.450,63	42.000.137,18D
3.3.2			SERVIÇOS	35.554.812,19D	6.517.775,62	72.450,63	42.000.137,18D
3.3.2.1			DIÁRIAS	86.309,32D	18.225,60	0,00	104.534,92D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	86.309,32D	18.225,60	0,00	104.534,92D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	86.309,32D	18.225,60	0,00	104.534,92D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	851.849,73D	130.173,15	0,00	982.022,88D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	851.849,73D	130.173,15	0,00	982.022,88D
3.3.2.2.1.07 (42551)	P		COMUNICACAO EM GERAL	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
3.3.2.2.1.11 (42555)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.26 (42569)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	271,75D	0,00	0,00	271,75D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	811.377,98D	123.593,15	0,00	934.971,13D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.616.653,14D	6.369.376,87	72.450,63	40.913.579,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.616.653,14D	6.369.376,87	72.450,63	40.913.579,38D
3.3.2.3.1.06 (42589)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.535,33	0,00	1.535,33D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.082,28D	0,00	0,00	20.082,28D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	209.281,10D	400,00	0,00	209.681,10D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.464,30D	10.089,33	5.044,66	13.508,97D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.378.825,46D	6.357.352,21	67.405,97	40.668.771,70D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.353,08D	0,00	0,00	77.353,08D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ/	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1.99 (42671)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.505,38D	0,00	0,00	7.505,38D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3.01 (42706)	P		JUROS DE MORA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99			OUTROS ENCARGOS DE MORA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99.01 (42733)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.339.749,45D	4.241.143,11	0,00	45.580.892,56D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.236.668,78D	3.012.333,29	0,00	41.249.002,07D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	38.236.668,78D	3.012.333,29	0,00	41.249.002,07D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	38.236.668,78D	3.012.333,29	0,00	41.249.002,07D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	38.236.668,78D	3.012.333,29	0,00	41.249.002,07D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	6.701.386,58D	957.340,94	0,00	7.658.727,52D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	30.687.782,20D	1.885.492,35	0,00	32.573.274,55D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX(	847.500,00D	169.500,00	0,00	1.017.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	209.790,63D	1.120.911,99	0,00	1.330.702,62D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	209.790,63D	1.120.911,99	0,00	1.330.702,62D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	209.790,63D	1.120.911,99	0,00	1.330.702,62D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	209.790,63D	1.120.911,99	0,00	1.330.702,62D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.794.744,05D	107.897,83	0,00	2.902.641,88D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.226.677,26D	93.066,61	0,00	1.319.743,87D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.221.224,26D	93.066,61	0,00	1.314.290,87D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.219.234,37D	93.066,61	0,00	1.312.300,98D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.989,89D	0,00	0,00	1.989,89D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.1.5.03 (42917)	P		MATERIAL DE CONSUMO	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.568.066,79D	14.831,22	0,00	1.582.898,01D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.568.066,79D	14.831,22	0,00	1.582.898,01D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	106.153,61D	12.673,18	0,00	118.826,79D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	9.938,00D	0,00	0,00	9.938,00D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.430.292,29D	0,00	0,00	1.430.292,29D
3.5.7.2.1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.682,89D	2.158,04	0,00	23.840,93D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01			DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01.01 (51522)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.908.250,46D	254.039,13	0,00	4.162.289,59D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.724.994,36D	254.039,13	0,00	1.979.033,49D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.725.216,10D	254.039,13	0,00	1.979.255,23D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.725.216,10D	254.039,13	0,00	1.979.255,23D
3.7.1.1.1.01 (43267)	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	1.724.536,10D	254.039,13	0,00	1.978.575,23D
3.7.1.2			TAXAS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1.02 (43282)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.183.256,10D	0,00	0,00	2.183.256,10D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.471.877,43D	0,00	0,00	1.471.877,43D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	358.626,94D	0,00	0,00	358.626,94D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	95.978,50D	0,00	0,00	95.978,50D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	262.648,44D	0,00	0,00	262.648,44D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.113.250,49D	0,00	0,00	1.113.250,49D
3.7.2.1.3.05 (43301)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1.076.416,52D	0,00	0,00	1.076.416,52D
3.7.2.1.3.99 (43302)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.833,97D	0,00	0,00	36.833,97D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1.99 (48785)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	170.452.433,83C	25.114.770,86	45.520.619,80	190.858.282,77C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.465.411,38C	2.112.172,55	3.376.191,93	27.729.430,76C
4.1.1			IMPOSTOS	21.277.855,86C	2.112.172,55	3.097.174,05	22.262.857,36C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	10.009.146,58C	2.112.172,55	1.514.280,82	9.411.254,85C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	10.009.146,58C	2.112.172,55	1.514.280,82	9.411.254,85C
4.1.1.2.1.01 (43466)	P		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	799,30D	0,00	0,00	799,30D
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.380.840,21C	0,00	887.841,52	16.268.681,73C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.829.968,82C	0,00	225.418,57	7.055.387,39C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	6.829.968,82C	0,00	225.418,57	7.055.387,39C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	2.853.936,76C	0,00	401.020,73	3.254.957,49C
4.1.1.2.1.97 (43474)	P		(-) DEDUÇÃO	15.054.799,91D	2.112.172,55	0,00	17.166.972,46D
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.268.709,28C	0,00	1.582.893,23	12.851.602,51C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.268.709,28C	0,00	1.582.893,23	12.851.602,51C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	11.268.709,28C	0,00	1.582.893,23	12.851.602,51C
4.1.2			TAXAS	5.187.555,52C	0,00	279.017,88	5.466.573,40C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.187.555,52C	0,00	279.017,88	5.466.573,40C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.187.555,52C	0,00	279.017,88	5.466.573,40C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.187.555,52C	0,00	279.017,88	5.466.573,40C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.658.552,52C	0,00	538.649,82	5.197.202,34C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.658.552,52C	0,00	538.649,82	5.197.202,34C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	4.658.552,52C	0,00	538.649,82	5.197.202,34C
4.2.3.0.1.01 (43606)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.658.552,52C	0,00	538.649,82	5.197.202,34C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	484.627,18C	0,00	616.309,09	1.100.936,27C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	172.327,26C	0,00	22.545,15	194.872,41C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	164.775,66C	0,00	22.545,15	187.320,81C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	164.775,66C	0,00	22.545,15	187.320,81C
4.4.2.4.1.05 (43776)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	123.445,98C	0,00	18.707,65	142.153,63C
4.4.2.4.1.06 (43777)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	5.733,54C	0,00	1.328,29	7.061,83C
4.4.2.4.1.07 (43778)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	35.596,14C	0,00	2.509,21	38.105,35C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.551,60C	0,00	0,00	7.551,60C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.551,60C	0,00	0,00	7.551,60C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	7.551,60C	0,00	0,00	7.551,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	312.299,92C	0,00	593.763,94	906.063,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	312.299,92C	0,00	593.763,94	906.063,86C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	312.299,92C	0,00	593.763,94	906.063,86C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	312.299,92C	0,00	593.763,94	906.063,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	138.048.874,08C	0,00	17.974.190,99	156.023.065,07C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	138.048.874,08C	0,00	17.974.190,99	156.023.065,07C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	121.140.309,33C	0,00	15.858.399,35	136.998.708,68C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	51.986.749,24C	0,00	6.182.893,57	58.169.642,81C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	14.226.641,09C	0,00	1.726.040,88	15.952.681,97C
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	16.474,75C	0,00	128,59	16.603,34C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	34.995.689,27C	0,00	4.090.166,90	39.085.856,17C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	2.747.944,13C	0,00	366.557,20	3.114.501,33C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	69.153.560,09C	0,00	9.675.505,78	78.829.065,87C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	57.010.408,18C	0,00	8.526.846,92	65.537.255,10C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	3.558.644,86C	0,00	112.294,81	3.670.939,67C
4.5.2.1.4.03 (43881)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.408.939,79C	0,00	195.551,69	1.604.491,48C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	39.248,39C	0,00	0,41	39.248,80C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	6.813.674,43C	0,00	784.685,86	7.598.560,29C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	322.644,44C	0,00	55.926,09	378.570,53C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.908.564,75C	0,00	2.115.791,64	19.024.356,39C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	16.908.564,75C	0,00	2.115.791,64	19.024.356,39C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	794.968,67C	23.002.598,31	23.015.277,97	807.648,33C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.002.598,31	23.002.598,31	0,00
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	23.002.598,31	23.002.598,31	0,00
4.9.1.0.1.01 (44046)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	23.002.598,31	23.002.598,31	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	794.968,67C	0,00	12.679,66	807.648,33C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	794.968,67C	0,00	12.679,66	807.648,33C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	794.968,67C	0,00	12.679,66	807.648,33C
4.9.9.6.1.04 (57741)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	113.749,08C	0,00	0,00	113.749,08C
4.9.9.6.1.99 (53254)	P		OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	681.219,59C	0,00	12.679,66	693.899,25C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	807.196.299,85D	41.777.457,22	20.084.954,42	828.888.802,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	765.605.189,63D	41.777.457,22	20.084.954,42	787.297.692,43D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	338.833.850,00D	0,00	0,00	338.833.850,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	452.871.339,63D	41.777.457,22	20.084.954,42	474.563.842,43D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.232.350,00D	33.889.800,00	18.278.800,00	266.843.350,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	61.144.012,54D	16.944.900,00	0,00	78.088.912,54D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	61.144.012,54D	16.944.900,00	0,00	78.088.912,54D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.944.900,00	16.944.900,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.423.000,00D	0,00	0,00	7.423.000,00D
5.2.2.1.3.02 (44163)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	15.611.000,00	0,00	15.611.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	53.721.012,54D	1.333.900,00	0,00	55.054.912,54D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	61.144.012,54C	0,00	16.944.900,00	78.088.912,54C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	53.721.012,54C	0,00	1.333.900,00	55.054.912,54C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	53.721.012,54C	0,00	1.333.900,00	55.054.912,54C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.638.989,63D	7.887.657,22	1.806.154,42	207.720.492,43D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	201.638.989,63D	7.887.657,22	1.806.154,42	207.720.492,43D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	201.638.989,63D	7.887.657,22	1.806.154,42	207.720.492,43D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	201.638.989,63D	7.887.657,22	1.806.154,42	207.720.492,43D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22D	0,00	0,00	41.591.110,22D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45D	0,00	0,00	20.178.534,45D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.262.394,92D	0,00	0,00	17.262.394,92D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916.139,53D	0,00	0,00	2.916.139,53D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77D	0,00	0,00	21.412.575,77D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.052.224,82D	0,00	0,00	13.052.224,82D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360.350,95D	0,00	0,00	8.360.350,95D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	807.196.299,85C	84.682.153,34	106.374.656,14	828.888.802,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	765.605.189,63C	84.264.368,48	105.956.871,28	787.297.692,43C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	312.733.850,00C	25.154.527,72	25.154.527,72	312.733.850,00C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	138.062.428,81C	23.042.355,17	2.112.172,55	117.132.246,19C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	189.727.020,40C	0,00	23.042.355,17	212.769.375,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008273 (55087)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	439.629,86C	0,00	32.250,13	471.879,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008274 (55088)	O		Taxa de Cemitérios	6.571,66C	0,00	1.623,91	8.195,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (55089)	O		Taxa de Limpeza Pública	3.486.626,46C	0,00	173.154,63	3.659.781,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (55090)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.413,25C	0,00	0,00	1.413,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008325 (55944)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.829.968,82C	0,00	225.418,57	7.055.387,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008413 (56032)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.675.401,65C	0,00	701.003,23	12.376.404,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008414 (56033)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	3.705.438,56C	0,00	186.838,29	3.892.276,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008415 (56034)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	89.815,26C	0,00	15.227,24	105.042,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008416 (56035)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	33.630,72C	0,00	3.480,41	37.111,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008417 (56036)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	678.417,10C	0,00	87.126,67	765.543,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008418 (56037)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	260.314,77C	0,00	28.310,28	288.625,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008419 (56038)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	1.540.459,34C	0,00	198.288,56	1.738.747,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008420 (56039)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	719.526,18C	0,00	77.450,23	796.976,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008441 (56060)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	2.853.936,76C	0,00	401.020,73	3.254.957,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008442 (56061)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	5.733,54C	0,00	1.328,29	7.061,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008443 (56062)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	148.760,70C	0,00	14.954,66	163.715,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008444 (56063)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	14.410,52C	0,00	1.453,28	15.863,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008459 (56078)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	35.596,14C	0,00	2.509,21	38.105,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008460 (56079)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	16.035,97C	0,00	2.989,16	19.025,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008461 (56080)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	6.277,73C	0,00	378,68	6.656,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008477 (56096)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	752.156,48C	0,00	90.180,33	842.336,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008478 (56097)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	196.377,65C	0,00	23.201,83	219.579,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008483 (56102)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	82.489,01C	0,00	27.047,20	109.536,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008484 (56103)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	130.190,84C	0,00	12.422,00	142.612,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008485 (56104)	O		Controle e Fisacalização	940.075,86C	0,00	18.202,66	958.278,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008486 (56105)	O		Outras Taxas	100.558,58C	0,00	14.317,35	114.875,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008957 (56576)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.658.552,52C	0,00	538.649,82	5.197.202,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008990 (56609)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	55.306,39C	0,00	2.983,88	58.290,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008991 (56610)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	1.354,25C	0,00	8,12	1.362,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008992 (56611)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	32.977,48C	0,00	2.635,37	35.612,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (56612)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	3.918,39C	0,00	55,04	3.973,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008994 (56613)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	39,93C	0,00	1,25	41,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009001 (56620)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.456,47C	0,00	125,63	2.582,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (56623)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	297,38C	0,00	78,92	376,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009007 (56626)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.518,67C	0,00	147,86	17.666,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009008 (56627)	O		Convênio União	10.275,61C	0,00	364,91	10.640,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009010 (56629)	O		FUNDEB - 40%	4.860,73C	0,00	529,30	5.390,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009011 (56630)	O		FUNDEB - 60%	7.291,13C	0,00	793,96	8.085,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009012 (56631)	O		COCIP	7.534,39C	0,00	970,41	8.504,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009013 (56632)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	22.987,71C	0,00	563.739,77	586.727,48C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009016 (56635)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	118.463,43C	0,00	13.813,72	132.277,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009533 (57152)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	13.284.178,31C	0,00	1.726.040,88	15.010.219,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009535 (57154)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	942.462,78C	0,00	0,00	942.462,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009536 (57155)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.474,75C	0,00	128,59	16.603,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009542 (57161)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.890.558,51C	0,00	988.697,04	11.879.255,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009543 (57162)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	23.908.176,45C	0,00	3.074.983,95	26.983.160,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009545 (57164)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	196.954,31C	0,00	26.485,91	223.440,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (57178)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.220.382,64C	0,00	286.285,66	2.506.668,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009561 (57180)	O		PNAE - AEE	4.770,00C	0,00	795,00	5.565,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009562 (57181)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	89.005,20C	0,00	14.834,20	103.839,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009563 (57182)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	130.839,60C	0,00	21.806,60	152.646,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009564 (57183)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	19.829,76C	0,00	3.304,96	23.134,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009565 (57184)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	4.020,00C	0,00	670,00	4.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009566 (57185)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	231.769,20C	0,00	38.628,20	270.397,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009571 (57190)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	32.061,48C	0,00	0,00	32.061,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009572 (57191)	O		PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.861,72C	0,00	0,00	3.861,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009573 (57192)	O		PNATE - ENSINO MÉDIO	8.621,58C	0,00	0,00	8.621,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009574 (57193)	O		CAMINHO NA ESCOLA	854,24C	0,00	0,00	854,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009575 (57194)	O		PTA	1.928,71C	0,00	232,58	2.161,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009590 (57209)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	57.010.408,18C	0,00	8.526.846,92	65.537.255,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009591 (57210)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	3.558.644,86C	0,00	112.294,81	3.670.939,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009592 (57211)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.408.939,79C	0,00	195.551,69	1.604.491,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009593 (57212)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	39.248,39C	0,00	0,41	39.248,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009598 (57217)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	6.813.674,43C	0,00	784.885,86	7.598.560,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009606 (57225)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	322.644,44C	0,00	55.926,09	378.570,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009618 (57237)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	6.763.425,90C	0,00	846.316,65	7.609.742,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009619 (57238)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	10.145.138,85C	0,00	1.269.474,99	11.414.613,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009712 (57331)	O		Outras Restituições - Principal	681.219,59C	0,00	12.679,66	693.899,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009772 (57391)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	7.551,60C	0,00	0,00	7.551,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012834 (57625)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	174,75C	0,00	1,11	175,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012844 (56077)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.702.653,01C	0,00	1.465.484,58	12.168.137,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012845 (57637)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	566.056,27C	0,00	117.408,65	683.464,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012846 (57204)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	1.724,19C	0,00	207,92	1.932,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012847 (57638)	O		Outras Transferências de Convênios da União	2.942,64C	0,00	262,17	3.204,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012961 (57826)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	22.176,38C	0,00	7.044,60	29.220,98C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.055.599,21D	2.112.172,55	0,00	17.167.771,76D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.055.599,21D	2.112.172,55	0,00	17.167.771,76D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	15.055.599,21D	2.112.172,55	0,00	17.167.771,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (57563)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2.656.835,48D	345.208,15	0,00	3.002.043,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (57564)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	3.294,89D	25,71	0,00	3.320,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (57566)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	11.402.081,66D	1.705.369,39	0,00	13.107.451,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (57567)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	711.728,99D	22.458,96	0,00	734.187,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000056 (57568)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	281.658,19D	39.110,34	0,00	320.768,53D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	452.871.339,63C	59.109.840,76	80.802.343,56	474.563.842,43C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	251.232.350,00C	34.664.724,39	50.275.724,39	266.843.350,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	43.624.420,82C	10.219.608,02	18.751.054,42	52.155.867,22C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	5.968.939,55C	0,00	998.050,80	6.966.990,35C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	5.968.939,55C	0,00	998.050,80	6.966.990,35C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	201.638.989,63C	24.445.116,37	30.526.619,17	207.720.492,43C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.995.487,93C	13.646.880,73	8.744.977,23	69.093.584,43C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.155.886,78C	795.474,23	760.000,00	4.120.412,55C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.376.572,00C	9.996.543,43	11.882.418,52	9.262.447,09C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	116.111.042,92C	6.217,98	9.139.223,42	125.244.048,36C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.638.989,63C	24.445.116,37	30.526.619,17	207.720.492,43C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	201.638.989,63C	24.445.116,37	30.526.619,17	207.720.492,43C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	201.638.989,63C	24.445.116,37	30.526.619,17	207.720.492,43C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	73.995.487,93C	13.646.880,73	8.744.977,23	69.093.584,43C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.155.886,78C	795.474,23	760.000,00	4.120.412,55C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.376.572,00C	9.996.543,43	11.882.418,52	9.262.447,09C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.111.042,92C	6.217,98	9.139.223,42	125.244.048,36C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22C	417.784,86	417.784,86	41.591.110,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45C	5.072,42	5.072,42	20.178.534,45C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.032.366,56C	0,00	0,00	17.032.366,56C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	760.373,16C	5.072,42	0,00	755.300,74C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.160.757,09C	0,00	5.072,42	2.165.829,51C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77C	412.712,44	412.712,44	21.412.575,77C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	10.303.458,44C	412.712,44	0,00	9.890.746,00C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	11.108.867,33C	0,00	412.712,44	11.521.579,77C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.9 (44308)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	250,00C	0,00	0,00	250,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.336.867.007,50D	56.939.342,74	2.145.708,04	1.391.660.642,20D
7.1			ATOS POTENCIAIS	20.827.622,58D	2.187.486,60	0,00	23.015.109,18D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.983.660,52D	2.187.486,60	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.983.660,52D	2.187.486,60	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.983.660,52D	2.187.486,60	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.983.660,52D	2.187.486,60	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000029 (57709)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60D	0,00	0,00	5.228.085,60D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000030 (57917)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.187.486,60	0,00	2.187.486,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	470.272.166,13D	54.712.856,14	2.112.172,55	522.872.849,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	470.272.166,13D	54.712.856,14	2.112.172,55	522.872.849,72D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	470.272.166,13D	54.712.856,14	2.112.172,55	522.872.849,72D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	231.676.370,30D	33.124.551,16	2.112.172,55	262.688.748,91D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	238.595.795,83D	21.588.304,98	0,00	260.184.100,81D
7.3			DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	377.692,18D	39.000,00	33.535,49	383.156,69D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	377.692,18D	39.000,00	33.535,49	383.156,69D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	377.692,18D	39.000,00	33.535,49	383.156,69D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	377.692,18D	39.000,00	33.535,49	383.156,69D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.336.867.007,50C	74.235.297,99	129.028.932,69	1.391.660.642,20C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.827.622,58C	2.187.486,60	4.374.973,20	23.015.109,18C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.983.660,52C	2.187.486,60	4.374.973,20	21.171.147,12C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.983.660,52C	2.187.486,60	4.374.973,20	21.171.147,12C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.983.660,52C	2.187.486,60	4.374.973,20	21.171.147,12C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.983.660,52C	2.187.486,60	4.374.973,20	21.171.147,12C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	2.187.486,60	2.187.486,60	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000030 (57918)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.187.486,60	2.187.486,60	0,00
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	5.228.085,60C	0,00	2.187.486,60	7.415.572,20C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000029 (57711)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000030 (57919)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	2.187.486,60	2.187.486,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	470.272.166,13C	71.489.942,22	124.090.625,81	522.872.849,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	470.272.166,13C	71.489.942,22	124.090.625,81	522.872.849,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	470.272.166,13C	71.489.942,22	124.090.625,81	522.872.849,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.365.477,58D	44.682.664,03	56.519.010,56	81.529.131,05D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.365.477,58D	44.682.664,03	56.519.010,56	81.529.131,05D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	94.370.445,18C	14.442.354,96	9.504.977,23	89.433.067,45C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	90.214.558,40C	13.646.880,73	8.744.977,23	85.312.654,90C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	4.155.886,78C	795.474,23	760.000,00	4.120.412,55C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27.373.344,75C	12.359.933,92	12.067.109,73	27.080.520,56C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.749.340,35C	10.414.328,29	11.882.418,52	20.217.430,58C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.125.247,15C	1.945.605,63	92.469,34	3.272.110,86C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.498.757,25C	0,00	92.221,87	3.590.979,12C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	441.893.853,78C	4.989,31	45.999.528,29	487.888.392,76C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	524.333,68	524.333,68	845.389.526,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	524.333,68	524.333,68	845.389.526,61C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	841.056.790,17C	524.333,68	0,00	840.532.456,49C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	841.056.790,17C	524.333,68	0,00	840.532.456,49C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	841.056.790,17C	524.333,68	0,00	840.532.456,49C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.332.736,44C	0,00	524.333,68	4.857.070,12C
8.9			OUTROS CONTROLES	377.692,18C	33.535,49	39.000,00	383.156,69C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	377.692,18C	33.535,49	39.000,00	383.156,69C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	377.692,18C	33.535,49	39.000,00	383.156,69C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	377.692,18C	33.535,49	39.000,00	383.156,69C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	377.692,18C	33.535,49	39.000,00	383.156,69C
			TOTAL:	0,00	366.856.164,04	366.856.164,04	0,00

