ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Ao Expediente p/ Leitura
Em 17 SET 2020
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**20.817.474,49**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**11.922.944,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.686.777,72	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**11.395.744,05**
Contribuições	607.993,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.245.594,12
Receita Patrimonial	736,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150.149,93
Transferências Correntes	17.018.400,65	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**527.200,75**
Outras Receitas Correntes	7.506,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.200,75
Dedução das Transferências Correntes	-1.503.941,14		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**3.066.682,45**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.066.682,45
Interferências Financeiras	**21.578.538,78**	**Interferências Financeiras**	**21.578.538,78**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	21.578.538,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	21.578.538,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**32.848.182,23**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**38.547.144,60**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.296.396,31	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	24.079,49
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.020.368,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.011.147,50
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.531.417,46	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.080.346,64
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	418.075,34
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.996.795,63
		RP PROCESSADOS PAGOS	16.700,00
SALDOS ANTERIORES	**13.136.953,68**	**SALDOS ATUAIS**	**13.265.838,55**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.135.082,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.247.443,30
BANCO C/ MOVIMENTO	1.871,37	BANCO C/ MOVIMENTO	18.395,25
TOTAL	**88.381.149,18**	**TOTAL**	**88.381.149,18**

Mangaratiba, 14/09/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

03

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

04 mcds

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		332.123.015,39	22.321.415,63	199.157.994,43
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		332.123.015,39	22.321.415,63	199.157.994,43
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		77.793.939,29	4.686.777,72	44.498.002,64
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		69.286.584,43	4.478.408,94	39.648.875,46
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		14.751.453,87	1.240.179,30	7.931.710,52
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		14.751.453,87	1.240.179,30	7.931.710,52
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		14.751.453,87	1.240.179,30	7.931.710,52
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		14.751.453,87	1.240.179,30	7.931.710,52
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	0100	7.080.697,86	1.041.020,83	6.878.647,42
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	0225	4.720.465,24	124.563,11	658.253,48
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	0226	2.950.290,77	74.595,36	394.809,62
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municipios		52.882.523,33	3.181.914,82	31.261.530,19
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp		32.782.948,59	1.952.915,09	20.619.520,97
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb		27.429.960,95	711.870,11	17.214.468,14
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		21.621.963,17	427.527,50	14.932.624,10
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		15.564.607,32	344.752,98	14.413.013,08
4.1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	5.447.612,56	206.851,79	8.646.520,78
4.1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	6.225.842,93	86.188,25	3.604.862,05
4.1.1.1.8.01.1.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	3.891.151,83	51.712,94	2.161.630,25
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		6.057.355,85	82.774,52	519.611,02
4.1.1.1.8.01.1.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	2.120.074,55	49.664,70	311.766,52
4.1.1.1.8.01.1.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	2.422.942,34	20.693,66	129.902,89
4.1.1.1.8.01.1.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	1.514.338,96	12.416,16	77.941,61
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		221.226,60	17.457,50	96.925,34
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		163.472,40	13.946,85	83.352,97
4.1.1.1.8.01.1.2.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	57.215,34	8.368,10	50.011,62
4.1.1.1.8.01.1.2.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	65.388,96	3.486,72	20.838,39
4.1.1.1.8.01.1.2.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	40.868,10	2.092,03	12.502,96
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		57.754,20	3.510,65	13.572,37
4.1.1.1.8.01.1.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	20.213,97	2.106,39	8.143,27
4.1.1.1.8.01.1.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	23.101,68	877,67	3.393,25
4.1.1.1.8.01.1.2.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	14.438,55	526,59	2.035,85
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		1.640.550,22	121.211,93	944.755,13
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.191.377,49	98.471,74	693.100,12
4.1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	416.982,12	59.083,02	415.859,86
4.1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	476.551,00	24.617,95	173.275,14
4.1.1.1.8.01.1.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	297.844,37	14.770,77	103.965,12
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		449.172,73	22.740,19	251.655,01
4.1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	157.210,46	13.644,10	150.992,82
4.1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	179.669,09	5.685,07	62.913,88
4.1.1.1.8.01.1.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	112.293,18	3.411,02	37.748,31
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		3.946.220,96	145.673,18	1.240.163,57
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.705.926,42	117.013,45	883.214,51
4.1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	947.074,25	70.208,06	529.928,57
4.1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	1.082.370,57	29.253,37	220.803,76
4.1.1.1.8.01.1.4.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	676.481,60	17.552,02	132.482,18
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.240.294,54	28.659,73	356.949,06
4.1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	434.103,09	17.195,81	214.169,26
4.1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	496.117,82	7.164,96	89.237,44
4.1.1.1.8.01.1.4.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	310.073,63	4.298,96	53.542,36
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		5.352.987,64	1.241.044,98	3.405.052,83
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		5.065.527,60	1.233.304,98	3.358.243,76
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0100	1.772.934,66	739.982,98	2.014.946,25
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0225	2.026.211,04	308.326,25	839.560,95
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0226	1.266.381,90	184.995,75	503.736,56
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		10.989,97	0,00	3.364,46
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	3.846,49	0,00	2.018,66
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	4.395,99	0,00	841,12
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	2.747,49	0,00	504,68
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		254.782,03	3.443,33	22.564,20
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	89.173,71	2.065,99	13.538,38
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	101.912,81	860,84	5.641,16
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	63.695,51	516,50	3.384,66
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		21.688,04	4.296,67	20.880,41
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	8.640,81	2.577,99	12.528,09
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	9.875,22	1.074,18	5.220,20
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	3.172,01	644,50	3.132,12
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		20.099.574,74	1.228.999,73	10.642.009,22
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		20.099.574,74	1.228.999,73	10.642.009,22
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr		20.000.306,40	1.213.137,52	10.537.574,86
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		18.936.664,12	1.124.467,31	9.931.698,94
4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	6.627.832,44	674.680,35	5.959.019,16
4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	7.574.665,65	281.116,86	2.482.924,93