Mangaratiba, 12/09/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01		77	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	01/08/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
01	7299/2017	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/08/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
01	8105/2018	59	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/08/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	780,64
01	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/08/2019	NELSON NEVES FAUSTO	775,33
01	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/08/2019	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
01	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/08/2019	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
01	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/08/2019	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
01		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/08/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	595,60
01		446	12/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	01/08/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	780,64
01		552	29/04	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	01/08/2019	TRIANGULAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS I	227.442,50
01	3293/2013	628	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/08/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	1.116,29
01	3293/2013	630	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/08/2019	JOÃO GIORNO NETO	520,59
01	3293/2013	631	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/08/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	19,66
01	10025/2019	999	12/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/08/2019	ELIZABETH MEDEIROS DE SOUZA	30,00
01	10025/2019	1000	12/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/08/2019	SERGIO XAVIER FELIPPE	20,00
02	3725/2019	471	17/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/08/2019	DIANE CRISTINA DA SILVA BARROS CUSTÓDIO PEREIR	400,00
02	4036/2019	956	04/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Ordinário	02/08/2019	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	22.686,40
02	4036/2019	957	04/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	02/08/2019	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	100.000,00
02	10893/2019	1074	31/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/08/2019	ANA PAULA DA CONCEIÇÃO MIRANDA	280,00
02	10893/2019	1071	31/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/08/2019	ANA PAULA SOARES BARCELOS	280,00
02	10893/2019	1072	31/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/08/2019	CRISTINA MARIA CONCEIÇÃO	280,00
02	10893/2019	1075	31/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/08/2019	JOSÉ MARIA GUIMARÃES NOGUEIRA	280,00
02	10893/2019	1076	31/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/08/2019	MALRY ARIANE DUARTE DE FREITAS	280,00
02	10893/2019	1073	31/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/08/2019	MARCOS PAULO MARQUES DE MATTOS	280,00
02	10893/2019	1077	31/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/08/2019	ROSENIR ALVES RAMALHO	280,00
05	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/08/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
05	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/08/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
05	1988/2008	46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/08/2019	EUDO MOTA	52,45
05	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/08/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
05	6298/2012	48	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/08/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	166,60
05	4526/2016	50	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/08/2019	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	95,20
05	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/08/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	780,64
05	10361/2019	1043	24/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/08/2019	VIRGINIA DA SILVA SOUZA	4.000,00
05	10532/2019	1052	25/07	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Ordinário	05/08/2019	SIDNEY MARCELLO FILHO	3.975,00
06		20	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	06/08/2019	FETRANSPOR	10.259,39
06		19	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	06/08/2019	FETRANSPOR	132.212,20
06		26	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	06/08/2019	JOSÉ PAULO NEVES	998,00
06		60	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	06/08/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	88,32
06	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/08/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
06	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/08/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
06	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/08/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
06		149	23/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	06/08/2019	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	66,27
06	2471/2019	236	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/08/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	2.489,76
06	9625/2015	273	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	06/08/2019	IMPRENSA NACIONAL	3.469,20
06	1113/2019	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	06/08/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI	16.813,41
06	559/2019	852	11/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	06/08/2019	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.295,58
06	9048/2019	1035	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	06/08/2019	PDCA SERVIÇOS LTDA	71.588,67
07	1458/2019	54	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/08/2019	CID MORAES DA COSTA	802,47
07		6	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	26.662,21
07		7	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	16.423,86
07	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/08/2019	NELSON NEVES FAUSTO	5.205,37
07	10212/2015	90	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	07/08/2019	INST. BRAS. DE PESQ. E DES. INSTITUCIONAL - IBRAPI	45.534,82
07	10212/2015	90	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	07/08/2019	INST. BRAS. DE PESQ. E DES. INSTITUCIONAL - IBRAPI	21.301,11
07	1303/2019	211	31/01	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/08/2019	PATRÍCIA NUNES CORREA RIBEIRO	30,00
07	2471/2019	236	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	07/08/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	2.527,88
07		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/08/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	4.731,53
07		446	12/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	07/08/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.219,36
07	14261/2018	466	16/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/08/2019	ANDERSON JORGE PINHEIRO ALVES	1.120,55
07	3293/2013	628	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/08/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
07	3293/2013	630	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/08/2019	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
07	3293/2013	631	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/08/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51
07	9938/2019	995	11/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/08/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	72.995,30
07	10152/2019	1020	17/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/08/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	500,00
07	10152/2019	1019	17/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/08/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	1.500,00
07	10223/2019	1024	18/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/08/2019	LUIZ CARLOS GONÇALVES DE SOUZA	170,70
07	10218/2019	1026	19/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/08/2019	ALESSANDRA VIANNA DA CUNHA	527,32
07	10255/2019	1028	19/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/08/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	19.157,05
07	9048/2019	1035	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	07/08/2019	PDCA SERVIÇOS LTDA	1.266.517,33
07	10502/2019	1051	25/07	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Ordinário	07/08/2019	DETRAN	317,75
07	10642/2019	1054	26/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/08/2019	MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS	375,70
07	10641/2019	1055	26/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/08/2019	TATIANE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA	265,70
08		77	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	08/08/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	15.684,17
08	14369/2018	78	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	08/08/2019	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	9,60
08	7299/2017	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/08/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
08	8105/2018	59	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/08/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	5.219,36
08	12615/2018	223	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/08/2019	VITÓRIA MONTEIRO RAMOS	1.020,47
08		378	22/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/08/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	0,50
08	1113/2019	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	08/08/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI	288.885,04
08		417	05/04	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/08/2019	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65
08	7666/19	695	22/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	08/08/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EP	42.198,00
08	7654/2019	701	22/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	08/08/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.200,00
08	7812/2019	737	24/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	08/08/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EP	500,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
08	8724/2019	887	13/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	08/08/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EP	1.479,00
08	8725/2019	889	14/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	08/08/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,00
08	9320/2019	930	27/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	08/08/2019	ATACADÃO JRJ COMÉRCIO DE FOGOS LTDA	10.136,50
08	9840/2019	981	10/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/08/2019	LARRISA ANDRADE CARDOSO	370,98
08	9357/2019	1056	26/07	3.3.90.93.00.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	08/08/2019	PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHAF	680,00
08	8874/2019	1067	29/07	3.3.90.93.00.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	08/08/2019	JURACI MARIA CARLOS ZEFERINO	2.158,04
08	13428/2018	1068	29/07	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	08/08/2019	SUPER NORTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E II	6.580,00
08	9837/2019	1094	02/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/08/2019	SOC.BRAS.DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA CO	935,00
09	1988/2008	46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/08/2019	EUDO MOTA	2.550,89
09	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/08/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
09		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.475,00
09		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	6.525,00
09		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00
09	6298/2012	48	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/08/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3.309,37
09	3377/2009	49	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/08/2019	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
09	4526/2016	50	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/08/2019	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	2.904,80
09	7844/2018	181	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	09/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.151,01
09	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	09/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.575,05
09	1044/2019	418	09/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	09/08/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	4.038,59
09	6829/2019	584	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	09/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	571,39
09	6829/2019	583	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	09/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	857,10
09	6829/2019	582	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	09/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.285,48
09	6826/2019	610	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	09/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.009,23
09	7910/2019	771	29/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	09/08/2019	IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA	80.086,00
09		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	19.376,78
09		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	750,50
09		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	6.257,50
09		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.349,47
09	10964/2019	1093	02/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/08/2019	ASSOCIAÇÃO CENTRO ESTUDOS DE LIDERANÇA PUBI	500,00
12	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/08/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
12	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/08/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
13	1578/2014	44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/08/2019	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
13	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/08/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
13	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/08/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
13	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/08/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
13	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/08/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50
13		70	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	13/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.010,31
13	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/08/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
13	5716/2018	176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	13/08/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	275.799,90
13	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/08/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.219,36
13	445/2019	366	21/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/08/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	62.002,40

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
13	1044/2019	418	09/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	13/08/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	325.801,81
13	13431/2018	1078	31/07	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	13/08/2019	SUPER NORTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E II	1.535,33
13	11161/2019	1136	07/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2019	CLÁUDIO VINÍCIUS MONSORES PASSOS MAIA	2.000,00
13	13431/2018	1147	12/08	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	13/08/2019	SUPER NORTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E II	5.044,67
14	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/08/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
14	6203/2010	52	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/08/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
14	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/08/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
14	4331/2019	904	17/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	14/08/2019	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS	209.922,38
14	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/08/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	4.395,82
14	9504/2019	1034	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0501	Ordinário	14/08/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	57.708,60
15	13151/18	647	13/05	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.891,61
15	4392/2018	644	13/05	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.375,55
16		30	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.414,50
16		30	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	828,00
16	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	16/08/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	351.352,71
16	4888/2019	964	05/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	16/08/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.773,61
16	11054/2019	1095	05/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/08/2019	JONATHAN MARIS AGUIAR	3.000,00
19		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	19/08/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	470.581,97
19		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	19/08/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	37.877,08
19	11604/2017	72	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	19/08/2019	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	81.377,93
19	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	562,13
19	6289/2019	515	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	11,27
19	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	276,56
19	6289/2019	517	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	15,57
19	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	19/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	158,76
19	6875/2019	636	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	19/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	12.805,17
19		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	19/08/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	11.964,16
19		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	19/08/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	55.127,23
19		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	19/08/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	119.587,75
19		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	19/08/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2.034,05
19	10171/2019	1016	17/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.652,00
19	10409/2019	1044	24/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	281,70
19	10405/2019	1053	25/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	15.010,92
19	10411/2019	1070	31/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	391,70
19	10904/2019	1080	01/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	14.438,92
19	9913/2019	1086	02/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	FABIANA AZEVEDO MARIANO	169,10
19	9913/2019	1085	02/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	IONE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ANTÔNIO	219,10
19	9913/2019	1087	02/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	LEILIANE DA SILVA JOAQUIM	158,20
19	9913/2019	1089	02/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	MARIA DE FATIMA ROSA DE SIQUEIRA	219,10
19	9913/2019	1088	02/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	MICHELLE VIEIRA DE SOUZA	219,10
19	11024/2019	1099	05/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	ADEMILSON VIZANI	272,34

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
19	10952/2019	1100	05/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	ALEXANDRE JESUS DA SILVA	150,00
19	10953/2019	1101	05/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	150,00
19	10754/2019	1102	05/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	566,07
19	11024/2019	1098	05/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	THAMYRES FERREIRA DE MELLO	242,34
19	11074/2019	1122	06/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	CARLOS ALBERTO DA SILVA	200,00
19	11074/2019	1123	06/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	DUÍLIO SANTANA DOS SANTOS	400,00
19	11074/2019	1124	06/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	JORGE DA SILVA CONRADO	200,00
19	11074/2019	1128	06/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	LUCIANO CARNEIRO DE MELO	200,00
19	11074/2019	1125	06/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	LUCIO VITAL AVILEZ CASTILHO	200,00
19	11074/2019	1126	06/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	200,00
19	11074/2019	1120	06/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	MARCELO AUGUSTO BORGES	400,00
19	11074/2019	1127	06/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	NICOLAS AMARAL DOS SANTOS	200,00
19	11074/2019	1121	06/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2019	PAULO SERGIO MARTINS	400,00
20	10725/2018	38	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	20/08/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	105.516,64
20	10728/2018	37	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	20/08/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	84.441,28
20	10726/2018	36	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	20/08/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	132.518,40
20		250	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/08/2019	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	18.000,00
20	6829/2019	584	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	20/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	211,00
20	6829/2019	583	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	20/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37,82
20	6829/2019	584	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	20/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	490,87
20	6829/2019	582	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	20/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.752,12
20	6829/2019	583	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	20/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70,33
20	6829/2019	582	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	20/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.325,53
20	8160/2019	1131	06/08	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	20/08/2019	MACRIS REPAROS E MANUTENÇÃO LTDA. ME	255.624,83
20	9148/2019	1132	06/08	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	20/08/2019	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	491.208,05
20	10107/2019	1165	15/08	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	20/08/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	69.935,50
20	10107/2019	1182	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	20/08/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	372,98
20		1176	20/08	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	20/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	36.458,11
21		71	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	58.937,12
21		69	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.875,69
21		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.240,95
21		66	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	92.446,85
21		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	160.917,65
21	8107/2018	210	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	21/08/2019	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	34.200,00
21	1610/2018	444	12/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/08/2019	EDUARDO FELIPE PEIXOTO DE MATTOS	1.301,35
21	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	21/08/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	128.810,90
22	6511/2018	23	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	22/08/2019	PREVI - MANGARATIBA	27.484,86
22	6510/2018	22	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	22/08/2019	PREVI - MANGARATIBA	24.207,48
22	6503/2018	24	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	22/08/2019	PREVI - MANGARATIBA	72.223,05
22	6506/2018	25	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	22/08/2019	PREVI - MANGARATIBA	52.088,37
22	5995/2019	440	12/04	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	22/08/2019	PREVI - MANGARATIBA	94.385,59

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
22		552	29/04	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	22/08/2019	TRIANGULAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS I	127.000,00
22	6503/2018	1008	16/07	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	22/08/2019	PREVI - MANGARATIBA	64.361,12
22	6510/2018	1162	13/08	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	22/08/2019	PREVI - MANGARATIBA	45.837,08
23	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	23/08/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
23	5716/2018	176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	23/08/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	5.568,88
23	11070/2019	1112	05/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/08/2019	VINÍCIUS SULIANO DAVID	841,36
23	11594/2019	1178	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/08/2019	ANA CAROLINA GODINHO LIMA	4.000,00
23	11593/2019	1179	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/08/2019	MARCOS CESAR LOREDO GUIMARÃES	4.000,00
26	14369/2018	78	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/08/2019	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	3.992,93
26		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	26/08/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,10
26		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	26/08/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,10
26		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	26/08/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.713,16
26		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	26/08/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,37
26		81	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	26/08/2019	OI MÓVEL S/A	199,24
26		149	23/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	26/08/2019	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	69,44
26	9625/2015	273	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	26/08/2019	IMPRENSA NACIONAL	3.502,24
26	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	150,24
26	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.267,96
26	6289/2019	517	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	10,11
26	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.216,19
26	6289/2019	515	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	51,66
26	6826/2019	611	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.709,86
26	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/08/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	1.031,58
26	10424/2019	1119	06/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/08/2019	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANI	6.720,00
27	5720/2019	797	31/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	27/08/2019	INST. BRAS. DE PESQ. E DES. INSTITUCIONAL - IBRAPI	100.815,69
27	11569/2019	1203	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2019	ANTONIO CARLOS ANICETO	4.000,00
27	11626/2019	1219	20/08	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.984,17
27	11551/2019	1216	20/08	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.019,10
27	11550/2019	1215	20/08	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	714,16
27	11625/2019	1218	20/08	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.960,28
27	11552/2019	1217	20/08	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	81.561,25
27	11548/2019	1214	20/08	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	71.891,94
27	11568/2019	1183	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2019	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	4.000,00
27	11861/2019	1235	27/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	27/08/2019	COTEF-CENTRO DE ORIENT. EM TRIB. E EST. FAZ. LTD	4.800,00
28	7844/2018	187	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,74
28	7844/2018	181	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	28/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.540,35
28	7844/2018	193	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3,49
28	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	28/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.544,79
28	7844/2018	183	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,65
28	7844/2018	185	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1,62
28	7844/2018	188	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.255,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
28	8009/2018	454	12/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/08/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	2.042,59
28	6874/2019	600	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	28/08/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	49,64
28	6874/2019	595	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	28/08/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	1.654,60
28	6874/2019	596	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	28/08/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	330,92
28	7643/2019	733	24/05	4.4.90.52.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	28/08/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	5.600,00
28	7643/2019	734	24/05	4.4.90.52.99.00.00.00	12.367.0463	Ordinário	28/08/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	2.800,00
28	8009/2018	764	28/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/08/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	3.930,48
28	11341/2019	1158	13/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	LAIS CAMARA DA ROCHA	30,00
28	11341/2019	1159	13/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	OTTILIA MARIA GUEDES MEDELLA.	30,00
28	11341/2019	1157	13/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	55,00
28	11119/2019	1160	13/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	2.500,00
28	11119/2019	1163	13/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	1.500,00
28	11547/2019	1213	20/08	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	67.938,92
28	11558/2019	1208	20/08	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	55.658,82
28	11553/2019	1212	20/08	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	363.815,42
28	11292/2019	1204	20/08	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.738,49
28	11298/2019	1210	20/08	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	241.630,81
28	11555/2019	1211	20/08	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	66.179,33
28	11559/2019	1209	20/08	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242.661,27
28	11556/2019	1205	20/08	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	56.288,93
28	11817/2019	1225	26/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	ANTONIO CARLOS ANICETO	665,00
28	11817/2019	1226	26/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2019	HEIDER RANGEL DE ARAÚJO	350,00
28	11478/2019	1240	27/08	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	28/08/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	14.510,84
29	14369/2018	78	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/08/2019	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	3.401,37
29		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	29/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40.832,47
29	7844/2018	181	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	29/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23.055,85
29	3725/2019	471	17/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/08/2019	DIANE CRISTINA DA SILVA BARROS CUSTÓDIO PEREIF	400,00
29	6829/2019	582	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/08/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.163,72
29		677	17/05	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	29/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.848,85
29	10656/18	745	24/05	3.3.90.39.99.00.00.00	27.813.0720	Vinculado	29/08/2019	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	2.664,64
30		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	30/08/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	10.965,95
30		11	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	30/08/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	43.544,04
30		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/08/2019	BANCO BRADESCO S/A	1.299,89
30		17	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.252,16
30		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	30/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.260,48
30		94	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/08/2019	BANCO BRADESCO S/A	862,88
30		93	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	6.202,11
30		92	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/08/2019	BANCO ITAÚ S.A.	4.724,10
30		91	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.578,36
30	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	30/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.238,22
30	6289/2019	515	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	30/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	82,76



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
30	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	30/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.166,13
30	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	30/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.031,33
30	6289/2019	517	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	30/08/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	5,00
30	323/2018.	775	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/08/2019	R & R TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS - ME	26.117,76
30	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/08/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	3.905,92
30	5918/2019	1025	19/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	30/08/2019	EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI	17.300,00
30		1092	02/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	30/08/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	6.922,97
30	11014/2019	1104	05/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/08/2019	FERNANDO ROSA DA SILVA	543,30
30	11202/2019	1144	08/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/08/2019	FERNANDO ROSA DA SILVA	385,00
30	3319/2019	1164	14/08	4.4.90.52.99.00.00.00	08.244.0125	Ordinário	30/08/2019	STARLING COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.397,00
30	11571/2019	1202	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/08/2019	HEIDER RANGEL DE ARAÚJO	4.000,00
30	8897/2019	1196	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	30/08/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	149.999,86
30	11703/2019	1222	21/08	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Ordinário	30/08/2019	DETRAN	173,07
30	11835/2019	1233	26/08	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.687,64
30	11835/2019	1234	26/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	602,92
30	11716/2019	1232	26/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	30/08/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	81.748,00
30	11913/2019	1243	28/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/08/2019	ROBERTO CESAR OLIVEIRA	418,00
30		1259	30/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/08/2019	BANCO ITAÚ S.A.	3.731,90
30	8722/2019	1253	30/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19,71

Total : 9.137.969,75

Mangaratiba, 12/09/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	74.317,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	403.937,79
RECEITA A CLASSIFICAR	884.126,15	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.771,80
DESPESAS RESTITUÍDAS	4.989,31	OUTRAS SAÍDAS	44.491,45
SAQUES BANCÁRIOS	593.826,28	RECEITA A CLASSIFICAR	113.028,96
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	994.029,08
Soma de Entradas :	1.557.259,08		
	**********	Soma de Saídas:	1.557.259,08
Total :	1.557.259,08	Saldo que passa :	0,00
		Total :	1.557.259,08

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	32.755.941,96	
Depósitos do Dia :	994.029,08	33.749.971,04
Saques do Dia :		593.826,28
Saldo do Dia :		33.156.144,76

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46699	14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	2.473,60	3,74	0,00	2.477,34
47381	16259-0	BB - Brasil Carinhoso	0,00	9,03	9,03	0,00
47382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	5.428,29	9,03	0,00	5.437,32
46547	6501-3	BB - CEX	0,00	9,35	9,35	0,00
46116	6501-3	BB - CEX APLIC	455,55	9,35	0,00	464,90
46111	10529-5	BB - CFM	0,00	1,81	1,81	0,00
46135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.196,09	1,81	0,00	1.197,90
46117	7300-8	BB - CIDE APLIC	270,56	0,41	0,00	270,97
46469	13331-0	BB - CIP	0,00	970,41	970,41	0,00
46139	13331-0	BB - CIP APLIC	706.274,44	970,41	54.530,35	652.714,50
46141	73003-3	BB - Diversos	0,00	129,68	129,68	0,00
46118	73003-3	BB - Diversos APLIC	135.875,07	4.850,60	6.587,84	134.137,83
46586	10179-6	BB - FEB	0,00	1.323,26	1.323,26	0,00
466	10179-6	BB - FEB APLIC	2.040.805,24	75.289,67	0,00	2.116.094,91
461	15079-7	BB - FMDCA APLIC	137.444,52	207,92	0,00	137.652,44
46145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
46103	73002-5	BB - FPM	0,00	2,84	2,84	0,00
46119	73002-5	BB - FPM APLIC	6.046.583,14	527.148,49	131.979,07	6.441.752,56
46120	283142-2	BB - ICMS APLIC	827,35	1,25	0,00	828,60
46104	73016-5	BB - ITR	0,00	1,11	1,11	0,00
46121	73016-5	BB - ITR APLIC	741,62	114,97	23,86	832,73
50668	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	0,00	86,74	86,74	0,00
50669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	52.246,62	86,74	0,00	52.333,36
54805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	3.493,26	5,28	0,00	3.498,54
49173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15.542,61	23,52	0,00	15.566,13
48966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	125,63	125,63	0,00
48975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	86.875,02	125,63	7.523,44	79.477,21
46675	6905-1	BB - PNATE APLIC	52.169,13	78,92	0,00	52.248,05
54758	14438-X	BB - PTA APLIC	153.748,20	232,58	0,00	153.980,78
46484	73035-1	BB - Royalties	0,00	13.813,72	13.813,72	0,00
46146	73035-1	BB - Royalties APLIC	10.505.056,13	13.813,72	62,70	10.518.807,15
57785	19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO	0,00	7.044,60	7.044,60	0,00
57786	19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO APLIC	4.733.148,23	7.044,60	10,45	4.740.182,38
46467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	147,86	147,86	0,00
46676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	0,00	147,86	83,60	64,26

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2019

			Entradas	Saídas		
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46592	10547-3	BB - SNA	0,00	54,15	54,15	0,00
46122	10547-3	BB - SNA APLIC	89.701,56	334,12	0,00	90.035,68
46113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	100,00	101,00	0,00
46123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	528.596,19	182.001,59	10.934,10	699.663,68
49200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	1,00	0,00	1,00	0,00
49201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	272.669,15	755,84	80,00	273.344,99
53049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	0,00	10,03	10,03	0,00
53048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.632,10	10,03	10,15	3.631,98
46115	6-0	Bradesco - Correios	1,00	0,00	1,00	0,00
46654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	91.029,58	252,01	0,00	91.281,59
46136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	1,00	0,00
46137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	3.163.032,60	2.636,37	25.419,53	3.140.249,44
46138	8813-7	Bradesco - IPVA	1,00	0,00	1,00	0,00
46140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.269,15	37.941,39	7.577,07	31.633,47
46151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	1,00	0,00	1,00	0,00
46152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	246.267,53	2.459,09	17.300,00	231.426,62
47	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	209.174,77	579,15	0,00	209.753,92
46150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	1,00	0,00
46153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.151.209,55	52.948,59	0,00	1.204.158,14
46154	8664-9	Bradesco - RENAINF	1,00	0,00	1,00	0,00
46155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	19.780,48	521,41	0,00	20.301,89
46597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	0,00	1,00	0,00
46147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	753.954,69	2.029,12	283.162,28	472.821,53
46128	37-2	CEF - Arrecadações	1.800,00	6.757,06	0,00	8.557,06
46129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	311.039,71	7.969,91	12.587,58	306.422,04
52798	157-3	CEF - Esportes APLIC	413.466,11	265,40	0,00	413.731,51
46107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
46124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	18.448,19	50,39	0,00	18.498,58
46108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
46125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	457.403,81	41.536,77	12.115,04	486.825,54
46143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
46148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	342.671,38	984,12	0,00	343.655,50
		Totais :	32.755.941,96	994.029,08	593.826,28	33.156.144,76

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.147.557,70
BANCO C/ MOVIMENTO	8.587,06
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	33.156.144,76

Rogério Castro Costa
Contador
CRC [illegible]/86/03

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

Alan Campos da Costa
Prefeito

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	2.477,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.477,34

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 30/08/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC 057096/08

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/08/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

G333031630938252007
03/09/2019 16:33:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.473,60			674,170823		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.477,34			674,170823		674,170823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.473,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	2.477,34

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47381

57

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G338020816075313011
02/09/2019 08:20:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	553.836.000.073.003	1.738,50 C	
22/08/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	70	1.738,50 D	0,00 C
22/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	6.061.659	1.985,52 C	
28/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR	553.836.000.013.273	1.985,52 D	
28/08/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 3836 13273-X J. M. S. DEPOS	82.801	1.985,52 D	
28/08/2019		0000	13105	993 TED Transf Eletr.Disponiv 341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI	70	1.985,52 C	0,00 C
28/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	5.437,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	5.437,32

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G333031630938252008
03/09/2019 16:33:39

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	5.675,31				1.546,785097		
22/08/2019	APLICAÇÃO	1.738,50				473,301882	3,673131384	2.020,086979
28/08/2019	RESGATE	1.985,52				540,403218	3,674145404	1.479,683761
	Aplicação 13/10/2016	1.985,52				540,403218		
30/08/2019	SALDO ATUAL	5.437,32				1.479,683761		1.479,683761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.675,31
APLICAÇÕES (+)	1.738,50
RESGATES (-)	1.985,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	5.437,32

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46547

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

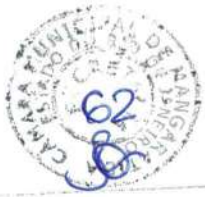
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G338020816075313012
02/09/2019 08:20:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/08/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	9.000,00 D	
				20/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159	70	9.000,00 C	0,00 C
20/08/2019		0000	00000	853 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	464,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	464,90

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031630938252010
03/09/2019 16:34:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	9.455,55			2.577,076270		
20/08/2019	RESGATE	9.000,00			2.450,560248	3,672629558	126,516022
	Aplicação 26/12/2017	9.000,00			2.450,560248		
30/08/2019	SALDO ATUAL	464,90			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.455,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,35
SALDO ATUAL =	464,90

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Extrato conta corrente

G338020816075313013
02/09/2019 08:20:53

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	08 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	784.885,66 C	
15/08/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 15/08 3836 19298-8 ROYALTIES DE M	553.836.000.019.298	777.037,01 D	
15/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.848,65 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

67

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	1.197,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.197,90

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031630938252011
03/09/2019 16:34:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.196,09			325,988782		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.197,90			325,988782		325,988782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	1.197,90

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	270,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	270,97

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G333031630938252012
03/09/2019 16:35:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	270,56			73,741368		
30/08/2019	SALDO ATUAL	270,97			73,741368		73,741368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	270,97

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G338020816075313015
02/09/2019 08:21:21

72

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	08 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2019		0000	13105	382 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	81.901	37.877,08 D	
19/08/2019		0000	13105	382 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	81.902	470.581,97 D	
19/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	508.459,05 C	0,00 C
20/08/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	39.385	469.087,13 C	
20/08/2019		0000	00000	445 BB CP Admin Supremo	70	469.087,13 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

73

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	640.923,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	11.790,92
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	652.714,50

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	TOI	TOI NÃO LANÇADO	11.790,92
			11.790,92

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
)93	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031630938252013
03/09/2019 16:35:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	679.325,09			185.147,552654		
19/08/2019	RESGATE	508.459,05			138.455,180849	3,672372871	46.692,371805
	Aplicação 25/06/2019	194.211,09			52.884,360663		
	Aplicação 16/07/2019	314.247,96			85.570,820186		
20/08/2019	APLICAÇÃO	469.087,13			127.725,141507	3,672629558	174.417,513312
30/08/2019	SALDO ATUAL	640.923,58			174.417,513312		174.417,513312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679.325,09
APLICAÇÕES (+)	469.087,13
RESGATES (-)	508.459,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	970,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	970,41
SALDO ATUAL =	640.923,58

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

76

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03
Matrícula 3093	**Data** 30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula 65549	**Data** 30/08/2019	



G338020816075313016
02/09/2019 08:21:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	759.706	33.465,03 C	
01/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	832.131.200.249.176	82,80 D	
01/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2019	832.131.200.249.177	41,40 D	
01/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2019	832.131.200.249.178	23,00 D	
01/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2019	832.131.200.249.179	105,80 D	
01/08/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2019	70	33.212,03 D	0,00 C
01/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	759.706	31.277,03 C	
02/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	822.141.200.073.588	186,60 D	
02/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2019	822.141.200.073.589	133,40 D	
02/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2019	822.141.200.073.590	13,80 D	
02/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2019	822.141.200.073.591	170,20 D	
02/08/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2019	70	30.771,03 D	0,00 C
02/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	759.706	7.159,29 C	
05/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	11.975.252.050.702	3.868,30 *	
05/08/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.975.252.050.702	3.868,30 D	
05/08/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	80.501	468,06 D	
05/08/2019		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2019	802.171.200.176.786	10,45 D	
05/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2019	802.171.200.376.749	110,40 D	
05/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2019	802.171.200.376.750	133,40 D	
05/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2019	802.171.200.376.751	9,20 D	
05/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2019	802.171.200.376.752	4,60 D	
05/08/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2019	802.171.200.376.753	105,80 D	
05/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.449,08 D	0,00 C
06/08/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	103.594,38 C	
06/08/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	998,00 D	



			06/08 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
06/08/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.035	100.000,00 D	
			06/08 3836 PREF MUN 00029138310000159			
06/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.181.200.429.160	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2019			
06/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.181.200.429.161	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2019			
06/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	832.181.200.429.162	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2019			
06/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	832.181.200.429.163	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2019			
				70	2.407,78 D	0,00 C
06/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	759.706	126.633,12 C	
07/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	553.836.000.014.854	170,70 D	
07/08/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada			
			07/08 3836 14854-7 LUIZ CARLOS GO	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
07/08/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada			
			07/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.505	17.496,25 D	
07/08/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada			
			07/08 3836 16505-0 PM MANGARATIBA			
				6.770.001	1.694,42 C	
07/08/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.770.002	1.973,88 C	
07/08/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.975.252.050.701	1.894,42 D	
07/08/2019	0000	13373	600 Transf Dep?sito Judicial	832.191.200.464.215	184,00 D	
07/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2019	832.191.200.464.216	115,00 D	
07/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2019	832.191.200.464.217	50,60 D	
07/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2019	832.191.200.464.218	8,00 D	
07/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Conen			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2019	832.191.200.464.219	32,20 D	
07/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2019	832.191.200.464.220	82,80 D	
07/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2019			
				70	105.250,09 D	0,00 C
07/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	759.706	3.733,68 C	
08/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	553.836.000.014.448	2.158,04 D	
08/08/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada			
			08/08 3836 14448-7 JURACI MARIA C	553.836.000.016.505	9.515,35 D	
08/08/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada			
			08/08 3836 16505-0 PM MANGARATIBA	554.328.000.106.103	935,00 D	
08/08/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada			
			08/08 4328 106103-8 SOC BRAS EST C	80.801	160.000,00 D	
08/08/2019	0000	13105	375 Impostos			
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	80.802	2.276,74 D	
08/08/2019	0000	13105	375 Impostos			
			PREF MUN MANGARATIBA	80.803	1.065,05 D	
08/08/2019	0000	13105	375 Impostos			
			PREF MUN MANGARATIBA	80.804	9,60 D	
08/08/2019	0000	13105	100 Pagamento de Boleto			
			ECT DEGER - DR 72 SPM	832.201.200.037.498	10,45 D	
08/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico			
			Cobrança referente 08/08/2019	832.201.200.172.016	59,80 D	
08/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet			

08/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2019 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.201.200.172.017	59,80 D	
08/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2019 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.201.200.172.018	12,00 D	
08/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2019 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	832.201.200.172.019	138,00 D	
08/08/2019	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2019 855 BB CP Admin Supremo	70	172.506,15 C	0,00 C
09/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	74.704,06 C	
09/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.211.200.554.236	41,40 D	
09/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2019 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.211.200.554.237	78,20 D	
09/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2019 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.211.200.554.238	9,20 D	
09/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2019 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	832.211.200.554.239	161,00 D	
09/08/2019	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2019 345 BB CP Admin Supremo	70	74.414,26 D	0,00 C
12/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	21.645,10 C	
12/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.241.200.613.214	36,80 D	
12/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2019 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	852.241.200.613.215	69,00 D	
12/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2019 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.241.200.613.216	13,80 D	
12/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2019 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.241.200.613.217	55,20 D	
12/08/2019	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2019 345 BB CP Admin Supremo	70	21.470,30 D	0,00 C
13/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.445,78 C	
13/08/2019	0000	13105	186 INSS Arrecada??o	81.301	49.010,31 D	
13/08/2019	0000	13113	GPS- Ident.: 9585025100157 - 08/2019 170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.251.200.048.272	18,40 D	
13/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2019 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.251.200.048.273	41,40 D	
13/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2019 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	842.251.200.048.274	73,60 D	
13/08/2019	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2019 855 BB CP Admin Supremo	70	45.697,93 C	0,00 C
14/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.101,78 C	
14/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.261.200.219.698	73,60 D	
14/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2019 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.261.200.219.699	69,00 D	
14/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2019 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.261.200.219.700	55,20 D	
14/08/2019	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2019 345 BB CP Admin Supremo	70	4.903,98 D	0,00 C
15/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.239,77 C	
15/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	812.271.200.553.969	46,00 D	
15/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2019 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	812.271.200.553.970	9,20 D	
15/08/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2019 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	812.271.200.553.971	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2019			