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

05

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.8.02.3.1.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	4.734.166,03	168.670,10	1.489.754,85
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		1.063.642,28	88.670,21	605.875,92
4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	372.274,80	53.202,10	363.525,35
4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	425.456,91	22.167,59	151.469,15
4.1.1.1.8.02.3.1.02.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	265.910,57	13.300,52	90.881,42
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		59.301,45	4.373,42	70.716,22
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		59.301,45	4.373,42	70.716,22
4.1.1.1.8.02.3.2.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	20.755,51	2.624,03	42.429,61
4.1.1.1.8.02.3.2.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	23.720,58	1.093,36	17.679,15
4.1.1.1.8.02.3.2.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	14.825,36	656,03	10.607,46
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí		29.607,85	7.218,16	22.568,11
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		29.607,85	7.218,16	22.568,11
4.1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	10.362,75	4.330,90	13.540,82
4.1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	11.843,14	1.804,55	5.642,09
4.1.1.1.8.02.3.3.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	7.401,96	1.082,71	3.385,20
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí		10.359,04	4.270,63	11.150,03
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		10.359,04	4.270,63	11.150,03
4.1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0100	3.625,66	2.562,36	6.689,97
4.1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0225	4.143,62	1.067,67	2.787,55
4.1.1.1.8.02.3.4.01.03.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0226	2.589,76	640,60	1.672,51
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	56.314,82	455.634,75
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	56.314,82	455.634,75
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	56.314,82	455.634,75
4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	1.310.886,66	38.008,34	314.801,48
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de	0100	341.720,57	18.306,48	140.833,27
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		8.507.354,86	208.368,78	4.849.127,18
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		8.507.354,86	208.368,78	4.849.127,18
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.507.354,86	208.368,78	4.849.127,18
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.507.354,86	208.368,78	4.849.127,18
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		8.507.354,86	208.368,78	4.849.127,18
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serv	0100	170.465,73	0,00	13.027,21
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	221.941,23	12.660,70	116.410,31
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	1.491.320,95	34.325,28	749.547,96
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	178.775,67	1.767,99	159.064,61
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contr	0100	734.363,23	31.403,14	395.562,71
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	12.754,36	0,00	330.904,48
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	5.695.534,32	128.211,67	3.084.609,90
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	2.199,37	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.088.146,14	607.993,87	5.309.141,77
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		8.088.146,14	607.993,87	5.309.141,77
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		8.088.146,14	607.993,87	5.309.141,77
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	0054	8.088.146,14	607.993,87	5.309.141,77
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.402.067,56	736,63	760.875,75
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.402.067,56	736,63	760.875,75
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.402.067,56	736,63	760.875,75
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.402.067,56	736,63	760.875,75
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.402.067,56	736,63	760.875,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitu		154.778,34	111,74	17.489,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos	0100	90.714,23	103,28	10.000,74
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	2.120,19	8,12	725,73
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	55.422,50	0,00	6.091,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	6.183,65	0,00	627,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS De	0100	64,09	0,12	3,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100	273,68	0,22	40,48
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursc		1.247.289,22	579,79	742.239,17
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.018,39	8,20	513,32
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO	0108	4.018,39	8,20	513,32
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN		585,62	8,46	129,83
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	585,62	8,46	129,83
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL		27.493,54	169,69	2.655,51
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	27.493,54	169,69	2.655,51
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS		16.559,31	3,18	1.073,08
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	Convênio União	0116	16.559,31	3,18	1.073,08
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FU		20.970,66	97,02	4.946,28
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%	0027	8.388,23	38,81	1.978,51
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%	0106	12.582,43	58,21	2.967,77
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR		13.235,60	93,47	5.168,91
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	COCIP	0054	13.235,60	93,47	5.168,91
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - R		1.164.426,10	199,77	727.752,24
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financ	0110	913.094,64	7,51	2.634,12
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Prod	0110	205.856,31	169,69	5.138,73
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financ	0057	45.475,15	22,57	3.557,90
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.06	Cota Pate Royalties - Compensação Finance	0110	0,00	0,00	716.421,49