15/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	812.271.200.553.972	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2019			
15/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.237,17 D	0,00 C
16/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.139,88 C	
16/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.281.200.355.585	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2019			
16/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.281.200.355.586	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2019			
16/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.281.200.355.587	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2019			
16/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.281.200.355.588	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2019			
16/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.983,48 D	0,00 C
19/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.082,49 C	
19/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.642.431	100.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR			
19/08/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	12.805,17 D	
			19/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
19/08/2019	0000	13105	382 Pagamento conta luz	81.901	55.127,23 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
19/08/2019	0000	13105	382 Pagamento conta luz	81.902	119.567,75 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
19/08/2019	0000	13105	382 Pagamento conta luz	81.904	2.034,05 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
19/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.311.200.543.305	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2019			
19/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.311.200.543.306	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2019			
19/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.311.200.543.307	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2019			
19/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	862.311.200.543.308	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2019			
19/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.311.200.543.309	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2019			
19/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.887,91 C	0,00 C
20/08/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.006.501	9.000,00 C	
			20/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
20/08/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.547	32.000,00 C	
			20/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
20/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.763,95 C	
20/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.690.345	600.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
20/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.001	36.458,11 D	
			GPS- Ident.: 9753813400010 - 08/2019			
20/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.002	68.152,63 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2019			
20/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.003	217.187,35 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2019			
20/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.321.200.697.184	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2019			
20/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.321.200.697.185	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2019			
20/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.321.200.697.186	46,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2019				
20/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	301.850,86 D	0,00 C
21/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	23.264,01 C	
21/08/2019	0000	13105	375 Impostos		82.101	160.917,65 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -2398				
21/08/2019	0000	13105	375 Impostos		82.102	3.240,95 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703				
21/08/2019	0000	13105	375 Impostos		82.103	13.875,69 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703				
21/08/2019	0000	13105	375 Impostos		82.104	92.446,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	812.331.200.626.422		202,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2019				
21/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	812.331.200.626.423		119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2019				
21/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	812.331.200.626.424		78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2019				
21/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	247.617,33 C	0,00 C
22/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	61.439,54 C	
22/08/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.259		1.736,50 D	
			22/08 3836 16259-0 PM MANGARATIBA				
22/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.341.200.337.003		579,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2019				
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.341.200.337.004		538,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2019				
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.341.200.337.005		69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2019				
22/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	822.341.200.337.006		6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2019				
22/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.341.200.337.007		156,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2019				
22/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	58.351,84 D	0,00 C
23/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	11.520,66 C	
23/08/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.865.000.024.641		841,36 D	
			23/08 2865 24641-7 VINICIUS SULIA				
23/08/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.018.959		4.000,00 D	
			23/08 3836 18959-6 MARCOS C LORED				
23/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.351.200.257.706		26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2019				
23/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.351.200.257.707		69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2019				
23/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.351.200.257.708		13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2019				
23/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.351.200.257.709		18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2019				
23/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	6.541,50 D	0,00 C
26/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	6.223,70 C	
26/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		82.601	11.964,16 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
26/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.381.200.608.619		27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2019				
26/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.381.200.608.620		41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2019				

26/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.381.200.608.621	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2019			
26/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.381.200.608.622	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2019			
26/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.836,66 C	0,00 C
27/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.192,16 C	
27/08/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	13.196,76 D	
			27/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
27/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.391.200.305.449	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2019			
27/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.391.200.305.450	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2019			
27/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.391.200.305.451	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2019			
27/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.133,40 C	0,00 C
28/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.309,03 C	
28/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.401.200.682.273	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2019			
28/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.401.200.682.274	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2019			
28/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.401.200.682.275	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2019			
28/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.401.200.682.276	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2019			
28/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.180,23 D	0,00 C
29/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.310,35 C	
29/08/2019	0000	14175	376 TED Crédito em Conta	6.841.535	6.598,38 C	
			341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR			
29/08/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	14.510,84 D	
			29/08 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
29/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.411.200.413.894	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2019			
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.411.200.413.895	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2019			
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.411.200.413.896	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2019			
29/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	832.411.200.413.897	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2019			
29/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.269,09 D	0,00 C
30/08/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.720,92 C	
30/08/2019	0000	13105	375 Impressos	83.001	562,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.421.200.895.495	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2019			
30/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.421.200.895.496	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2019			
30/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.421.200.895.497	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2019			
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.421.200.895.498	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2019			
30/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.010,88 D	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	126.287,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	8.492,80
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	642,48	R$	642,48
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	134.137,83

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	1.894,42
30/08/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	6.598,38
			8.492,80

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	ISS	ISS CUSTON NÃO RECOLHIDO	642,48
			642,48

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031630938252014
03/09/2019 16:36:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.333,61			363,470776		
01/08/2019	APLICAÇÃO	33.212,03			9.051,078055	3,669400462	9.414,548831
02/08/2019	APLICAÇÃO	30.771,03			8.385,253128	3,669660239	17.799,801959
05/08/2019	APLICAÇÃO	2.449,08			667,338965	3,669919078	18.467,140924
06/08/2019	APLICAÇÃO	2.407,78			656,043606	3,670152374	19.123,184530
07/08/2019	APLICAÇÃO	105.250,09			28.675,264708	3,670413894	47.798,449238
08/08/2019	RESGATE	172.506,15			46.995,890921	3,670664533	802,558317
	Aplicação 26/07/2019	50,36			13,718364		
	Aplicação 30/07/2019	1.283,82			349,752412		
	Aplicação 01/08/2019	33.223,47			9.051,078055		
	Aplicação 02/08/2019	30.779,45			8.385,253128		
	Aplicação 05/08/2019	2.449,58			667,338965		
	Aplicação 06/08/2019	2.408,12			656,043606		
	Aplicação 07/08/2019	102.311,35			27.872,706391		
09/08/2019	APLICAÇÃO	74.414,26			20.271,299805	3,670917046	21.073,858122
12/08/2019	APLICAÇÃO	21.470,30			5.848,354667	3,671169281	26.922,212789
13/08/2019	RESGATE	45.697,93			12.447,055482	3,671384776	14.475,157307
	Aplicação 07/08/2019	2.946,50			802,558317		
	Aplicação 09/08/2019	42.751,43			11.644,497165		
14/08/2019	APLICAÇÃO	4.903,98			1.335,637598	3,671639676	15.810,794905
15/08/2019	APLICAÇÃO	9.237,17			2.515,655828	3,671873511	18.326,450733
16/08/2019	APLICAÇÃO	6.983,48			1.901,754629	3,672124622	20.228,205362
19/08/2019	RESGATE	73.687,91			20.065,476079	3,672372871	162,729283
	Aplicação 09/08/2019	31.680,84			8.626,802640		
	Aplicação 12/08/2019	21.477,34			5.848,354667		
	Aplicação 14/08/2019	4.904,96			1.335,637598		
	Aplicação 15/08/2019	9.238,43			2.515,655828		
	Aplicação 16/08/2019	6.386,34			1.739,025346		
20/08/2019	APLICAÇÃO	301.850,86			82.189,302033	3,672629558	82.352,031316
21/08/2019	RESGATE	247.617,33			67.417,572403	3,672890037	14.934,458913
	Aplicação 16/08/2019	597,69			162,729283		
	Aplicação 20/08/2019	247.019,64			67.254,843120		
22/08/2019	APLICAÇÃO	58.351,84			15.886,129272	3,673131384	30.820,588185
23/08/2019	APLICAÇÃO	6.541,50			1.780,786983	3,673375907	32.601,375168
26/08/2019	RESGATE	5.836,66			1.588,801973	3,673623334	31.012,573195
	Aplicação 20/08/2019	5.836,66			1.588,801973		
27/08/2019	RESGATE	3.133,40			852,886171	3,673878303	30.159,687024
	Aplicação 20/08/2019	3.133,40			852,886171		
28/08/2019	APLICAÇÃO	2.180,23			593,397854	3,674145404	30.753,084878
29/08/2019	APLICAÇÃO	9.269,09			2.522,622006	3,674387196	33.275,706884
30/08/2019	APLICAÇÃO	4.010,88			1.091,499412	3,674651543	34.367,206296
30/08/2019	SALDO ATUAL	126.287,51			34.367,206296		34.367,206296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.333,61

APLICAÇÕES (+)	673.303,60
RESGATES (-)	548.479,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,68
SALDO ATUAL =	126.287,51



Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338020816075313017
02/09/2019 08:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	12.923,40 C	
06/08/2019		0000	14011	636 ITCMD	350	15.560,34 C	
06/08/2019		0000	14011	639 IPVA	350	183.195,10 C	
06/08/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	211.678,84 D	0,00 C
06/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	67,96 C	
09/08/2019		0000	14011	633 ITR	350	71.631,13 C	
09/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.356,91 C	
09/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.912,71 C	
09/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.494,60 C	
09/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.972,78 C	
09/08/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	170.436,09 D	0,00 C
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	81.201	1.020,00 D	
12/08/2019		0000	13105	436 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	70	1.020,00 C	0,00 C
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	11.246,37 C	
13/08/2019		0000	14011	636 ITCMD	350	13.285,59 C	
13/08/2019		0000	14011	639 IPVA	350	226.705,26 C	
13/08/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	251.237,21 D	0,00 C
13/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	13.557,08 C	
20/08/2019		0000	14011	636 ITCMD	350	12.508,31 C	
20/08/2019		0000	14011	639 IPVA	350	7,02 C	
20/08/2019		0000	14011	633 ITR	350	1.041.186,01 C	
20/08/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.901,01 C	
20/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.142,36 C	
20/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.093,38 C	
20/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.979,75 C	
20/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.580,75 C	
20/08/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	1.091.941,71 D	0,00 C
20/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	553.836.000.073.003	13.196,76 C	
27/08/2019		3836	99015	470 Transf?rncia recebida 27/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	350	11.134,55 C	
27/08/2019		0000	14011	636 ITCMD	350	11.355,34 C	
27/08/2019		0000	14011	639 IPVA	350	293.541,49 C	
27/08/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	11.987.834.580.101	13.196,76 *	
27/08/2019		0000	12334	629 Vinculacao-Bacen Jud	11.987.834.580.101	13.196,76 D	
27/08/2019		0000	11334	784 Est. Judicial-Bacen Jud	70	316.531,38 D	0,00 C
27/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	6.810.001	6.598,38 C	
29/08/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.810.002	6.598,38 C	
29/08/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.987.834.580.101	6.598,38 D	
29/08/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	82.901	6.598,38 D	0,00 C
29/08/2019		0000	13105	436 TED			

341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE

30/08/2019	0000	14011	983 ITR	350	20,29 C	
30/08/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.969,71 C	
30/08/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.056,16 C	
30/08/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.839,30 C	
30/08/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.580,17 C	
30/08/2019	0000	14011	963 IPI/EXPORTACAO	350	7.500,78 C	
30/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.966,41 D	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

92

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

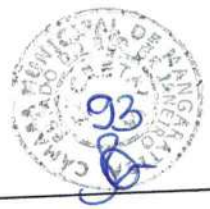
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	2.116.094,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.116.094,91

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097896/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003979		
06/08/2019	APLICAÇÃO	211.678,84			57.675,763409	3,670152374	57.675,767388
09/08/2019	APLICAÇÃO	170.436,09			46.428,750054	3,670917046	104.104,517442
12/08/2019	RESGATE	1.020,00			277,840634	3,671169281	103.826,676808
	Aplicação 30/07/2019	0,01			0,003979		
	Aplicação 06/08/2019	1.019,99			277,836655		
13/08/2019	APLICAÇÃO	251.237,21			68.431,184778	3,671384776	172.257,861586
20/08/2019	APLICAÇÃO	1.091.941,71			297.318,771946	3,672629558	469.576,633532
27/08/2019	APLICAÇÃO	316.531,38			86.157,284998	3,673878303	555.733,918530
30/08/2019	APLICAÇÃO	73.966,41			20.128,822865	3,674651543	575.862,741395
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.116.094,91			575.862,741395		575.862,741395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	2.115.791,64
RESGATES (-)	1.020,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.323,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.323,26
SALDO ATUAL =	2.116.094,91

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	137.652,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	137.652,44

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	Data	CONTADOR	Assinatura
Matrícula	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/03
3093			

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	Data	TESOUREIRO	Assinatura
Matrícula	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549			

G333031630938252017
03/09/2019 16:37:34

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	137.444,52				37.459,997305		
30/08/2019	SALDO ATUAL	137.652,44				37.459,997305		37.459,997305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.444,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,92
SALDO ATUAL =	137.652,44

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	74,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	27,23
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	101,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS LANÇADO A MAIOR	27,23
			27,23

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
03	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

97

G333031630938252018
03/09/2019 16:38:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	74,40				20,277243		
30/08/2019	SALDO ATUAL	74,51				20,277243		20,277243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	74,51

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		Rogerio Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G338020816075313020
02/09/2019 08:24:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.726,28 C	
09/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	961.066,36 C	
09/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.797,92 D	
09/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	793.496,16 D	
09/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	602,92 D	
09/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215.958,52 D	
09/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.937,12 D	0,00 C
09/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	43.795,35 C	
20/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.307,24 C	
20/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	850	1.191,02 D	
20/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.091,06 D	
20/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.820,51 D	0,00 C
20/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	34.287,43 C	
30/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	492.858,22 C	
30/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	850	5.271,45 D	
30/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	356.852,00 D	
30/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.593,08 D	
30/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.429,12 D	0,00 C
30/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

101

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	1.880,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	6.439.872,23
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal: 0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	6.441.752,56

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 0[illegible]96/O-8

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	835.546,89
30/08/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	996.141,34
30/08/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	1.134.429,87
30/08/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	1.121.541,68
30/08/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	1.056.860,79
30/08/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	1.295.344,66
30/08/2019	inss	inss parcela 60 lançado a menor	5,00
30/08/2019	pasep	pasep lançado a menor mes de junho	2,00
			6.439.872,23

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
93	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G333031630938252019
03/09/2019 16:38:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.877,49			511,701917		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.880,33			511,701917		511,701917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.877,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	1.880,33

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

104

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	828,60
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	828,60

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 30/08/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/08/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549



G333031630938252020
03/09/2019 16:39:01

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	827,35			225,490487		225,490487
30/08/2019	SALDO ATUAL	828,60			225,490487		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	828,60

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Banco do Brasil



G338020816075313022
02/09/2019 08:25:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	8,91 C	
09/08/2019		0000	14011	860 COTA DAF - CREDITO	850	0,07 D	
09/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
09/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	7,06 D	0,00 C
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	14,73 C	
20/08/2019		0000	14011	860 COTA DAF - CREDITO	850	0,11 D	
20/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,94 D	
20/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	11,68 D	0,00 C
20/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	113,86 C	
30/08/2019		0000	14011	860 COTA DAF - CREDITO	850	0,91 D	
30/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,77 D	
30/08/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	90,18 D	0,00 C
30/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

108

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	832,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	832,73

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
3093	30/08/2019 — Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 037096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
65549	30/08/2019 — Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

G333031630938252021
03/09/2019 16:39:21

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	722,70			196,969320		
09/08/2019	APLICAÇÃO	7,06			1,923225	3,670917046	198,892545
20/08/2019	APLICAÇÃO	11,68			3,180282	3,672629558	202,072827
30/08/2019	APLICAÇÃO	90,18			24,541102	3,674651543	226,613929
30/08/2019	SALDO ATUAL	832,73			226,613929		226,613929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,70
APLICAÇÕES (+)	108,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	832,73

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50668

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G338020816075313023
02/09/2019 08:25:33

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
04/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	82.801	5.600,00 D	
28/08/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI	70	5.600,00 C	0,00 C
28/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

M2

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	52.333,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	52.333,36

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 30/08/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/08/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G333031630938252022
03/09/2019 16:39:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	57.846,62				15.765,883523		
28/08/2019	RESGATE	5.600,00				1.524,163958	3,674145404	14.241,719565
	Aplicação 04/01/2016	5.600,00				1.524,163958		
30/08/2019	SALDO ATUAL	52.333,36				14.241,719565		14.241,719565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.846,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,74
SALDO ATUAL =	52.333,36



Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 187542

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	3.498,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.498,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G333031630938252023
03/09/2019 16:40:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.493,26				952,074545		
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.498,54				952,074545		952,074545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.493,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	3.498,54

115

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	15.566,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	15.566,13

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Banco do Brasil

G333031630938252024
03/09/2019 16:41:01

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	15.542,61				4.236,082050		
30/08/2019	SALDO ATUAL	15.566,13				4.236,082050		4.236,082050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.542,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,52
SALDO ATUAL =	15.566,13



Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G338020816075313025
02/09/2019 08:26:36

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/08/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.763	2.489,76 D	
				06/08 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.489,76 C	0,00 C
07/08/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	17.496,25 C	
				07/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
07/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.724.016.000.005	670,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.763	2.527,88 D	
				07/08 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
07/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.638,37 D	0,00 C
08/08/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	9.515,35 C	
				08/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
08/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.743.024.000.054	14.834,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.743.057.000.061	21.806,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.743.126.000.048	38.628,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.743.241.000.037	795,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.743.381.000.054	3.304,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.884,31 D	0,00 C
09/08/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	80.901	5.713,97 D	
				237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.713,97 C	0,00 C
19/08/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	1.024,29 D	
				19/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
19/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.024,29 C	0,00 C
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	82.001	19.887,67 D	
				237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.887,67 C	0,00 C
26/08/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	4.696,46 D	
				26/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
26/08/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	82.601	1.709,86 D	
				237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
26/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.406,32 C	0,00 C
28/08/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	82.801	2.264,23 D	
				237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
28/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.264,23 C	0,00 C

29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA	82.901	2.163,72 D	
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.163,72 C	0,00 C
30/08/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	7.523,44 D	
30/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.523,44 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

120

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	79.476,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	79.477,21

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretana Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

rgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	credor	pago a mario griil rio	0,30
			0,30