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



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pr	0227	0,00	45,10	1.147,57
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal - CONECTA		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Transporte - CONECTA	0040	3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		239.865.589,51	17.018.400,65	148.494.231,42
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		91.574.420,97	6.310.774,13	59.022.635,49
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		91.574.420,97	6.310.774,13	59.022.635,49
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		25.296.680,63	761,98	14.417.780,83
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		23.359.653,61	0,00	14.407.814,21
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi		23.359.653,61	0,00	14.407.814,21
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0100	16.351.757,53	0,00	8.644.688,52
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0225	2.335.965,36	0,00	3.601.953,56
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0226	4.671.930,72	0,00	2.161.172,13
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios		947.653,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipio		947.653,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	0100	758.122,69	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	0225	47.382,67	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	0226	142.148,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		924.580,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi		924.580,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0100	739.664,37	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0225	46.229,02	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0226	138.687,07	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		64.793,20	761,98	9.966,62
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo		64.793,20	761,98	9.966,62
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0100	45.355,24	457,19	5.980,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0225	6.479,32	190,49	2.491,64
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0226	12.958,64	114,30	1.494,98
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo		60.827.363,66	4.869.288,28	36.272.926,91
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		18.487.091,45	1.131.145,55	8.226.410,17
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0110	18.487.091,45	1.131.145,55	8.226.410,17
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do		41.992.543,37	3.700.883,55	27.808.365,22
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	0110	41.992.543,37	3.700.883,55	27.808.365,22
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		347.728,84	37.259,18	238.151,52
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0110	347.728,84	37.259,18	238.151,52
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		5.250.178,70	404.000,84	3.481.717,37
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.278.238,55	317.114,71	2.872.960,98
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	4.278.238,55	317.114,71	2.872.960,98
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		897.924,42	79.216,28	554.513,96
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		897.924,42	79.216,28	554.513,96
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	8.660,53	858,60	6.010,20
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	161.600,07	12.831,20	89.818,40
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	237.555,65	23.433,00	164.031,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	36.003,41	3.101,08	21.707,56
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBO	0146	7.298,81	38.992,40	43.268,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FU	0108	420.805,95	0,00	229.678,80
4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0149	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Novo Mais Educação	0221	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		69.322,81	7.648,65	53.540,53
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		69.322,81	7.648,65	53.540,53
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	49.895,68	7.648,65	53.540,53
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	6.009,80	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	13.417,33	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		4.692,92	21,20	701,90
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional (		4.692,92	21,20	701,90
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	1.329,41	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	3.363,51	21,20	701,90
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.(		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0100	134.542,55	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0225	19.220,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0226	38.440,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		7.994,34	17,70	1.522.151,58
4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		0,00	0,00	6.027,60
4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas	0116	0,00	0,00	6.027,60
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		7.994,34	17,70	1.516.123,98
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pr		7.994,34	17,70	1.516.123,98

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

07 mdb

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0116	3.006,85	17,70	443,47
4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	4.987,49	0,00	1.515.680,51
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	1.036.705,33	3.328.058,80
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União combate COVID-19		0,00	1.036.705,33	3.328.058,80
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Combate COVID	0235	0,00	0,00	1.254.648,14
4.1.7.1.8.99.1.2.00.00.00	Outras Transferências da União - Combate COVID	0235	0,00	875.691,95	1.751.383,90
4.1.7.1.8.99.1.3.00.00.00	Outras Transferências da União - Combate COVID	0236	0,00	161.013,38	322.026,76
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		118.684.513,91	8.630.608,37	71.308.577,94
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		118.684.513,91	8.630.608,37	71.308.577,94
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		106.280.110,32	7.518.944,80	62.588.848,75
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		98.305.882,66	7.115.124,50	57.742.403,92
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		98.305.882,66	7.115.124,50	57.742.403,92
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	0100	68.814.117,86	4.269.074,69	34.645.442,33
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	0225	9.830.588,27	1.778.781,13	14.435.601,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	19.661.176,53	1.067.268,68	8.661.360,59
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		5.506.409,50	202.901,58	3.332.406,94
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		5.506.409,50	202.901,58	3.332.406,94
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	0100	3.854.486,65	121.740,95	1.999.444,18
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	0225	550.640,95	50.725,40	833.101,74
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	1.101.281,90	30.435,23	499.861,02
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.406.737,21	200.917,59	1.481.032,46
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.406.737,21	200.917,59	1.481.032,46
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	0100	1.684.716,05	120.550,56	888.619,44
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	0225	240.673,72	50.229,40	370.258,14
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	0226	481.347,44	30.137,63	222.154,88
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíi		61.080,95	1,13	33.005,43
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don	0100	61.080,95	1,13	33.005,43
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance		11.811.253,20	1.060.522,36	8.380.820,38
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		11.811.253,20	433.601,26	4.814.085,61
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0057	11.811.253,20	433.601,26	4.814.085,61
4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensaçõ		0,00	626.921,10	3.566.734,77
4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensaç		0,00	626.921,10	3.566.734,77
4.1.7.2.8.02.9.1.01.00.00	Cota Parte - Compensação Financeira - Royaltie	0110	0,00	626.921,10	3.566.734,77
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		4.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad	0115	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0115	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		589.150,39	51.141,21	338.908,81
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		589.150,39	51.141,21	338.908,81
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		589.150,39	51.141,21	338.908,81
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	589.150,39	51.141,21	338.908,81
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		29.606.654,63	2.077.018,15	18.163.017,99
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específi		29.606.654,63	2.077.018,15	18.163.017,99
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		29.606.654,63	2.077.018,15	18.163.017,99
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		29.606.654,63	2.077.018,15	18.163.017,99
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten		29.606.654,63	2.077.018,15	18.163.017,99
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	0027	11.842.661,84	830.807,26	7.165.434,05
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	0106	17.763.992,79	1.246.210,89	10.997.583,94
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.091.632,89	7.506,76	95.742,85
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.079.880,71	7.185,47	91.077,20
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.079.880,71	7.185,47	91.077,20
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.079.880,71	7.185,47	91.077,20
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.079.880,71	7.185,47	91.077,20
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	1.079.880,71	7.185,47	91.077,20
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.752,18	321,29	4.665,65
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		11.752,18	321,29	4.665,65
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		11.752,18	321,29	4.665,65
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mo	0100	11.752,18	321,29	4.665,65
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-26.090.116,29	-1.503.941,14	-15.115.883,42
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-26.090.116,29	-1.503.941,14	-15.115.883,42
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-26.090.116,29	-1.503.941,14	-15.115.883,42
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-4.846.310,43	-152,39	-2.604.714,64
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-4.846.310,43	-152,39	-2.604.714,64
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.684.859,37	-152,39	-2.604.714,64
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação do		-4.671.930,73	0,00	-2.602.721,36
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa		-4.671.930,73	0,00	-2.602.721,36
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0100	-3.737.544,58	0,00	-2.602.721,36
9.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0225	-233.596,54	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0226	-700.789,61	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriec		-12.928,64	-152,39	-1.993,28
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr		-12.928,64	-152,39	-1.993,28
9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	0100	-10.336,91	-91,44	-1.195,97