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

122

123

G333031630938252025
03/09/2019 16:41:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						6.078,328347		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	22.302,00				678,380554	3,670152374	5.399,947793
06/08/2019	RESGATE	2.489,76				678,380554		
	Aplicação 04/07/2019	2.489,76				4.260,655733	3,670413894	9.660,603526
07/08/2019	APLICAÇÃO	15.638,37				24.214,773428	3,670664533	33.875,376954
08/08/2019	APLICAÇÃO	88.884,31				1.556,551109	3,670917046	32.318,825845
09/08/2019	RESGATE	5.713,97				1.556,551109		
	Aplicação 04/07/2019	5.713,97				278,917756	3,672372871	32.039,908089
19/08/2019	RESGATE	1.024,29				278,917756		
	Aplicação 04/07/2019	1.024,29				5.415,103725	3,672629558	26.624,804364
20/08/2019	RESGATE	19.887,67				3.564,478928		
	Aplicação 04/07/2019	13.091,01				1.850,624797		
	Aplicação 07/08/2019	6.796,66				1.743,869585	3,673623334	24.880,934779
26/08/2019	RESGATE	6.406,32				1.743,869585		
	Aplicação 07/08/2019	6.406,32				616,260314	3,674145404	24.264,674465
28/08/2019	RESGATE	2.264,23				616,260314		
	Aplicação 07/08/2019	2.264,23				588,865540	3,674387196	23.675,808925
29/08/2019	RESGATE	2.163,72				49,901037		
	Aplicação 07/08/2019	183,36				538,964503		
	Aplicação 08/08/2019	1.980,36				2.047,388688	3,674651543	21.628,420237
30/08/2019	RESGATE	7.523,44				2.047,388688		
	Aplicação 08/08/2019	7.523,44				21.628,420237		21.628,420237
30/08/2019	SALDO ATUAL	79.476,91						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.302,00
APLICAÇÕES (+)	104.522,68
RESGATES (-)	47.473,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,63
SALDO ATUAL =	79.476,91

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	52.248,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	52.248,05

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC. 087096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G333031630938252026
03/09/2019 16:41:58

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	52.169,13				14.218,504768		
30/08/2019	SALDO ATUAL	52.248,05				14.218,504768		14.218,504768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.169,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,92
SALDO ATUAL =	52.248,05

125

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

126

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	153.980,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	153.980,78

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G333031630938252028
03/09/2019 16:42:56

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	153.748,20				41.903,505220		
30/08/2019	SALDO ATUAL	153.980,78				41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.748,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,58
SALDO ATUAL =	153.980,78

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

123

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G338020816075313027
02/09/2019 08:27:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	553.836.000.073.003	100.000,00 C	
06/08/2019		3836	99015	870 Transferência recebida 06/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159	80.601	66,27 D	
06/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	80.602	88,32 D	
06/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.603	3.469,20 D	
06/08/2019		0000	13105	105 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	70	96.376,21 D	0,00 C
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	550.729.000.011.515	802,47 D	
07/08/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 07/08 0729 11515-0 CID MORAES DA	70	802,47 C	0,00 C
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	551.566.000.014.887	2.550,89 D	
09/08/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 09/08 1566 14887-3 EUDO MOTA	553.836.000.010.608	3.309,37 D	
09/08/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 09/08 3836 10608-9 ANA PAULA CARV	80.901	500.000,00 D	
09/08/2019		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	80.902	16.813,41 D	
09/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27113682000103 - 08/2019	832.211.200.361.574	10,45 D	
09/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2019	70	522.684,12 C	0,00 C
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
13/08/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 13/08 4459 400166-4 ASTROGILDO A R	81.301	4.038,59 D	
13/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5266904000187 - 08/2019	81.302	6.593,61 D	
13/08/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	81.303	1.240,05 D	
13/08/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70	13.551,30 C	0,00 C
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
14/08/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 14/08 3836 62767-4 AURELIO SANTOS	81.401	500.000,00 D	
14/08/2019		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	822.261.200.069.897	10,45 D	
14/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2019	70	505.157,31 C	0,00 C
14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	81.601	500.000,00 D	
16/08/2019		0000	13105	438 TED			

			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	822.281.200.187.165		10,45 D	
16/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/08/2019		70	500.010,45 C	0,00 C
16/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		82.001	500.000,00 D	
20/08/2019	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		82.002	400.000,00 D	
20/08/2019	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE		82.003	6.625,92 D	
20/08/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		82.004	4.222,06 D	
20/08/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		82.005	5.275,83 D	
20/08/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		82.006	400.000,00 D	
20/08/2019	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		82.007	51.141,30 D	
20/08/2019	0000	13105	108 Pagamento de Boleto PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		82.008	19.167,18 D	
20/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
20/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.522.814		10,45 D	
20/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.522.815		10,45 D	
20/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.522.816		10,45 D	
20/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.386.463,64 C	0,00 C
20/08/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		82.101	1.710,00 D	
21/08/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		82.102	6.660,33 D	
21/08/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		82.103	4.395,82 D	
21/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	12.766,15 C	0,00 C
22/08/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	25.837,35 C	
22/08/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	958.160,83 C	
22/08/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	2.970.661,93 C	
22/08/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	258,37 D	
22/08/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	9.581,60 D	
22/08/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	29.706,61 D	
22/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.915.113,53 D	0,00 C
22/08/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498		2.318,85 D	
23/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.318,85 C	0,00 C
23/08/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	648,56 C	
26/08/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	23.619,93 C	
26/08/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	104.322,02 C	
26/08/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	6,48 D	
26/08/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	236,19 D	
26/08/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.043,22 D	
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM		82.601	3.992,93 D	
26/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		82.602	69,44 D	

			EMBRATEL	82.603	199,24 D	
26/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
			OI MOVEL	82.604	142,37 D	
26/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.605	240,10 D	
26/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.606	240,10 D	
26/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.607	6.713,16 D	
26/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.608	3.502,24 D	
26/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			IMPRENSA NACIONAL	70	112.205,04 D	0,00 C
26/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	82.701	5.040,78 D	
27/08/2019	0000	13105	375 Impostos			
			PREF MUN MANGARATIBA	70	5.040,78 C	0,00 C
27/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	82.901	3.401,37 D	
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			ECT DEGER - DR 72 SPM	70	3.401,37 C	0,00 C
29/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

132

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	10.518.394,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	412,20
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10.518.807,15

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 30/08/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 097096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/08/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

78

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	iss	pago a menor iss	0,20
30/08/2019	credor	poago a maior Mundial Peneus	412,00
			412,20

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03
Matrícula	**Data**	
3093	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	
3093	30/08/2019	

133



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	9.333.082,89				2.543.697,376620		
06/08/2019	APLICAÇÃO	96.376,21				26.259,457422	3,670152374	2.569.956,834042
07/08/2019	RESGATE	802,47				218,632019	3,670413894	2.569.738,202023
	Aplicação 22/05/2019	802,47				218,632019		
09/08/2019	RESGATE	522.684,12				142.385,162467	3,670917046	2.427.353,039556
	Aplicação 22/05/2019	236.064,77				64.306,755891		
	Aplicação 23/05/2019	195.695,69				53.309,754138		
	Aplicação 24/06/2019	90.923,66				24.768,652438		
13/08/2019	RESGATE	13.551,30				3.691,059594	3,671384776	2.423.661,979962
	Aplicação 24/06/2019	13.551,30				3.691,059594		
14/08/2019	RESGATE	505.157,31				137.583,574255	3,671639676	2.286.078,405707
	Aplicação 24/06/2019	505.157,31				137.583,574255		
16/08/2019	RESGATE	500.010,45				136.163,802014	3,672124622	2.149.914,603693
	Aplicação 24/06/2019	500.010,45				136.163,802014		
20/08/2019	RESGATE	1.386.463,64				377.512,520145	3,672629558	1.772.402,083548
	Aplicação 24/06/2019	1.386.463,64				377.512,520145		
21/08/2019	RESGATE	12.766,15				3.475,777895	3,672890037	1.768.926,305653
	Aplicação 24/06/2019	12.766,15				3.475,777895		
22/08/2019	APLICAÇÃO	3.915.113,53				1.065.878,979187	3,673131384	2.834.805,284840
23/08/2019	RESGATE	2.318,85				631,258564	3,673375907	2.834.174,026276
	Aplicação 24/06/2019	2.318,85				631,258564		
26/08/2019	APLICAÇÃO	112.205,04				30.543,425332	3,673623334	2.864.717,451608
27/08/2019	RESGATE	5.040,78				1.372,059601	3,673878303	2.863.345,392007
	Aplicação 24/06/2019	5.040,78				1.372,059601		
29/08/2019	RESGATE	3.401,37				925,697217	3,674387196	2.862.419,694790
	Aplicação 24/06/2019	3.401,37				925,697217		
30/08/2019	SALDO ATUAL	10.518.394,95				2.862.419,694790		2.862.419,694790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.333.082,89
APLICAÇÕES (+)	4.123.694,78
RESGATES (-)	2.952.196,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.813,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.813,72
SALDO ATUAL =	10.518.394,95

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

135

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

81

G338020816075313033
02/09/2019 08:31:20

GOVERNO

Extrato conta corrente

136

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	08 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	80.701	1.199.612,03 D	
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS	80.702	66.905,30 D	
07/08/2019		0000	13105	376 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	80.703	51.517,08 D	
07/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11265754000190 - 08/2019	832.191.200.272.317	10,45 D	
07/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2019	70	1.318.044,86 C	0,00 C
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	553.836.000.010.529	777.037,01 C	
15/08/2019		3836	99015	370 Transfer?ncia recebida 15/08 3836 10529-5 PREF MUN MANGA	70	777.037,01 D	0,00 C
15/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

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

82

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

137

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	4.740.182,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	4.740.182,38

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Banco do Brasil

G333031630938252030
03/09/2019 16:44:02

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	5.274.145,63				1.437.448,971363		
07/08/2019	RESGATE	1.318.044,86				359.099,790395	3,670413894	1.078.349,180968
	Aplicação 17/05/2019	1.318.044,86				359.099,790395		
15/08/2019	APLICAÇÃO	777.037,01				211.618,675771	3,671873511	1.289.967,856739
30/08/2019	SALDO ATUAL	4.740.182,38				1.289.967,856739		1.289.967,856739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.274.145,63
APLICAÇÕES (+)	777.037,01
RESGATES (-)	1.318.044,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.044,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.044,60
SALDO ATUAL =	4.740.182,38

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G338020816075313030
02/09/2019 08:29:49

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	6462-9	PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	08 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	80.101	222.887,96 D	
01/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0187 011922546000116 TRIANGULAR -	832.131.200.106.019	10,45 D	
01/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/08/2019	70	222.898,41 C	0,00 C
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	80.501	4.554,54 D	
05/08/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70	4.554,54 C	0,00 C
05/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	552.795.000.085.806	5.205,37 D	
07/08/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/08 2795 85806-4 NELSON NEVES F	80.701	8.104,27 D	
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI	80.702	4.533,80 D	
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO	80.703	2.146,51 D	
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0203 51331250706 TANIA GIORNO DE L	80.704	4.731,53 D	
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES	832.191.200.272.307	10,45 D	
07/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2019	832.191.200.272.308	10,45 D	
07/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2019	832.191.200.272.309	10,45 D	
07/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2019	832.191.200.272.310	10,45 D	
07/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/08/2019	70	22.763,26 C	0,00 C
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	80.801	15.684,67 D	
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME	80.803	9.411,99 D	
08/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 40217234000100 - 07/2019	80.804	14.260,59 D	
08/08/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	832.201.200.037.486	10,45 D	
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/08/2019	70	39.387,70 C	0,00 C
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	3.838.640.000.043	286.247,10 C	
13/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	70	286.247,10 D	0,00 C
13/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	81.401	261.539,31 D	
14/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			

14/08/2019	0000	13113	341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/08/2019	822.261.200.069.892	10,45 D	
14/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	261.549,76 C	0,00 C
22/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	82.201	124.248,09 D	
22/08/2019	0000	13105	104 0187 011922546000116 TRIANGULAR - 275 Impostos	82.202	2.751,91 D	
22/08/2019	0000	13113	PREF MUN MANGARATIBA 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.195.878	10,45 D	
22/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.010,45 C	0,00 C
28/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.065.548	49,64 C	
28/08/2019	3836	99015	341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR 470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	49,64 D	
28/08/2019	0000	13105	28/08 3836 13273-X J. M. S. DEPOS 393 TED Transf.Eletr Disponiv	82.801	49,64 D	
28/08/2019	0000	13113	341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.542.606	10,45 D	
28/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,09 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

142

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	53,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	10,46
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	64,26

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Agosto — Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Conta Nº: 729-3/6462-9 (46676)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	ISS	ISS LANÇADO A MENOR	0,01
30/08/2019	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA	10,45
			10,46

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

143

G333031630938252031
03/09/2019 16:44:35

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						106.790,328626		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	391.824,51				60.745,185026	3,669400462	46.045,143600
01/08/2019	RESGATE	222.898,41				24.222,233356		
	Aplicação 13/06/2019	88.881,07				535,754438		
	Aplicação 12/07/2019	1.965,90				35.987,197232		
	Aplicação 15/07/2019	132.051,44				1.241,046438	3,669919078	44.804,097162
05/08/2019	RESGATE	4.554,54				1.241,046438		
	Aplicação 15/07/2019	4.554,54				6.201,829183	3,670413894	38.602,267979
07/08/2019	RESGATE	22.763,28				6.201,829183		
	Aplicação 15/07/2019	22.763,28				10.724,951748	3,670664533	27.877,316231
08/08/2019	RESGATE	39.367,70				10.724,951748		
	Aplicação 15/07/2019	39.367,70				77.967,066233	3,671384776	105.844,382464
13/08/2019	APLICAÇÃO	286.247,10				71.235,138271	3,671639676	34.609,244193
14/08/2019	RESGATE	261.549,76				27.877,316231		
	Aplicação 15/07/2019	102.355,46				43.357,822040		
	Aplicação 13/08/2019	159.194,30				34.578,248563	3,673131384	30,995630
22/08/2019	RESGATE	127.010,45				34.578,248563		
	Aplicação 13/08/2019	127.010,45				16,354824	3,674145404	14,640806
28/08/2019	RESGATE	60,09				16,354824		
	Aplicação 13/08/2019	60,09				14,640806		14,640806
30/08/2019	SALDO ATUAL	53,80						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.824,51
APLICAÇÕES (+)	286.247,10
RESGATES (-)	678.204,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,42
SALDO ATUAL =	53,80

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G338020816075313035
02/09/2019 08:32:20

GOVERNO

Extrato conta corrente

146

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	30,00 C	
01/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,69 C	
01/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.268,06 C	
01/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,37 C	
01/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	790,50 C	
01/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.396,62 D	0,00 C
02/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
02/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	506,60 C	
02/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	368,74 C	
02/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.928,79 C	
02/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,32 C	
02/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.010,99 C	
02/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,80 C	
02/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.046,47 D	0,00 C
05/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
05/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
05/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,32 C	
05/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/08/2019		0000	12334	820 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.975.252.050.701	79,46 C	
05/08/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.975.252.050.701	79,46 D	0,00 C
06/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
06/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
06/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.722,31 C	
06/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.758,04 D	0,00 C
07/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	
07/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,85 C	
07/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,63 C	
07/08/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.760.001	79,46 C	
07/08/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.975.252.050.701	79,46 D	
07/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	372,89 D	0,00 C
08/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,51 C	
08/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,74 C	
08/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	850,12 C	
08/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.147,67 D	0,00 C
09/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	721,36 C	

09/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.326,63 C	
09/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	6.057,99 D	0,00 C
12/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
12/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	249,78 C	
12/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
12/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
12/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	269,78 D	0,00 C
13/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	660,44 C	
13/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,35 C	
13/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
13/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,35 C	
13/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	696,14 D	0,00 C
14/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,80 C	
14/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	76,29 C	
14/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	758,24 C	
14/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	648,09 C	
14/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
14/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.533,42 D	0,00 C
15/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
15/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,37 C	
15/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.628,77 C	
15/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	54,02 C	
15/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.714,16 D	0,00 C
16/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
16/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	165,76 C	
16/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.186,18 C	
16/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	464,81 C	
16/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.831,73 D	0,00 C
19/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12,79 C	
19/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,66 C	
19/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,90 C	
19/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	44,79 C	
19/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	136,14 D	0,00 C
20/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,24 C	
20/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	52,67 C	
20/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	95,86 C	
20/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	621,33 C	
20/08/2019	3836	99015	470 TransferPIX Enviada	553.836.000.073.003		32.000,00 D	
			20/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
20/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	31.219,90 C	0,00 C
21/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.431,24 C	
21/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	331,64 C	
21/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19,10 C	
21/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	598,31 C	
21/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	116,47 C	
21/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.213,09 C	
21/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.709,85 D	0,00 C
22/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.609,59 C	
22/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.748,04 C	
22/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	

147

22/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
22/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C		
22/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
22/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.601,14 C		
22/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.074,28 C		
22/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.899,53 C		
22/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.783,05 C		
22/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	63.760,63 D	0,00 C	
22/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	358,16 C		
23/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C		
23/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,26 C		
23/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	805,48 C		
23/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C		
23/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	1.229,98 D	0,00 C	
23/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,03 C		
26/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C		
26/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,63 C		
26/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	177,75 D	0,00 C	
26/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	35,98 C		
27/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	556,44 C		
27/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C		
27/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	503,00 C		
27/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	1.208,52 D	0,00 C	
27/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,10 C		
28/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,48 C		
28/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.063,15 C		
28/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C		
28/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,08 C		
28/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	9.272,91 D	0,00 C	
28/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	3.695,01 C		
29/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C		
29/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,29 C		
29/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	3.948,43 D	0,00 C	
29/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	20,26 C		
30/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,81 C		
30/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,90 C		
30/08/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	279,97 D	0,00 C	
30/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C	
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O				

148

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	89.956,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	79,46
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	90.035,68

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	bloqueio	bloqueio judicial	79,46
			79,46