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	0225	-647,93	-38,10	-498,33
9.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	0226	-1.943,80	-22,85	-298,98
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Deso		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0100	-153.762,91	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0225	-1.922,04	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0226	-5.766,11	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-21.243.805,86	-1.503.788,75	-12.511.168,78
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas d		-21.243.805,86	-1.503.788,75	-12.511.168,78
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-21.243.805,86	-1.503.788,75	-12.511.168,78
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-19.661.176,53	-1.423.024,91	-11.548.480,84
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		-19.661.176,53	-1.423.024,91	-11.548.480,84
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIC	0100	-15.728.941,22	-1.423.024,91	-11.548.480,84
9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇ	0225	-983.058,83	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	-2.949.176,48	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-1.101.281,88	-40.580,32	-666.481,40
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.101.281,88	-40.580,32	-666.481,40
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	0100	-881.025,52	-40.580,32	-666.481,40
9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃ	0225	-55.064,10	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	-165.192,26	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-481.347,45	-40.183,52	-296.206,54
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - P		-481.347,45	-40.183,52	-296.206,54
9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0100	-385.077,96	-40.183,52	-296.206,54
9.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0225	-24.067,37	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0226	-72.202,12	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		**306.032.899,10**	**20.817.474,49**	**184.042.111,01**

Receitas Extra Orçamentárias

48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.797,89	0,00	2.797,89
52768	I.N.S.S.	2.884.759,00	513.843,56	3.398.602,56
52769	PREVI	4.972.744,44	742.264,31	5.715.008,75
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	451.279,67	58.537,25	509.816,92
52771	VALE TRANSPORTE	247.704,21	18.363,59	266.067,80
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	61.603,52	4.427,75	66.031,27
52773	SISPMUM	71.115,96	8.582,27	79.698,23
52774	ASPEMARJ	29.404,98	3.573,14	32.978,12
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	818.248,38	96.959,62	915.208,00
52776	SAÚDE UNIMED	2.784.948,89	405.656,09	3.190.604,98
52777	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	0,00	134,40	134,40
52779	INSS-RETENÇÃO	557.538,41	59.613,52	617.151,93
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	4.137,68	517,21	4.654,89
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.772.435,48	353.896,32	3.126.331,80
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRAS	124.432,00	16.808,00	141.240,00
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU	41.830,51	4.821,73	46.652,24
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	412,56	0,00	412,56
53045	CONTRATO 013/2017	18,66	0,00	18,66
57662	PREVIDE	7.172,56	1.024,65	8.197,21
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	28.582,70	7.372,90	35.955,60
61000	LEI 1282/2020	122.932,32	0,00	122.932,32
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**2.296.396,31**	**15.984.099,82**
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	**322.016.998,92**	**23.113.870,80**	**202.322.607,14**