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

150

G333031630938252032
03/09/2019 16:45:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	4.572,88				1.246,321909		
01/08/2019	APLICAÇÃO	4.396,62				1.198,184838	3,669400462	2.444,506747
02/08/2019	APLICAÇÃO	7.046,47				1.920,196841	3,669660239	4.364,703588
06/08/2019	APLICAÇÃO	1.758,04				479,010084	3,670152374	4.843,713672
07/08/2019	APLICAÇÃO	372,89				101,593447	3,670413894	4.945,307119
08/08/2019	APLICAÇÃO	1.147,67				312,660007	3,670664533	5.257,967126
09/08/2019	APLICAÇÃO	6.057,99				1.650,266111	3,670917046	6.908,233237
12/08/2019	APLICAÇÃO	269,78				73,486123	3,671169281	6.981,719360
13/08/2019	APLICAÇÃO	696,14				189,612378	3,671384776	7.171,331738
14/08/2019	APLICAÇÃO	1.533,42				417,639021	3,671639676	7.588,970759
15/08/2019	APLICAÇÃO	1.714,16				466,835253	3,671873511	8.055,806012
16/08/2019	APLICAÇÃO	3.831,73				1.043,464041	3,672124622	9.099,270053
19/08/2019	APLICAÇÃO	136,14				37,071399	3,672372871	9.136,341452
20/08/2019	RESGATE	31.219,90				8.500,688541	3,672629558	635,652911
	Aplicação 30/07/2019	4.577,28				1.246,321909		
	Aplicação 01/08/2019	4.400,49				1.198,184838		
	Aplicação 02/08/2019	7.052,17				1.920,196841		
	Aplicação 06/08/2019	1.759,23				479,010084		
	Aplicação 07/08/2019	373,12				101,593447		
	Aplicação 08/08/2019	1.148,28				312,660007		
	Aplicação 09/08/2019	6.060,82				1.650,266111		
	Aplicação 12/08/2019	269,90				73,486123		
	Aplicação 13/08/2019	696,38				189,612378		
	Aplicação 14/08/2019	1.533,83				417,639021		
	Aplicação 15/08/2019	1.714,51				466,835253		
	Aplicação 16/08/2019	1.633,89				444,882529		
21/08/2019	APLICAÇÃO	7.709,85				2.099,123557	3,672890037	2.734,776468
22/08/2019	APLICAÇÃO	63.760,63				17.358,657596	3,673131384	20.093,434064
23/08/2019	APLICAÇÃO	1.229,98				334,836409	3,673375907	20.428,270473
26/08/2019	APLICAÇÃO	177,75				48,385472	3,673623334	20.476,655945
27/08/2019	APLICAÇÃO	1.208,52				328,949382	3,673878303	20.805,605327
28/08/2019	APLICAÇÃO	9.272,91				2.523,827715	3,674145404	23.329,433042
29/08/2019	APLICAÇÃO	3.948,43				1.074,581906	3,674387196	24.404,014948
30/08/2019	APLICAÇÃO	279,97				76,189537	3,674651543	24.480,204485
30/08/2019	SALDO ATUAL	89.956,22				24.480,204485		24.480,204485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.572,88
APLICAÇÕES (+)	116.549,09
RESGATES (-)	31.219,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,15
SALDO ATUAL =	89.956,22

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057[illegible]/O-5

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	1.083.618,78	6,00	1.083.624,78

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
31/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	46.070,95		46.071,95
01/08/2019	REPASSE FINANCEIRO			-45.980,85	91,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	417737		-90,10	1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531			104.534,36
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	104.533,36		
02/08/2019	REPASSE FINANCEIRO			-20,00	104.514,36
	CHEQUE ESPECIE	17650		-400,00	104.114,36
	CHEQUE ESPECIE	17652		-82.291,25	21.823,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	418012		-184,44	21.638,67
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-1,00	21.637,67
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190007525205-00009	39310		-280,00	21.357,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTINA MARIA CONCEICAO	886409		-280,00	21.077,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS PAULO MARQUES DE MATTOS	886638		-280,00	20.797,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA SOARES BARCELOS	886672		-280,00	20.517,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA DA CONCEICAO MIRANDA	886744		-280,00	20.237,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MALRY ARIANE DUARTE DE FREITAS	886968		-20.237,67	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA	1542398			13.504,53
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	13.504,53		13.630,53
05/08/2019	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9985812	126,00		14.098,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	9841002	468,06		10.611,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	418258		-3.486,62	10.554,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-57,24	8.101,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.453,73	4.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIRGINIA DA SILVA SOUZA	886621		-4.000,00	101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886720		-4.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886466		-100,00	12.293,80
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	12.292,80		507.236,43
06/08/2019	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415279	494.942,63		581.901,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415946	74.665,48		605.714,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416446	23.812,62		626.556,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416684	20.841,97		646.852,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416994	20.296,32		692.850,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	417737	45.998,10		770.155,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418012	77.304,43		770.081,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-74,20	700.081,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4067651		-70.000,00	81,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886049		-700.000,00	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET	4067651		-10,15	71,00
	TED INTERNET	17635		-70,00	1,00
	CHEQUE COMPENSADO		393.457,68		393.458,68
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531			393.459,68
07/08/2019	REPASSE FINANCEIRO		1,00		
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310		-30,00	393.429,68
	Oficio 20190007525205-00009				
	CHEQUE	17403		-1.120,55	392.309,13
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	17613		-2.000,00	390.309,13
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	17653		-249.045,84	141.263,29
	ESPECIE				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	418866		-173,07	141.090,22
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	206		-144,68	140.945,54
	DUDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	207		-119,78	140.825,76
	DUDA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602531		-19.157,05	121.668,71
	COBRANÇA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5732094		-43.086,07	78.582,64
	INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886193		-375,70	78.206,94
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886346		-265,70	77.941,24
	MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886518		-4.417,62	73.523,62
	TATIANE FERREIRA DOS SANTOS BARB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886693		-527,32	72.996,30
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6570934		-72.995,30	1,00
	ALESSANDRA VIANNA DA CUNHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886327			20.409,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA		20.408,18		25.417,83
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	5.008,65		28.905,75
08/08/2019	REPASSE FINANCEIRO	418012	3.487,92		252.139,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418258	223.233,56		332.139,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418866	80.000,00		492.139,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	6555435	160.000,00		491.118,84
	TED-TRANSF ELET DISPON	6575827		-1.020,47	475.447,55
	REMET.PMM C C P ARREC MUN			-15.671,29	461.645,05
	RECEBIMENTO TED D	17654		-13.802,50	460.192,78
	REMET.P MUN MANGARATIBA			-1.452,27	453.752,23
	CHEQUE	87		-6.440,55	433.624,32
	ESPECIE	88		-20.127,91	433.571,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	208		-53,00	432.605,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	209		-966,09	432.234,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	210		-370,98	334.962,58
	SAUDE BRADESCO	4602531		-97.271,67	333.400,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	886015		-1.561,86	332.357,71
	SAUDE BRADESCO	886100		-1.043,01	328.842,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	886277		-3.514,88	327.775,93
	SAUDE BRADESCO	886281		-1.066,90	322.703,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	886392		-5.072,42	3.706,49
	COBRANÇA DE TARIFA	886648		-318.997,02	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886680		-3.705,49	15.179,07
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3463798			26.186,36
	TRANSF CC PARA CC PJ	886373	15.178,07		26.133,36
	LARISSA ANDRADE CARDOSO	886959	11.007,29		26.092,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	4602531		-53,00	15.082,87
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886015		-41,26	
	TRANSF CC PARA CC PJ	886100		-11.009,23	
	LARISSA ANDRADE CARDOSO	886277			
	TRANSF CC PARA CC PJ	886281			
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886392			
	TRANSF CC PARA CC PJ	886648			
	JEANE JOSE LOPES MENDONCA	886680			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3463798			
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886373			
	TRANSF CC PARA CC PJ	886959			
	LILIAN MARIA PORTO LAGES	4602531			
	TRANSF CC PARA CC PJ	418866			
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4602531			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5954001			
	GIOVANINO ADMINISTRADORA D	6889040			
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
09/08/2019	REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SABOR CARIOCA COM DE ALIM				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889088		-14.575,05	507,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886063		-506,82	1,00
12/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	40.239,62		40.240,62
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	1247263	1.020,00		41.260,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	419685		-41.204,50	56,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-55,12	1,00
13/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	43.734,93		43.735,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	419956		-41.678,75	2.057,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-56,18	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO VINICIUS MONSORES PASSOS	886898		-2.000,00	1,00
14/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	103.005,75		103.006,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	420322		-11.771,02	91.235,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-80,56	91.155,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.154,17	90.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886140		-90.000,00	1,00
15/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	3.054,78		3.055,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	420581		-3.022,98	32,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-31,80	1,00
16/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	43.138,13		43.139,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886046	7.619,00		50.758,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	420797		-47.651,13	3.107,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-106,00	3.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	17656		-3.000,00	1,00
19/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	17.065,30		17.066,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418866	14.850,30		31.916,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419685	41.230,15		73.146,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419956	41.699,51		114.846,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420322	11.775,41		126.621,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420581	3.023,73		129.645,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420797	12.652,59		142.297,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	8948423	2.000,00		144.297,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9399214	25.000,00		169.297,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886583	42.000,00		211.297,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-87,98	211.210,01
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILIANE DA SILVA JOAQUIM	26239		-158,20	211.051,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMILSON VIZANI	886026		-272,34	210.779,47
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE	886098		-6.652,00	204.127,47
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DA SILVA CONRADO	886122		-200,00	203.927,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE JESUS DA SILVA	886176		-150,00	203.777,47
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SA	886218		-200,00	203.577,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886226		-391,70	203.185,77
	TRANSF CC PARA CC PJ IONI DA CONCEICAO DOS SANTOS ANT	886243		-219,10	202.966,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886306		-400,00	202.566,67
	TRANSF CC PARA CC PJ THAMYRES FERREIRA DE MELLO	886320		-242,34	202.324,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA ROSA DE SIQUEIRA	886340		-219,10	202.105,23
	TRANSF CC PARA CC PJ NICOLAS DO AMARAL DOS SANT	886398		-200,00	201.905,23

156

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886407		-400,00	201.505,23
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH	886558		-200,00	201.305,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886575		-169.500,00	31.805,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO DA SILVA	886715		-200,00	31.605,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	886716		-271,30	31.333,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886743		-328,82	31.005,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE VIEIRA DE SOUZA	886745		-219,10	30.786,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA AZEVEDO MARIANO	886765		-169,10	30.616,91
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CARNEIRO DE MELLO	886922		-200,00	30.416,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS	886997		-400,00	30.016,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898096		-15.010,92	15.005,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898628		-14.438,92	567,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886878		-566,07	1,00
20/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	28.381,31		28.382,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421309		-26.387,96	1.994,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-67,84	1.926,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.925,51	1,00
21/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	33.304,94		33.305,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886274	328,82		33.634,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886512	300.000,00		333.634,76
	CHEQUE DEP.CONTA	17657		-800,00	332.834,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421690		-330.475,52	2.359,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-208,82	2.150,42
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA MENDES DE ALMEIDA	886200		-528,50	1.621,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886467		-319,57	1.302,35
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FELIPE PEIXOTO DE MATTOS	886600		-1.301,35	1,00
22/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	81.899,62		81.900,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421939		-81.450,18	450,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-449,44	1,00
23/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	10.122,33		10.123,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	422169		-6.076,75	4.046,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-45,58	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA GODINHO LIMA	886645		-4.000,00	1,00
26/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	27.527,82		27.528,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	422405		-20.768,60	6.760,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-39,22	6.721,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190008783458-00003	39310		-1,00	6.720,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284797		-6.720,00	0,00
27/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	3.629,43		3.629,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	422655		-3.605,11	24,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-23,32	1,00
28/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	8.815,45		8.816,45
		423012		-3.637,75	5.178,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-47,70	5.131,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS ANICETO	886023		-665,00	4.466,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIS CAMARA ROCHA	886158		-30,00	4.436,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HEIDER RANGEL DE ARAUJO	886364		-350,00	4.086,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OTTILIA MARIA GUEDES MEDEL	886573		-30,00	4.056,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	6889285		-55,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NET	6889475		-4.000,00	1,00
29/08/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	28.001,40		28.002,40
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190008783458-00003	39310	1,00		28.003,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423346		-27.951,52	51,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-50,88	1,00
Total			**2.821.760,92**	**-2.821.760,92**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				27.952,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423346		-27.951,52	1,00
30/08/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	300819	7.263,58		7.264,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886837	17.300,00		24.564,58
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	176.102,61		200.667,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCLUSIV	211		-17.300,00	183.367,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	212		-173,07	183.194,12
	CHEQUE ESPECIE	17658		-400,00	182.794,12
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009090613-00003	39310		-1,00	182.793,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO CESAR OLIVEIRA	129425		-418,00	182.375,12
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423561		-175.000,00	7.375,12
	TRANSF CC PARA CC PJ HEIDER RANGEL DE ARAUJO	886970		-4.000,00	3.375,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	3402390		-543,30	2.831,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	3402598		-385,00	2.446,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-49,82	2.397,00
	TRANSF CC PARA CC PJ STARLING COMERCIO E REPRES	7056733		-2.397,00	0,00
02/09/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886213	350.000,00		350.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886253	30.000,00		380.000,00
Total			**580.666,19**	**-228.618,71**	**380.000,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

159

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R$
16387	195,75
17247	877,68
17586	803,03
17680	1.469,06
TOTAL	**3.345,52**

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	703.530,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	648,48
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 3.345,52		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.169,87	R$	4.515,39
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	699.663,68

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 05[illegible]/O3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

105

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	bloqueio	bloqueio judicial	1,00
30/08/2019	iss	iss custon pago a maior	642,48
30/08/2019	credor	pago a maior credor	5,00
			648,48

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097896/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

160

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	adiantamento	credito indevido devolução	7,00
30/08/2019	iss	iss não recolhido pelo banco	728,68
30/08/2019	iss	iss não recolhido pelo banco	246,88
30/08/2019	credor	valor pago a menor credor	107,31
30/08/2019	credor	valor repassado a menor para FMS	80,00
			1.169,87

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037896/O-8	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/08/2019		

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

161



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**633.659,00**	**392.573,32037**	**634.229,83**	**570,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.194.222,75**	**738.069,20158**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.124.791,82**	**696.376,03713**	**1.125.830,66**	**1.038,84**	**1.038,84**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**703.089,93**	**434.266,48482**	**703.530,59**	**440,66**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	908,67	1.038,84
	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.		

163

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

164

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	273.378,28	2,00	273.380,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
15/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				81,00
15/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	80,00		1,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10819		-80,00	0,00
26/08/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190008783458-00003	39310		-1,00	1,00
29/08/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190008783458-00003	39310	1,00		**1,00**
Total			**81,00**	**-81,00**	

Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
29/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
30/08/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009090613-00003	39310		-1,00	**0,00**
Total			**0,00**	**-1,00**	

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	273.343,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	273.344,99

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

rgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	bloqueio	bloqueio judicial	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087996/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

167

113

Banco Bradesco S/A

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: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**

168

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.349,20**	**168.775,78073**	**272.669,15**	**54.319,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**63,97**	**49,44930**	**80,00**	**16,03**	**0,60**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.285,23**	**168.726,33143**	**273.343,99**	**55.058,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	754,84	0,60

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

169

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

170

NP

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: 09/09/2019 - 16h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.633,71	25.245,72	28.879,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
26/08/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190008783458-00003	39310		-1,00	0,00
29/08/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190008783458-00003	39310	1,00		1,00
30/08/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009090613-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**1,00**	**-2,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 09/09/2019 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/09/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009537143-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

172

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	3.630,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.631,98

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.620,95**	**248,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.630,98**	**258,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	10,03	--

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.		

175

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

176

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h12

177

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	91.291,94	468,20	91.760,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
17/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				
02/08/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190007525205-00009	39310		-1,00	0,00
07/08/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190007525205-00009	39310	1,00		1,00
23/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	6257562	481,91		482,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	422170		-481,91	1,00
26/08/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190008783458-00003	39310		-1,00	0,00
29/08/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190008783458-00003	39310	1,00		1,00
Total			**483,91**	**-483,91**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
29/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				
30/08/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009090613-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

178

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	91.280,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	91.281,59

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 30/08/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/08/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

124

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

179

125

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: **03/09/2019**

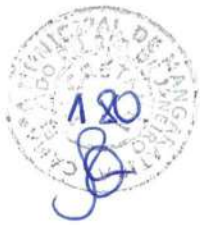
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**86.817,92**	**56.046,87900**	**90.547,67**	**3.729,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**481,91**	**297,65378**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**87.299,83**	**56.344,53278**	**91.280,59**	**3.980,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	251,01	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

181

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

182

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Banco Bradesco S/A

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h13

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	2.790.667,12	5,00	2.790.672,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886466	100,00		101,00
06/08/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	600886	720.048,65		720.149,65
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	600886	20.108,91		740.258,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	418508		-10.247,41	730.011,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PMM	4070642		-30.000,00	700.011,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886729		-700.000,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4070642		-10,15	1,00
07/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415550	4.229,89		4.230,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418508	1.719,65		5.950,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886327	72.995,30		78.945,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICO	886035		-72.995,30	5.950,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700020		-5.949,54	1,00
08/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418508	772,52		773,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	6613237		-762,37	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6613237		-10,15	1,00
09/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886660	20.000,00		20.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	419383		-6.848,99	13.152,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889226		-13.151,01	1,00
13/08/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	867.677,43		867.678,43
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	99.589,19		967.267,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	419959		-9.925,68	957.341,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886834		-957.340,94	1,00
14/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418508	7.761,44		7.762,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419383	6.851,54		14.613,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419959	5.309,40		19.923,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	4311080	100.000,00		119.923,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886140	90.000,00		209.923,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CASFS CENTRO DE ANALISES SOCIA	1417482		-209.922,38	1,00
19/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419959	1.000,00		1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886600		-1.000,00	1,00
20/08/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	4.032.409,14		4.032.410,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421311		-3.300.599,94	731.810,20
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2317374		-600.000,00	131.810,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886955		-131.799,05	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2317374		-10,15	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					3.621,14
21/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419959	3.620,14		962.528,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421311	958.907,54		
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886076		-576.843,61	385.685,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886750		-85.684,07	300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886512		-300.000,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421311	380.587,55		380.588,55
22/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886911	576.843,61		957.432,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886196		-52.088,37	905.343,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886309		-70.044,56	835.299,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886397		-576.843,61	258.455,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886498		-27.484,86	230.970,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886693		-136.584,17	94.386,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886929		-94.385,59	1,00
26/08/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190008783458-00003	39310		-1,00	0,00
27/08/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	1.137.073,49		1.137.073,49
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	36.736,12		1.173.809,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	422657		-1.173.808,61	1,00
28/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421311	13.085,14		13.086,14
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889114		-9.540,35	3.545,79
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889155		-3.544,79	1,00
29/08/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190008783458-00003	39310	1,00		2,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB001455 0000011575	1455	51.173,20		51.175,20
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB001456 0000011575	1456	13.095,62		64.270,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423349		-41.213,97	23.056,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889768		-23.055,85	1,00
Total			**9.221.696,47**	**-9.221.696,47**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					41.214,97
29/08/2019	**SALDO ANTERIOR**			-41.213,97	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423349	25.389,08		25.390,08
30/08/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	300819		-1,00	25.389,08
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009090613-00003	39310		-25.389,08	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ R & R TRANSPORTES E SERVIC	886768		-350.000,00	-350.000,00
02/09/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886213			
Total			**25.389,08**	**-416.604,05**	**-350.000,00**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	3.140.273,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	24,81	R$	24,81
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.140.249,44

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057996/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	bloqueio	bloqueo judidical	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/88

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
[illegible]3	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

186

132

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	credor	pago a menor credor	24,81
			24,81

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
[illegible]3	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

187

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**4.223,53**	**2.616,52143**	**4.227,17**	**3,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.542.644,60**	**2.806.372,44813**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.408.965,33**	**870.600,73830**	**1.409.233,89**	**268,56**	**268,56**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.137.902,80**	**1.938.388,23126**	**3.140.273,25**	**2.370,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.635,37**	**268,56**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