Mangaratiba, 14/09/2020

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 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											
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo											
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.240,00	0,00	4.240,00	10.000,00	0,00	4.640,00	400,00	5.360,00	400,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	4.000,00	0,00	4.000,00	750.000,00	-240.000,00	4.000,00	0,00	506.000,00	0,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	950.000,00	-546.622,00	298.957,20	298.957,20	104.420,80	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
012. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000.000,00	-983.000,00	13.082,02	1.082,02	3.917,98	1.082,02
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	549.387,27	142.062,31	691.449,58	1.000,00	2.065.550,10	1.983.340,16	1.291.890,58	83.209,94	15.790,31
017. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	146.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica											
021. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
04.122 0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito											
022. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
023. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
025. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
027. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.140,00	11.138,00	11.138,00	2,00	0,00
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis											
028. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
029. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	4.278,25	4.199,00	8.477,25	1.000,00	24.400,00	25.384,20	16.906,95	15,80	0,00
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência											
031. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			573.905,52	146.261,31	720.166,83	3.322.300,00	113.468,10	2.340.541,58	1.620.374,75	1.095.226,52	17.272,33
	Total do Órgão Orçamentário:			573.905,52	146.261,31	720.166,83	3.322.300,00	113.468,10	2.340.541,58	1.620.374,75	1.095.226,52	17.272,33
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
064. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
065. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
067. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	6.053,38	0,00	6.053,38	60.000,00	0,00	6.053,38	0,00	53.946,62	0,00
068. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
069. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de 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											
070.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	139.330,26	23.221,71	162.551,97	400.000,00	0,00	330.000,00	167.448,03	70.000,00	0,00
071.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	99.553,44	16.592,24	116.145,68	370.000,00	0,00	300.000,00	183.854,32	70.000,00	0,00
072.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	35.455.404,01	3.235.057,12	38.690.461,13	35.600.000,00	6.312.370,22	41.874.512,11	3.184.050,98	37.858,11	6.017.901,57
573.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0235	0	239.504,19	2.365.794,97	2.605.299,16	0,00	3.183.752,23	3.183.752,23	578.453,07	0,00	875.691,95
073.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	237.215,73	314.101,17	551.316,90	3.225.000,00	1.514.101,17	4.731.316,90	4.180.000,00	7.784,27	314.101,17
074.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	10.228.985,11	370.839,51	10.599.824,62	2.000.000,00	8.690.000,00	10.610.034,87	10.210,25	79.965,13	370.839,51
075.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	36.911,05	12.030,16	48.941,21	700.000,00	0,00	59.562,93	10.621,72	640.437,07	21.432,10
076.3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0100	0	6.272,37	1.024,65	7.297,02	1.400.000,00	464.903,28	1.312.200,00	1.304.902,98	552.703,28	0,00
548.3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0227	0	183.096,05	0,00	183.096,05	0,00	330.672,23	330.672,23	147.576,18	0,00	0,00
549.3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0227	0	266.806,40	0,00	266.806,40	0,00	266.806,40	266.806,40	0,00	0,00	0,00
077.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)											
078.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	11.999,45	0,00	11.999,45	985.000,00	-297.452,15	15.999,45	4.000,00	671.548,40	4.000,00
079.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	181.248,91	42.629,82	223.878,73	600.000,00	-294.593,00	305.250,14	81.371,41	156,86	0,00
080.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
081.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	146.520,14	33,46	146.553,60	600.000,00	158.000,00	146.553,60	0,00	611.446,40	33,46
082.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	298.000,00	0,00	298.000,00	1.000,00	446.000,00	447.000,00	149.000,00	0,00	0,00
545.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	44.510,00	0,00	44.510,00	0,00	44.510,00	44.510,00	0,00	0,00	0,00
556.3.3.90.92 00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	76.073,16	0,00	76.073,16	0,00	76.074,00	76.073,16	0,00	0,84	0,00
083.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
084.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários											
085.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
086.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
468.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
469.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	95.555,93	21.963,91	117.519,84	170.000,00	139.350,00	309.330,65	191.810,81	19,35	0,00
470.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte											
087.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	198.524,28	44.742,15	243.266,43	825.000,00	0,00	825.000,00	581.733,57	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				47.951.563,86	6.448.030,87	54.399.594,73	47.376.000,00	21.005.494,38	65.174.628,05	10.775.033,32	3.206.866,33	7.603.999,76
Total do Órgão Orçamentário:				47.951.563,86	6.448.030,87	54.399.594,73	47.376.000,00	21.005.494,38	65.174.628,05	10.775.033,32	3.206.866,33	7.603.999,76
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)											
054.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	15.622,53	0,00	15.622,53	300.000,00	0,00	21.250,35	5.627,82	278.749,65	5.627,82
055.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	6.264,00	1.045,00	7.309,00	500.000,00	0,00	12.534,00	5.225,00	487.466,00	0,00
056.4.4.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
047.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	211,00	0,00	211,00	5.000,00	0,00	316,50	105,50	4.683,50	0,00
048.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
049.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	190,00	760,00	950,00	14.000,00	0,00	1.140,00	190,00	12.860,00	0,00
051.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de 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											
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
053. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			22.287,53	1.805,00	24.092,53	940.000,00	0,00	35.240,85	11.148,32	904.759,15	5.627,82
	Total do Órgão Orçamentário:			22.287,53	1.805,00	24.092,53	940.000,00	0,00	35.240,85	11.148,32	904.759,15	5.627,82
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
057. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
058. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	6.800,00	4.000,00	10.800,00	3.500,00	7.300,00	10.800,00	0,00	0,00	4.000,00
059. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
060. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
061. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno											
063. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			10.800,00	4.000,00	14.800,00	28.000,00	5.000,00	14.800,00	0,00	18.200,00	4.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			10.800,00	4.000,00	14.800,00	28.000,00	5.000,00	14.800,00	0,00	18.200,00	4.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
092. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
536. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	94.980,04	0,00	94.980,04	0,00	107.786,00	106.972,51	11.992,47	813,49	0,00
093. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	4.459,20	0,00	4.459,20	90.000,00	0,00	6.459,20	2.000,00	83.540,80	2.000,00
094. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0225	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
095. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	147.200,00	0,00	147.200,00	20.000,00	127.200,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00
097. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	72.912,91	12,53	72.925,44	15.000,00	140.000,00	74.925,44	2.000,00	80.074,56	2.012,53
098. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,00	21.724,00	21.724,00	770,00	0,00
101. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
102. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0160	0	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
480. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	190.684,28	47.289,24	237.973,52	300.000,00	379.985,00	621.385,95	383.412,43	58.599,05	0,00
481. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
483. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
119. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0	177.524,31	0,00	177.524,31	424.824,34	0,00	246.193,48	68.669,17	178.630,86	0,00
541. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	238.823,16	0,00	238.823,16	0,00	1.023.000,00	294.761,80	55.938,64	728.238,20	0,00
120. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	3.632,65	0,00	3.632,65	7.298,81	0,00	4.442,20	809,55	2.856,61	0,00
121. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	120.409,23	0,00	120.409,23	161.600,07	0,00	133.233,70	12.824,47	28.366,37	0,00
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	121.753,59	0,00	121.753,59	237.555,65	0,00	174.821,90	53.068,31	62.733,75	0,00
123. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de 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											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
125.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	7.127,47	0,00	7.127,47	36.003,41	0,00	13.990,36	6.862,89	22.013,05	0,00
124.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	3.516,87	0,00	3.516,87	8.660,53	0,00	4.478,71	961,84	4.181,82	0,00
118.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	37.926,20	0,00	37.926,20	3.567.753,69	-3.191.000,00	38.744,06	817,86	338.009,63	0,00