190

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

136

bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	1.635,43	6,00	1.641,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/08/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	600886	22.618,04		22.619,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	418509		-22.618,04	1,00
09/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416997	3.744,92		3.745,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418509	16.255,08		20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886660		-20.000,00	1,00
13/08/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	36.909,53		36.910,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	419961		-36.909,53	1,00
19/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418509	6.376,17		6.377,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419961	35.623,83		42.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886583		-42.000,00	1,00
20/08/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	11.600,05		11.601,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421312		-11.600,05	1,00
26/08/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190008783458-00003	39310		-1,00	0,00
27/08/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	18.708,23		18.708,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	422658		-18.707,23	1,00
29/08/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190008783458-00003	39310	1,00		2,00
Total			**151.836,85**	**-151.835,85**	**2,00**

Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				2,00
30/08/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009090613-00003	39310		-2,00	0,00
02/09/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886253		-30.000,00	-30.000,00
Total			**0,00**	**-30.002,00**	**-30.000,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

192

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	31.631,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	2,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	31.633,47

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

138

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDIDICAL	2,00
			2,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

193

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.741,05**	**2.315,95280**	**3.741,58**	**0,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**89.834,85**	**55.532,03245**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**61.965,18**	**38.322,90705**	**62.000,00**	**34,82**	**34,82**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**31.610,72**	**19.525,07820**	**31.631,47**	**20,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	55,04	34,82

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h17

197

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	231.453,12	746,21	232.199,33

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				30,37
02/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/07/2019	200886	29,37		147,85
05/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/08/2019	500886	117,48		235,96
06/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/08/2019	600886	88,11		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	418507		-234,96	59,74
07/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/08/2019	700886	58,74		147,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/08/2019	700886	88,11		235,96
08/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/08/2019	800886	88,11		265,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/08/2019	800886	29,37		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	419130		-264,33	59,74
09/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/08/2019	900886	58,74		89,11
12/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/08/2019	1200886	29,37		118,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/08/2019	1200886	29,37		177,22
13/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/08/2019	1300886	58,74		382,81
14/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/08/2019	1400886	205,59		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	420324		-381,81	189,12
15/08/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	150819	188,12		306,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/08/2019	1500886	117,48		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	420583		-305,60	30,37
16/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/08/2019	1600886	29,37		596,44
19/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886878	566,07		655,18
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/08/2019	1900886	58,74		89,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX DE INCENDIO	24		-566,07	147,85
21/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/08/2019	2100886	58,74		177,22
22/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/08/2019	2200886	29,37		206,59
26/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/08/2019	2600886	29,37		265,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/08/2019	2600886	58,74		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	422408		-264,33	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190008783458-00003	39310		-1,00	29,37
27/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/08/2019	2700886	29,37		58,74
28/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/08/2019	2800886	29,37		146,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/08/2019	2800886	88,11		147,85
29/08/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190008783458-00003	39310	1,00		235,96
		2900886	88,11		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/08/2019				265,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/08/2019	2900886	29,37		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423348		-264,33	**1,00**
Total			**2.282,43**	**-2.282,43**	

Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				265,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423348		-264,33	1,00
	BX AUTOMATICA APLICACOES	300819	17.241,26		17.242,26
30/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/08/2019	3000886	29,37		17.271,63
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/08/2019	3000886	29,37		17.301,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009090613-00003	39310		-1,00	17.300,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886837		-17.300,00	0,00
Total			**17.300,00**	**-17.565,33**	**0,00**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

199

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	231.425,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	231.426,62

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	bloqueio	bloqueio judidcial	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**226.460,49**	**152.433,80106**	**246.267,53**	**19.807,04**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.715,36**	**1.060,20315**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**14.775,82**	**10.642,51351**	**17.241,26**	**2.465,44**	**151,05**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**213.400,03**	**142.851,49070**	**231.425,62**	**18.025,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	683,99	151,05
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	209.753,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	209.753,92

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**



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**	**209.174,77**	**59.337,93**	--
	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**	**209.753,92**	**59.917,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	579,15	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h18

207

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.206.603,59	267,67	1.206.871,26

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				599,62
01/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/07/2019	100886	598,62		2.265,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/07/2019	100886	1.665,45		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	417739		-2.264,07	543,47
	COBR RATEIO DE CREDITO	20819	542,47		941,47
02/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/07/2019	200886	398,00		2.529,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/07/2019	200886	1.587,78		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	418013		-2.528,25	1.055,39
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/08/2019	500886	1.054,39		2.595,30
05/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/08/2019	500886	1.539,91		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	418259		-2.594,30	631,63
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/08/2019	600886	630,63		1.173,83
06/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/08/2019	600886	542,20		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	418506		-1.172,83	1.280,25
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/08/2019	700886	1.279,25		2.369,37
07/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/08/2019	700886	1.089,12		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	418868		-2.368,37	757,99
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/08/2019	800886	756,99		6.257,78
08/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/08/2019	800886	5.499,79		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	419129		-6.256,78	1.373,49
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/08/2019	900886	1.372,49		7.528,45
09/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/08/2019	900886	6.154,96		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	419382		-7.527,45	1.258,87
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/08/2019	1200886	1.257,87		2.181,62
12/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/08/2019	1200886	922,75		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	419686		-2.180,62	739,30
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/08/2019	1300886	738,30		2.327,86
13/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/08/2019	1300886	1.588,56		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	419958		-2.326,86	1.848,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/08/2019	1400886	1.847,37		3.258,09
14/08/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/08/2019	1400886	1.409,72		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	420323		-3.257,09	180,28
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/08/2019	1500886	179,28		705,96
15/08/2019		1500886	525,68		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/08/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	420582		-704,96	1,00
16/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/08/2019	1600886	51,51		52,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/08/2019	1600886	970,05		1.022,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	420799		-1.021,56	1,00
19/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/08/2019	1900886	686,92		687,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/08/2019	1900886	537,76		1.225,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421042		-1.224,68	1,00
20/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/08/2019	2000886	1.319,45		1.320,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/08/2019	2000886	828,61		2.149,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421310		-2.148,06	1,00
21/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/08/2019	2100886	11,07		12,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/08/2019	2100886	1.620,70		1.632,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421693		-1.631,77	1,00
22/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/08/2019	2200886	777,34		778,34
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/08/2019	2200886	941,48		1.719,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421941		-1.718,82	1,00
23/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/08/2019	2300886	839,24		840,24
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/08/2019	2300886	692,10		1.532,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	422171		-1.531,34	1,00
26/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/08/2019	2600886	961,64		962,64
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/08/2019	2600886	1.528,34		2.490,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	422407		-2.489,98	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190008783458-00003	39310		-1,00	0,00
27/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/08/2019	2700886	428,30		428,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/08/2019	2700886	591,31		1.019,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	422656		-1.018,61	1,00
28/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/08/2019	2800886	688,29		689,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/08/2019	2800886	1.648,33		2.337,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423013		-2.336,62	1,00
29/08/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190008783458-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/08/2019	2900886	735,50		737,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/08/2019	2900886	367,66		1.105,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423347		-1.104,16	1,00
Total			**49.408,18**	**-49.408,18**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				1.105,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423347		-1.104,16	1,00
30/08/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/08/2019	3000886	94,29		95,29

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/08/2019	3000886	512,65		607,94
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009090613-00003	39310		-1,00	606,94
	APLICACAO AUTOMATICA	300819		-606,94	0,00
02/09/2019	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/08/2019	200886	1.113,37		1.113,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/08/2019	200886	1.184,75		2.298,12
Total			**2.905,06**	**-1.712,10**	**2.298,12**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	1.204.157,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.204.158,14

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
			1,00

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057996/

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
309?	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.108.680,81**	**712.367,31770**	**1.150.879,55**	**42.198,74**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**50.014,12**	**30.919,60464**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.158.694,93**	**743.286,92234**	**1.204.157,14**	**45.462,21**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.263,47	--
	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.		

213

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

214

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	

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

160

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h19

215

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	20.255,26	450,26	20.705,52

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					174,55
24/07/2019	**SALDO ANTERIOR**		417,65		592,20
22/08/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	220819		-591,20	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421940		-1,00	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			48,03
26/08/2019	OFICIO 20190008783458-00003		48,03		49,03
29/08/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	290819	1,00		**49,03**
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190008783458-00003	39310			
Total			**466,68**	**-592,20**	

Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					49,03
29/08/2019	**SALDO ANTERIOR**			-49,03	0,00
30/08/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009090613-00003	39310			
Total			**0,00**	**-49,03**	**0,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

216

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	20.252,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	49,03
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	.0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	20.301,89

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

ão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDIDICAL	49,03
			49,03

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

atrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/O3

esponsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
309?	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

217

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: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**18.954,21**	**12.136,23241**	**19.606,93**	**652,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**591,20**	**365,20294**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**19.545,41**	**12.501,43535**	**20.252,86**	**707,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	54,73	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

220

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057996/83	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	460.653,99	12.259,46	472.913,45

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
31/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	3,08		4,08
02/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415547	99.996,92		100.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190007525205-00009	39310		-1,00	100.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MATOS COSTA ENGENHARIA LTD	1542716		-100.000,00	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886049	700.000,00		700.000,00
06/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886729	700.000,00		1.400.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	418505		-1.398.703,42	1.296,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ	6898689		-1.295,58	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
07/08/2019	Oficio 20190007525205-00009	402665	2,76		4,76
08/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415547	83.395,95		83.400,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	886264		-5.219,36	78.181,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886283		-31.225,95	46.955,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886458		-33.794,40	13.161,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6682010		-6.580,00	6.581,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPER NORTE SERVICOS DE TE	6682493		-6.580,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPER NORTE SERVICOS DE TE	402665	0,69		1,69
09/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415547	18.058,98		18.060,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416992	4.715,58		22.776,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418505	78.020,21		100.796,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886063	506,82		101.303,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-162,00	101.141,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-15.284,92	85.856,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-13,50	85.842,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-13,95	85.828,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.177,32	84.651,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-108,00	84.543,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-108,00	84.435,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-108,00	84.327,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-162,00	84.165,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-162,00	84.003,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-506,82	83.496,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886286		-1.079,92	82.416,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886410		-3.555,00	78.861,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886688		-73.119,71	5.742,14
		3463877		-5.072,42	669,72

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV				
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO	886410		-668,72	1,00
13/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,38		2,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418505	453.125,35		453.127,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886029		-21.610,36	431.517,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886160		-69.200,00	362.317,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886414		-14.583,62	347.733,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886433		-87.831,08	259.902,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886654		-21.508,67	238.394,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886731		-159.637,00	78.757,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886947		-78.756,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,68		1,68
14/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418505	2.598,79		2.600,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886164		-1.599,55	1.000,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886721		-999,92	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,70		1,70
15/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418505	705.363,38		705.365,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886117		-4.590,00	700.775,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886163		-132.604,33	568.170,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886517		-8.504,62	559.666,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886663		-128.718,00	430.948,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886696		-1.992,75	428.955,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886988		-428.954,38	1,00
	RECEBIMENTO TED D	7434910	500.000,00		500.001,00
16/08/2019	REMET.PREF MUN DE MANGARAT			-141.028,29	358.972,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	420796		-351.352,71	7.620,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435877		-7.619,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886046			2,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,37		160.705,92
19/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418505	160.703,55		174.953,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420796	14.247,76		137.230,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886053		-37.723,54	70.230,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886220		-67.000,00	69.347,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886455		-882,76	67.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886723		-2.346,38	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886984		-67.000,00	500.001,00
	RECEBIMENTO TED D	1595633	500.000,00		900.001,00
20/08/2019	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	RECEBIMENTO TED D	2244816	400.000,00		1.460.728,53
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	560.727,53		1.443.628,53
	CHEQUE	2392		-17.100,00	780.080,23
	DEP/ESP			-663.548,30	779.180,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421308		-900,00	769.356,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-9.824,16	737.007,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-32.348,35	481.382,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886244		-255.624,83	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA	1310096		-481.381,89	2,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA	1542308			32.491,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,39		1,00
21/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420796	32.488,61	-32.490,00	
		886284			

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM			-1,00	0,00
26/08/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190008783458-00003	39310			3,45
28/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	3,45		8.186,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420796	8.183,30		1.755,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886512		-6.431,75	986,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886730		-768,40	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886939		-985,60	2,00
29/08/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190008783458-00003	39310	1,00		
Total			**5.022.150,23**	**-5.022.149,23**	**2,00**

Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				2,00
30/08/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	300819	283.161,28		283.163,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009090613-00003	39310		-1,00	283.162,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279597		-81.748,00	201.414,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886059		-14.540,70	186.873,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886337		-3.399,96	183.473,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886451		-14.513,10	168.960,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886559		-5.440,14	163.520,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886749		-6.357,60	157.162,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886772		-149.999,86	7.162,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886926		-239,95	6.922,97
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075903		-6.913,75	9,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-9,22	0,00
Total			**283.161,28**	**-283.163,28**	**0,00**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

224

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	472.822,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2,00	R$	2,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	472.821,53

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 087996/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDIDICAL	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097996/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

225

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	ISS	ISS PAGO A MENOR	2,00
			2,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087996/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	

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

226

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: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**211.374,54**	**130.968,95569**	**211.589,56**	**215,02**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.203.280,01**	**1.362.472,80870**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.942.356,48**	**1.201.583,84114**	**1.944.075,16**	**1.718,68**	**1.718,70**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**472.298,07**	**291.857,92325**	**472.822,53**	**524,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.028,12	1.718,70

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 6.696,03**

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	8.557,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III Subtotal: 0,00 / 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	8.557,06

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.800,00C
01/08/2019	102531	ARR DH CB	9.864,24C	11.664,24C
01/08/2019	102531	ARR AUTOAT	508,80C	12.173,04C
01/08/2019	102531	ARR INTER	1.467,53C	13.640,57C
01/08/2019	102531	DEB TARIFA	255,42D	13.385,15C
01/08/2019	102531	DEB TARIFA	8,67D	13.376,48C
01/08/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	13.374,41C
01/08/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	13.362,01C
01/08/2019	990001	APL AUTOM	11.562,01D	1.800,00C
02/08/2019	102531	ARR DH AG	30.290,31C	32.090,31C
02/08/2019	102531	ARR DH CB	7.174,15C	39.264,46C
02/08/2019	102531	ARR DH CB	396,08C	39.660,54C
02/08/2019	102531	ARR AUTOAT	1.468,37C	41.128,91C
02/08/2019	102531	ARR INTER	5.614,03C	46.742,94C
02/08/2019	102531	DEB TARIFA	105,40D	46.637,54C
02/08/2019	102531	DEB TARIFA	6,21D	46.631,33C
02/08/2019	102531	DEB TARIFA	18,60D	46.612,73C
02/08/2019	102531	DEB TARIFA	286,38D	46.326,35C
02/08/2019	990001	APL AUTOM	40.577,59D	5.748,76C
05/08/2019	102531	ARR DH AG	118,82C	5.867,58C
05/08/2019	102531	ARR DH CB	17.533,58C	23.401,16C
05/08/2019	102531	ARR AUTOAT	495,90C	23.897,06C
05/08/2019	102531	ARR INTER	369,87C	24.266,93C
05/08/2019	102531	DEB TARIFA	24,80D	24.242,13C
05/08/2019	102531	DEB TARIFA	12,42D	24.229,71C
05/08/2019	102531	DEB TARIFA	7,75D	24.221,96C
05/08/2019	102531	DEB TARIFA	157,38D	24.064,58C
05/08/2019	990001	APL AUTOM	18.316,82D	5.747,76C
06/08/2019	102531	ARR DH AG	4.890,54C	10.638,30C
06/08/2019	102531	ARR DH CB	6.136,48C	16.774,78C
06/08/2019	102531	ARR AUTOAT	522,87C	17.297,65C
06/08/2019	102531	ARR INTER	76,20C	17.373,85C
06/08/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	17.372,30C
06/08/2019	102531	DEB TARIFA	224,46D	17.147,84C
06/08/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	17.135,44C
06/08/2019	102531	DEB TARIFA	14,49D	17.120,95C
06/08/2019	990001	APL AUTOM	15.320,95D	1.800,00C
07/08/2019	102531	ARR DH AG	3.215,07C	5.015,07C
07/08/2019	102531	ARR DH CB	6.405,31C	11.420,38C
07/08/2019	102531	ARR AUTOAT	196,37C	11.616,75C
07/08/2019	102531	ARR INTER	888,54C	12.505,29C
07/08/2019	102531	DEB TARIFA	13,95D	12.491,34C



07/08/2019	102531	DEB TARIFA	234,78D	12.256,56C
07/08/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	12.250,36C
07/08/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D	12.242,08C
07/08/2019	990001	APL AUTOM	10.442,08D	1.800,00C
08/08/2019	102531	ARR DH AG	43,78C	1.843,78C
08/08/2019	102531	ARR DH CB	7.493,94C	9.337,72C
08/08/2019	102531	ARR AUTOAT	857,90C	10.195,62C
08/08/2019	102531	ARR INTER	631,27C	10.826,89C
08/08/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	10.820,69C
08/08/2019	102531	DEB TARIFA	12,42D	10.808,27C
08/08/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	10.803,62C
08/08/2019	102531	DEB TARIFA	234,78D	10.568,84C
08/08/2019	990001	APL AUTOM	8.768,84D	1.800,00C
09/08/2019	102531	ARR DH CB	8.141,32C	9.941,32C
09/08/2019	102531	ARR AUTOAT	88,96C	10.030,28C
09/08/2019	102531	ARR INTER	65,59C	10.095,87C
09/08/2019	102531	DEB TARIFA	3,10D	10.092,77C
09/08/2019	102531	DEB TARIFA	203,82D	9.888,95C
09/08/2019	102531	DEB TARIFA	6,21D	9.882,74C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	8.082,74D	1.800,00C
12/08/2019	102531	ARR DH AG	26,38C	1.826,38C
12/08/2019	102531	ARR DH CB	7.357,52C	9.183,90C
12/08/2019	102531	ARR AUTOAT	275,20C	9.459,10C
12/08/2019	102531	ARR INTER	890,98C	10.350,08C
12/08/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	10.343,88C
12/08/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D	10.335,60C
12/08/2019	102531	DEB TARIFA	7,75D	10.327,85C
12/08/2019	102531	DEB TARIFA	159,96D	10.167,89C
12/08/2019	990001	APL AUTOM	8.367,89D	1.800,00C
13/08/2019	102531	ARR DH CB	6.073,79C	7.873,79C
13/08/2019	102531	ARR AUTOAT	59,28C	7.933,07C
13/08/2019	102531	ARR INTER	1.087,11C	9.020,18C
13/08/2019	102531	DEB TARIFA	6,21D	9.013,97C
13/08/2019	102531	DEB TARIFA	10,85D	9.003,12C
13/08/2019	102531	DEB TARIFA	126,42D	8.876,70C
13/08/2019	102531	DEB TARIFA	2,89D	8.873,81C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	7.073,81D	1.800,00C
14/08/2019	102531	ARR DH CB	4.165,25C	5.965,25C
14/08/2019	102531	ARR DH CB	110,70C	6.075,95C
14/08/2019	102531	ARR AUTOAT	502,13C	6.578,08C
14/08/2019	102531	ARR INTER	803,75C	7.381,83C
14/08/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	7.375,63C
14/08/2019	102531	DEB TARIFA	299,28D	7.076,35C
14/08/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D	7.068,07C
14/08/2019	990001	APL AUTOM	5.268,07D	1.800,00C
15/08/2019	102531	ARR DH CB	11.584,35C	13.384,35C
15/08/2019	102531	ARR AUTOAT	560,72C	13.945,07C
15/08/2019	102531	ARR INTER	1.008,05C	14.953,12C
15/08/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	14.946,92C
15/08/2019	102531	DEB TARIFA	206,40D	14.740,52C
15/08/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D	14.732,24C
15/08/2019	990001	APL AUTOM	12.932,24D	1.800,00C