128.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0176	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)											
169.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	286.170,10	11.296,00	297.466,10	755.956,81	900.000,00	1.655.000,00	1.357.533,90	956,81	0,00
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais											
537.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	39.757,05	0,00	39.757,05	0,00	50.000,00	48.944,44	9.187,39	1.055,56	0,00
107.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	6.997,05	0,00	6.997,05	19.000,00	-12.002,95	6.997,05	0,00	-0,00	0,00
108.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	283.606,65	0,00	283.606,65	250.000,00	247.324,99	491.281,19	207.674,54	6.043,80	25.324,99
109.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
110.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
111.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
112.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
114.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	21.250,00	0,00	21.250,00	100.000,00	486.000,00	37.868,00	16.618,00	548.132,00	0,00
117.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
538.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	29.531,34	0,00	29.531,34	0,00	35.000,00	34.571,47	5.040,13	428,53	0,00
134.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	153.399,21	0,00	153.399,21	80.000,00	183.770,75	259.394,06	105.994,85	4.376,69	17.650,75
136.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	5.165,12	5.165,12	3.000,00	2.200,00	5.165,12	0,00	34,88	0,00
138.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	0,00	0,00	0,00	3.009,80	-2.200,00	0,00	0,00	809,80	0,00
140.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
142.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
141.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
524.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	212.060,50	19.786,00	19.786,00	192.274,50	0,00
143.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola											
546.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.811,90	5.811,90	188,10	0,00
130.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
132.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
133.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
155.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
540.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	140.524,83	0,00	140.524,83	0,00	174.678,00	174.677,48	34.152,65	0,52	0,00
154.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	375.832,00	32.514,70	408.346,70	600.000,00	59.430,00	648.168,22	239.821,52	11.261,78	33.766,66
156.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
157.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	10.708,32	0,00	10.708,32	500.000,00	-424.000,00	68.023,48	57.315,16	7.976,52	0,00
158.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
159.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
532.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	285.254,21	0,00	285.254,21	0,00	2.640.311,00	2.410.841,37	2.125.587,16	229.469,63	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											
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
160. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0128	0	170.000,00	42.500,00	212.500,00	2.000.000,00	-1.490.000,00	510.000,00	297.500,00	0,00	0,00
162. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0129	0	0,00	0,00	0,00	50.481,30	0,00	15.339,64	15.339,64	35.141,66	0,00
163. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0225	0	5.867,55	0,00	5.867,55	700.000,00	-454.000,00	5.867,55	0,00	240.132,45	0,00
571. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0233	0	0,00	0,00	0,00	0,00	727.500,00	0,00	0,00	727.500,00	0,00
531. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	203.643,53	0,00	203.643,53	0,00	203.700,00	203.643,53	0,00	56,47	0,00
164. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
165. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	53.100,00	0,00	53.100,00	150.000,00	-51.882,90	98.109,00	45.009,00	8,10	0,00
167. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00
168. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
170. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0027	0	2.941.864,21	608.246,41	3.550.110,62	6.560.000,00	0,00	6.000.000,00	2.449.889,38	560.000,00	0,00
171. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0106	0	11.779.945,50	1.379.999,21	13.159.944,71	17.776.575,22	619.007,33	18.319.007,33	5.159.062,62	76.575,22	0,00
172. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0225	0	16.322.535,70	3.447.282,02	19.769.817,72	26.194.786,95	-3.550.000,00	22.640.000,00	2.870.182,28	4.786,95	1.640.000,00
173. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0225	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00
525. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0225	0	6.499.661,45	0,00	6.499.661,45	0,00	6.535.000,00	6.499.661,45	0,00	35.338,55	0,00
174. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
175. 3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0225	0	400.207,56	0,00	400.207,56	1.000.000,00	3.016.313,21	3.527.200,75	3.126.993,19	489.112,46	527.200,75
550. 3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0227	0	550.420,65	0,00	550.420,65	0,00	550.420,65	550.420,65	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte											
547. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.984,13	3.984,13	15,87	0,00
184. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
185. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
186. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar											
187. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
188. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
276. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-239.400,00	360.591,39	360.591,39	8,61	0,00
279. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0128	0	293.809,12	0,00	293.809,12	560.732,09	655.446,66	1.177.545,70	883.736,58	38.633,05	0,00
280. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	137.429,96	0,00	137.429,96	0,00	138.000,00	137.429,96	0,00	570,04	0,00
530. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0128	0	178.992,67	0,00	178.992,67	0,00	179.000,00	178.992,67	0,00	7,33	0,00
282. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0027	0	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00
281. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	382.133,01	0,00	382.133,01	3.000.000,00	-2.501.970,00	498.021,36	115.888,35	8,64	0,00
283. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
176. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
179. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
180. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0144	0	0,00	0,00	0,00	8.417,33	-5.000,00	0,00	0,00	3.417,33	0,00
181. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
539. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	5.230,21	5.230,21	4.169,79	0,00
144. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	11.802,12	0,00	11.802,12	25.000,00	-6.150,00	14.839,51	3.037,39	4.010,49	0,00
145. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de 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											
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
147. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
148. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.062,00	1.062,00	38,00	0,00
561. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
149. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
150. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
151. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
152. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
535. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	4.596,79	0,00	4.596,79	0,00	10.000,00	5.219,76	622,97	4.780,24	0,00
088. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-110.000,00	6.555,00	6.555,00	3.445,00	0,00
089. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
090. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
555. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.961,00	2.961,00	39,00	0,00
560. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
091. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
103. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
104. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
105. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
106. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
183. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			42.789.990,49	5.574.305,23	48.364.295,72	76.524.398,99	5.084.822,24	70.128.845,68	21.764.549,96	11.480.375,55	2.247.955,68
	Total do Órgão Orçamentário:			42.789.990,49	5.574.305,23	48.364.295,72	76.524.398,99	5.084.822,24	70.128.845,68	21.764.549,96	11.480.375,55	2.247.955,68
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											
572. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0236	0	46.392,58	275.634,18	322.026,76	0,00	322.026,76	322.026,76	0,00	0,00	0,00
190. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.145,00	0,00	1.145,00	5.000,00	0,00	1.145,00	0,00	3.855,00	0,00
191. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	19.813,19	0,00	19.813,19	15.000,00	20.000,00	19.813,19	0,00	15.186,81	0,00
192. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
194. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	32.669,60	900,00	33.569,60	100.000,00	0,00	37.869,60	4.300,00	62.130,40	900,00
195. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	4.030,00	0,00	4.030,00	10.000,00	0,00	8.060,00	4.030,00	1.940,00	0,00
196. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	4.030,00	0,00	4.030,00	20.000,00	-11.940,00	8.060,00	4.030,00	0,00	4.030,00
197. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	8.400,00	2.000,00	10.400,00	25.000,00	0,00	21.200,00	10.800,00	3.800,00	0,00
198. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	8.060,00	0,00	8.060,00	10.500,00	0,00	8.060,00	0,00	2.440,00	0,00
199. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
492. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
493. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	77.866,20	28.351,39	106.217,59	320.000,00	-8.550,00	311.446,20	205.228,61	3,80	0,00
494. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

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											
212.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
213.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
214.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
215.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
201.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
202.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
204.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
205.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
206.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
207.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
208.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
209.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
210.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			202.406,57	306.885,57	509.292,14	734.500,00	256.536,76	737.680,75	228.388,61	253.356,01	4.930,00
	Total do Órgão Orçamentário:			202.406,57	306.885,57	509.292,14	734.500,00	256.536,76	737.680,75	228.388,61	253.356,01	4.930,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
216.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
217.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
218.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	2.000,00	-500,00	1.500,00	100.000,00	0,00	1.500,00	0,00	98.500,00	-500,00
220.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
221.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.											
225.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
226.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	421.727,59	254.423,15	676.150,74	0,00	700.000,00	700.000,00	23.849,26	0,00	0,00
227.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	-8.644.379,13	0,00	0,00	355.620,87	0,00
228.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	300.597,67	0,00	300.597,67	1.000,00	1.810.000,00	1.810.800,53	1.510.202,86	199,47	0,00
229.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
230.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	154.980,00	103.320,00	258.300,00	1.000,00	463.940,00	464.940,00	206.640,00	0,00	0,00
231.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
232.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	94.583,98	209.547,00	304.130,98	1.000,00	303.140,00	304.130,98	0,00	9,02	0,00
233.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	9.077,28	6.015,18	15.092,46	320.000,00	0,00	22.569,24	7.476,78	297.430,76	1.864,47
234.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
235.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados											
222.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
223.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
224.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			982.966,52	572.805,33	1.555.771,85	10.747.000,00	-5.398.299,13	3.303.940,75	1.748.168,90	2.044.760,12	1.364,47
	Total do Órgão Orçamentário:			982.966,52	572.805,33	1.555.771,85	10.747.000,00	-5.398.299,13	3.303.940,75	1.748.168,90	2.044.760,12	1.364,47