16/08/2019	102531	ARR DH AG	3.589,56C	5.389,56C
16/08/2019	102531	ARR DH CB	5.567,63C	10.957,19C
16/08/2019	102531	ARR AUTOAT	98,95C	11.056,14C
16/08/2019	102531	ARR INTER	2.295,13C	13.351,27C
16/08/2019	102531	DEB TARIFA	159,96D	13.191,31C
16/08/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	13.189,24C
16/08/2019	102531	DEB TARIFA	23,25D	13.165,99C
16/08/2019	102531	DEB TARIFA	24,80D	13.141,19C
16/08/2019	990001	APL AUTOM	11.341,19D	1.800,00C
19/08/2019	102531	ARR DH AG	5.644,71C	7.444,71C
19/08/2019	102531	ARR DH CB	6.442,97C	13.887,68C
19/08/2019	102531	ARR AUTOAT	318,72C	14.206,40C
19/08/2019	102531	ARR INTER	3.582,29C	17.788,69C
19/08/2019	102531	DEB TARIFA	31,00D	17.757,69C
19/08/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	17.753,55C
19/08/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	17.748,90C
19/08/2019	102531	DEB TARIFA	263,16D	17.485,74C
19/08/2019	990001	APL AUTOM	15.685,74D	1.800,00C
20/08/2019	102531	ARR CH AG	4.690,83C	6.490,83C
20/08/2019	102531	ARR DH AG	1.307,62C	7.798,45C
20/08/2019	102531	ARR DH CB	7.941,91C	15.740,36C
20/08/2019	102531	ARR AUTOAT	105,89C	15.846,25C
20/08/2019	102531	ARR INTER	214,93C	16.061,18C
20/08/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	16.056,53C
20/08/2019	102531	DEB TARIFA	232,20D	15.824,33C
20/08/2019	102531	DEB TARIFA	31,00D	15.793,33C
20/08/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	15.791,26C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	13.991,26D	1.800,00C
21/08/2019	102531	ARR DH AG	177,55C	1.977,55C
21/08/2019	102531	ARR DH CB	10.343,15C	12.320,70C
21/08/2019	102531	ARR AUTOAT	740,00C	13.060,70C
21/08/2019	102531	ARR INTER	1.733,38C	14.794,08C
21/08/2019	102531	DEB TARIFA	436,02D	14.358,06C
21/08/2019	102531	DEB TARIFA	20,70D	14.337,36C
21/08/2019	102531	DEB TARIFA	24,80D	14.312,56C
21/08/2019	102531	DEB TARIFA	24,80D	14.287,76C
21/08/2019	990001	APL AUTOM	12.487,76D	1.800,00C
22/08/2019	102531	ARR DH AG	505,29C	2.305,29C
22/08/2019	102531	ARR DH CB	17.049,96C	19.355,25C
22/08/2019	102531	ARR AUTOAT	2.530,44C	21.885,69C
22/08/2019	102531	ARR INTER	11.397,36C	33.283,05C
22/08/2019	102531	DEB TARIFA	851,40D	32.431,65C
22/08/2019	102531	DEB TARIFA	33,12D	32.398,53C
22/08/2019	102531	DEB TARIFA	18,60D	32.379,93C
22/08/2019	102531	DEB TARIFA	105,40D	32.274,53C
22/08/2019	990001	APL AUTOM	30.474,53D	1.800,00C
23/08/2019	102531	ARR DH CB	29.005,17C	30.805,17C
23/08/2019	102531	ARR AUTOAT	319,10C	31.124,27C
23/08/2019	102531	ARR INTER	4.235,88C	35.360,15C
23/08/2019	102531	DEB TARIFA	9,30D	35.350,85C
23/08/2019	102531	DEB TARIFA	100,62D	35.250,23C
23/08/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	35.246,09C

23/08/2019	990001	APL AUTOM	33.446,09D	1.800,00C
26/08/2019	102531	ARR DH CB	2.790,47C	4.590,47C
26/08/2019	102531	ARR AUTOAT	692,17C	5.282,64C
26/08/2019	102531	ARR INTER	2.334,25C	7.616,89C
26/08/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D	7.608,61C
26/08/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	7.603,96C
26/08/2019	102531	DEB TARIFA	61,92D	7.542,04C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	7.500,04C
27/08/2019	102531	ARR DH AG	2.652,78C	10.152,82C
27/08/2019	102531	ARR DH CB	2.137,97C	12.290,79C
27/08/2019	102531	ARR INTER	1.237,45C	13.528,24C
27/08/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	13.523,59C
27/08/2019	102531	DEB TARIFA	74,82D	13.448,77C
27/08/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	13.442,57C
27/08/2019	990001	APL AUTOM	5.942,53D	7.500,04C
28/08/2019	102531	ARR DH CB	4.319,51C	11.819,55C
28/08/2019	102531	ARR AUTOAT	249,18C	12.068,73C
28/08/2019	102531	ARR INTER	818,73C	12.887,46C
28/08/2019	102531	DEB TARIFA	121,26D	12.766,20C
28/08/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D	12.757,92C
28/08/2019	102531	DEB TARIFA	9,30D	12.748,62C
28/08/2019	990001	APL AUTOM	10.948,62D	1.800,00C
29/08/2019	102531	ARR DH CB	4.921,26C	6.721,26C
29/08/2019	102531	ARR AUTOAT	1.732,70C	8.453,96C
29/08/2019	102531	ARR INTER	441,22C	8.895,18C
29/08/2019	102531	DEB TARIFA	22,77D	8.872,41C
29/08/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	8.867,76C
29/08/2019	102531	DEB TARIFA	108,36D	8.759,40C
30/08/2019	990001	APL AUTOM	6.959,40D	1.800,00C
30/08/2019	102531	ARR DH AG	2.090,57C	3.890,57C
30/08/2019	102531	ARR DH CB	5.649,51C	9.540,08C
30/08/2019	102531	ARR AUTOAT	58,11C	9.598,19C
30/08/2019	102531	ARR INTER	64,74C	9.662,93C
30/08/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	9.661,38C
30/08/2019	102531	DEB TARIFA	165,12D	9.496,26C
30/08/2019	102531	DEB TARIFA	24,80D	9.471,46C
30/08/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	9.469,39C
30/08/2019	990001	APL AUTOM	912,33D	8.557,06C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		8.557,06C

233

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

234

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	306.422,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III — Subtotal: 0,00 / 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	306.422,04

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057996/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

480

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.412,57C	2.922,844945
Aplicações	288.902,49C	48.479,651993
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.422,04C	51.402,496939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	11.562,01C	1.940,688371
02 / 08	APLICACAO	40.577,59C	6.810,773948
05 / 08	APLICACAO	18.316,82C	3.074,312246
06 / 08	APLICACAO	15.320,95C	2.571,409677
07 / 08	APLICACAO	10.442,08C	1.752,509079
08 / 08	APLICACAO	8.768,84C	1.471,645345
09 / 08	APLICACAO	8.082,74C	1.356,460984
12 / 08	APLICACAO	8.367,89C	1.404,275578
13 / 08	APLICACAO	7.073,81C	1.187,073074
14 / 08	APLICACAO	5.268,07C	884,022578
15 / 08	APLICACAO	12.932,24C	2.170,067584
16 / 08	APLICACAO	11.341,19C	1.903,030787
19 / 08	APLICACAO	15.685,74C	2.631,963635
20 / 08	APLICACAO	13.991,26C	2.347,574506
21 / 08	APLICACAO	12.487,76C	2.095,245222
22 / 08	APLICACAO	30.474,53C	5.112,990871
23 / 08	APLICACAO	33.446,09C	5.611,397585
27 / 08	APLICACAO	5.942,53C	996,947853
28 / 08	APLICACAO	10.948,62C	1.836,742191
29 / 08	APLICACAO	6.959,40C	1.167,476925
30 / 08	APLICACAO	912,33C	153,043944



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	413.731,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	413.731,51

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413.466,11C	69.403,726274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	265,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	413.731,51C	69.403,726274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

238

183

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/09/2019 às 07:53:29h

Extrato - Por Período

01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07	SALDO ANTERIOR			10,00
06/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	30.000,00 -	
06/08	TED 237.0886PREF MUN DE		30.000,00	
06/08	S A L D O			10,00
07/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.361,57 -	
07/08	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	50.000,00	
07/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	47.638,43 -	
07/08	S A L D O			10,00
08/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.629,68 -	
08/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -	
08/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -	
08/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.437,74 -	
08/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -	
08/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
08/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	680,00 -	
08/08	AG. RESGATE PP CP	4814	22.406,42	
08/08	S A L D O			10,00
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	150,00 -	
19/08	AG. RESGATE PP CP	4814	150,00	
19/08	S A L D O			10,00
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.033,25 -	
21/08	AG. RESGATE PP CP	4814	2.033,25	
21/08	S A L D O			10,00
27/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.800,00 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	95.774,91 -	
27/08	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	95.774,91	
27/08	AG. RESGATE PP CP	4814	4.800,00	
27/08	S A L D O			10,00
28/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.510,84 -	
28/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.800,00 -	
28/08	AG. RESGATE PP CP	4814	17.310,84	
28/08	S A L D O			10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	2.797,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	15.701,06
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	18.498,58

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Agosto Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	credor	pago a maior credor	0,24
30/08/2019	diaria	pago a maior diaria	1.189,98
30/08/2019	credor	pago a maior lazzari	14.510,84
			15.701,06

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

241

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Agosto/2019**

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

Fundos	Cotas - 30.08.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2019	30.08.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	826,38130	3,3852670	47.638,43	46.700,51	0,00	0,00	1.809,21	2.797,52	50,39	55,11
41090/201	826,38130	3,3852670	47.638,43	46.700,51	0,00	0,00	1.809,21	2.797,52	50,39	55,11
Total	**826,38130**	**3,3852670**	**47.638,43**	**46.700,51**	**0,00**	**0,00**	**1.809,21**	**2.797,52**	**50,39**	**55,11**

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

242

186

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

243

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		

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

187

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/09/2019 às 07:51:47h

Extrato - Por Período

01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07	SALDO ANTERIOR			10,00
01/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			312,80 -
01/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			56.604,61
01/08	AG. APLICACAO PP CP	4814		56.291,81 -
01/08	S A L D O			10,00
02/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		2.800,00 -
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814		280,00 -
02/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			711,70 -
02/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			109.433,82
02/08	AG. APLICACAO PP CP	4814		105.642,12 -
02/08	S A L D O			10,00
05/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814		126,00 -
05/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			251,60 -
05/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			37.168,61
05/08	AG. APLICACAO PP CP	4814		36.791,01 -
05/08	S A L D O			10,00
06/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814		120.000,00 -
06/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		196.479,60 -
06/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		255,68 -
06/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			358,30 -
06/08	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814		30.000,00
06/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			21.840,05
06/08	TED 237.0886PREF MUN DE			70.000,00
06/08	AG. RESGATE PP CP	4814		195.253,53
06/08	S A L D O			10,00
07/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814		50.000,00 -
07/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		1.216,73 -
07/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		27.002,00 -
07/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		391.964,69 -
07/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		12.486,06 -
07/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814		126.026,44 -
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814		570,48 -
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814		20.236,06 -
07/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			43.258,08 -
07/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			520,50 -
07/08	AG. APLICACAO PP CP	4814		740.946,78
07/08	S A L D O			67.665,74 -
08/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814		10,00
08/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			80.000,00 -
08/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			252,30 -
08/08	AG. RESGATE PP CP	4814		9.441,81
08/08	S A L D O			70.810,49
09/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814		10,00
				500,00 -

188

09/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			301,70 -
09/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			54.693,31
09/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	53.891,61 -	
09/08	S A L D O			10,00
12/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			302,00 -
12/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			23.739,23
12/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.437,23 -	
12/08	S A L D O			10,00
13/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			211,60 -
13/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			12.601,89
13/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.390,29 -	
13/08	S A L D O			10,00
14/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	100.000,00 -	
14/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	56.554,43 -	
14/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			391,70 -
14/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			92.571,88
14/08	AG. RESGATE PP CP	4814	64.374,25	
14/08	S A L D O			10,00
15/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			175,70 -
15/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			77.065,49
15/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	76.889,79 -	
15/08	S A L D O			10,00
16/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			234,30 -
16/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			17.428,65
16/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.194,35 -	
16/08	S A L D O			10,00
19/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	25.000,00 -	
19/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000,00 -	
19/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	100.000,00 -	
19/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			295,20 -
19/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			23.460,93
19/08	AG. RESGATE PP CP	4814	103.834,27	
19/08	S A L D O			10,00
20/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			325,10 -
20/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			43.261,92
20/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	42.936,82 -	
20/08	S A L D O			10,00
21/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			897,10 -
21/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			52.555,42
21/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	51.658,32 -	
21/08	S A L D O			10,00
22/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			1.886,20 -
22/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			121.687,11
22/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	119.800,91 -	
22/08	S A L D O			10,00
23/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			90,80 -
23/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			5.039,17
23/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	4.948,37 -	
23/08	S A L D O			10,00
26/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			226,20 -
26/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			16.576,71
26/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.350,51 -	
26/08	S A L D O			10,00
27/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
27/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			122,10 -
27/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			146.267,12
27/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	138.145,02 -	

245

189

27/08	S A L D O			10,00
28/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.985,52 -	
28/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	49,64 -	
28/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		87,70 -	
28/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		10.376,88	
28/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	8.254,02 -	
28/08	S A L D O			10,00
29/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	6.598,38 -	
29/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		208,20 -	
29/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		38.737,79	
29/08	TED 001.3836PM MANGARATI		6.598,38	
29/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	38.529,59 -	
29/08	S A L D O			10,00
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.659,04 -	
30/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		293,20 -	
30/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		41.160,27	
30/08	APLICACAO ITAU PP APROX		37.208,03 -	
30/08	S A L D O			10,00

246

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

247

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	478.670,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	8.155,16
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,01	R$	0,01
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	486.825,54

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057996/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

197

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Agosto Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	credor	pago a maior credor	1.985,52
30/08/2019	credor	pago a maior credor	49,64
30/08/2019	diaria	pago a maior diaria	2.520,00
30/08/2019	credor	pagoa maior credor	3.600,00
			8.155,16

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 085796/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/08/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Agosto Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	credor	pago a menor credor	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matricula	Data	Assinatura	
93	30/08/2019		

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

249

193

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Agosto/2019**

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

Fundos	Cotas - 30.08.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2019	30.08.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	141.398,13387	3,3852670	908.025,54	434.272,54	0,00	0,00	4.540,89	478.670,39	376,50	118,90
41090/201	141.398,13387	3,3852670	908.025,54	434.272,54	0,00	0,00	4.540,89	478.670,39	376,50	118,90
Total	**141.398,13387**	**3,3852670**	**908.025,54**	**434.272,54**	**0,00**	**0,00**	**4.540,89**	**478.670,39**	**376,50**	**118,90**

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, disponivel 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/09/2019 às 07:54:36h

Extrato - Por Período

01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07	SALDO ANTERIOR			10,00
06/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	2.611,22 -
06/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	2.207,26 -
06/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	2.323,42 -
06/08	SISPAG PMM C P A MUNICI		4814	120.000,00
06/08	AG. APLICACAO PP CP		4814	112.858,10 -
06/08	S A L D O			10,00
08/08	SISPAG TRANSF TITULARID		4814	41.020,68 -
08/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	15.390,00 -
08/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	41.020,68 -
08/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	256,50 -
08/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	486,05 -
08/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	2.869,90 -
08/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	273.600,12 -
08/08	SISPAG P M M ROYALTIES		4814	41.020,68
08/08	AG. RESGATE PP CP		4814	333.623,25
08/08	S A L D O			10,00
09/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	500,00 -
09/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	2.904,80 -
09/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	80.086,00 -
09/08	SISPAG PMM C P A MUNICI		4814	500,00
09/08	TED 001.3836PREF MUN MAN			500.000,00
09/08	AG. APLICACAO PP CP		4814	417.009,20 -
09/08	S A L D O			10,00
13/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	5.219,36 -
13/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	3.395,64 -
13/08	D SISPAG FORNECEDORES		4814	4.355,67 -
13/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	60.762,35 -
13/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	319.208,20 -
13/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	2.099,50 -
13/08	AG. RESGATE PP CP		4814	395.040,72
13/08	S A L D O			10,00
14/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	5.128,47 -
14/08	TED 001.3836PREF MUN MAN			500.000,00
14/08	AG. APLICACAO PP CP		4814	494.871,53 -
14/08	S A L D O			10,00
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	81.377,93 -
19/08	AG. RESGATE PP CP		4814	81.377,93
19/08	S A L D O			10,00
20/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	100.240,81 -
20/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	125.892,48 -
20/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	80.219,22 -
20/08	TED 001.3836PREF MUN MAN			400.000,00
20/08	AG. APLICACAO PP CP		4814	93.647,49 -
20/08	S A L D O			10,00
21/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	122.150,57 -

21/08	AG. RESGATE PP CP	4814	122.150,57	
21/08	S A L D O			10,00
27/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	95.774,91 -	
27/08	AG. RESGATE PP CP	4814	95.774,91	
27/08	S A L D O			10,00
28/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.930,48 -	
28/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.042,59 -	
28/08	AG. RESGATE PP CP	4814	5.973,07	
31/08	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.

293

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

254

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	343.658,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2,90	R$	2,90
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	343.655,50

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC. 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

198

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Agosto Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	credor	pago a menor credor	2,90
			2,90

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 255

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Agosto/2019**

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

Fundos	Cotas - 30.08.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2019	30.08.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	101.515,89681	3,3852670	1.118.386,32	1.033.940,45	0,00	0,00	258.228,41	343.658,40	984,12	694,19
41090/201	101.515,89681	3,3852670	1.118.386,32	1.033.940,45	0,00	0,00	258.228,41	343.658,40	984,12	694,19
Total	**101.515,89681**	**3,3852670**	**1.118.386,32**	**1.033.940,45**	**0,00**	**0,00**	**258.228,41**	**343.658,40**	**984,12**	**694,19**

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