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											
242.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.171,11	0,00	1.171,11	7.000,00	0,00	1.171,11	0,00	5.828,89	0,00
243.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00
244.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
245.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	134.488,38	14.874,13	149.362,51	472.000,00	0,00	471.915,31	322.552,80	84,69	11.915,31
246.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0110	0	5.156,22	0,00	5.156,22	1.000,00	4.160,00	5.156,22	0,00	3,78	0,00
247.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
236.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
237.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
238.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
239.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
240.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep											
253.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0057	0	43.804,81	4.336,01	48.140,82	200.000,00	0,00	200.000,00	151.859,18	0,00	0,00
254.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	1.131.314,50	143.046,40	1.274.360,90	2.700.000,00	0,00	2.500.000,00	1.225.639,10	200.000,00	0,00
255.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	314.036,15	48.692,85	362.729,00	420.000,00	0,00	420.000,00	57.271,00	0,00	0,00
526.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	220.729,04	0,00	220.729,04	0,00	221.000,00	220.729,04	0,00	270,96	0,00
558.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	28.852,33	0,00	28.852,33	0,00	28.860,00	28.852,33	0,00	7,67	0,00
551.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0227	0	11.594,94	0,00	11.594,94	0,00	11.594,94	11.594,94	0,00	0,00	0,00
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa											
248.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
249.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
250.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
251.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	4.309.006,85	418.075,34	4.727.082,19	9.900.000,00	0,00	9.895.228,88	5.168.146,69	4.771,12	0,00
252.4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			6.200.154,33	629.024,73	6.829.179,06	14.818.000,00	65.614,94	13.758.647,83	6.929.468,77	1.124.967,11	11.915,31
	Total do Órgão Orçamentário:			6.200.154,33	629.024,73	6.829.179,06	14.818.000,00	65.614,94	13.758.647,83	6.929.468,77	1.124.967,11	11.915,31
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural											
452.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
453.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
454.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
455.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	13.000,00	4.000,00	17.000,00	15.000,00	10.000,00	17.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
034.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
035.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
036.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
037.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
563.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	85.784,23	0,00	85.784,23	0,00	86.000,00	85.793,23	9,00	206,77	0,00
038.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
039.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0057	0	211.290,00	0,00	211.290,00	600.000,00	-6.750,00	593.250,00	381.960,00	0,00	0,00
040.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
542.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0057	0	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	320.997,00	320.997,00	149.997,00	0,00	0,00
041.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de 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											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
042.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	359.238,49	627,46	359.865,95	570.000,00	172.235,00	529.261,00	169.395,05	212.974,00	0,00
544.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0057	0	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00
043.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	6.770,22	2.210,27	8.980,49	45.000,00	0,00	13.401,03	4.420,54	31.598,97	0,00
044.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	64.248,00	0,00	64.248,00	100.000,00	-35.735,00	64.248,00	0,00	17,00	0,00
045.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
046.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	106.870,29	0,00	106.870,29	150.000,00	-43.000,00	106.870,29	0,00	129,71	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
489.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
490.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	21.680,67	6.350,00	28.030,67	70.000,00	-2.200,00	67.733,33	39.702,66	66,67	0,00
491.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.108.281,90	13.187,73	1.121.469,63	2.315.000,00	569.947,00	1.866.953,88	745.484,25	1.017.993,12	4.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			1.108.281,90	13.187,73	1.121.469,63	2.315.000,00	569.947,00	1.866.953,88	745.484,25	1.017.993,12	4.000,00
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
297.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	418,00	0,00	418,00	20.000,00	0,00	418,00	0,00	19.582,00	0,00
298.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
299.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
300.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
301.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
302.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	86.254,68	0,00	86.254,68	1.000,00	87.000,00	86.254,68	0,00	1.745,32	0,00
303.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
304.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven											
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
335.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
336.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
337.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM											
456.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
457.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
458.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais											
256.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
257.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
259.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	589.193,93	2.756,13	591.950,06	180.000,00	826.936,50	1.006.936,43	414.986,37	0,07	0,00
528.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	264.698,86	0,00	264.698,86	0,00	264.720,00	264.698,86	0,00	21,14	0,00
260.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	304.500,45	0,00	0,00	0,00	304.500,45	0,00
261.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	260.218,39	0,00	260.218,39	0,00	260.220,00	260.218,39	0,00	1,61	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
507.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
508.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
284.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
285.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de 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											
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
287.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort											
459.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
460.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
462.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas											
292.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
293.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
294.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	147.000,00	232.849,84	232.849,84	14.150,16	0,00
295.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	5.286,36	-5.286,36	0,00	1.250.000,00	-1.221.000,00	0,00	0,00	29.000,00	-5.286,36
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	152.752,06	0,00	152.752,06	100.000,00	52.760,00	152.752,06	0,00	7,94	0,00
564.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	0	1.510.407,84	5.286,36	1.515.694,20	0,00	1.515.694,20	1.515.694,20	0,00	0,00	5.286,36
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
267.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
270.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	221.110,99	0,00	221.110,99	400.000,00	-178.889,01	221.110,99	0,00	0,00	0,00
271.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
272.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	916.557,39	0,00	916.557,39	1.500.000,00	-493.000,00	1.006.050,95	89.493,56	949,05	0,00
273.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0126	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
274.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
275.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
326.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	223.404,06	0,00	223.404,06	600.000,00	-344.172,69	223.404,19	0,13	32.423,12	0,00
327.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
328.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	510.473,59	274.387,90	784.861,49	700.000,00	874.682,45	784.861,53	0,04	789.820,92	203.304,79
329.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
569.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	129.093,10	125.968,60	255.061,70	0,00	255.061,70	255.061,70	0,00	0,00	0,00
330.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	321.404,59	0,00	321.404,59	400.000,00	102.710,00	502.023,91	180.619,32	686,09	0,00
332.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
333.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário											
322.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
323.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
324.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
305.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
306.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
308.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
309.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	251.509,95	0,00	251.509,95	1.000.000,00	-748.380,00	251.614,54	104,59	5,46	0,00
527.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	251.211,85	0,00	251.211,85	0,00	251.220,00	251.211,85	0,00	8,15	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
311.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
262.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
263.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
264.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	5.556.728,35	-5.556.720,00	0,00	0,00	8,35	0,00
265.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
266.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
313.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
314.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
315.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
317.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos											
318.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
319.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
320.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
321.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes											
288.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
289.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.126.696,07	-1.070.000,00	0,00	0,00	56.696,07	0,00
291.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
463.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
464.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
465.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
466.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			5.693.995,64	411.112,63	6.105.108,27	24.625.924,87	-13.573.156,85	7.023.162,12	918.053,85	4.029.605,90	211.304,79
	Total do Órgão Orçamentário:			5.693.995,64	411.112,63	6.105.108,27	24.625.924,87	-13.573.156,85	7.023.162,12	918.053,85	4.029.605,90	211.304,79
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
340.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	9.800,00	0,00	9.800,00	5.000,00	60.000,00	17.500,00	7.700,00	47.500,00	1.800,00
341.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00
342.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
343.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	4.000,00	4.000,00	70.000,00	0,00	4.000,00	0,00	66.000,00	4.000,00
344.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
345.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
477.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
478.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	2.407,41	802,47	3.209,88	30.000,00	-20.370,00	9.629,64	6.419,76	0,36	0,00
479.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
355.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
356.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
358.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	208.412,99	181.362,31	389.775,30	4.500.000,00	4.285.645,00	7.224.769,55	6.834.994,25	1.560.875,45	0,00
359.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	16.981,90	0,00	16.981,90	100.000,00	50.000,00	26.715,57	9.733,67	123.284,43	0,00
360.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	9.627.964,67	1.456.005,54	11.083.970,21	22.000.000,00	-1.565.457,05	20.434.542,95	9.350.572,74	0,00	0,00
361.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	483.112,33	0,00	483.112,33	0,00	483.200,00	483.112,33	0,00	87,67	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											
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
362.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica											
348.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
346.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
347.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	3.019.829,66	674.831,09	3.694.660,75	7.701.381,74	-620.000,00	6.921.268,16	3.226.607,41	160.113,58	0,00
568.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	0,00	0,00
349.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	520,68	0,00	520,68	1.000.000,00	-900.000,00	10.000,00	9.479,32	90.000,00	0,00
350.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	552.806,65	125.137,83	677.944,48	2.000.000,00	-529.450,00	1.470.535,76	792.591,28	14,24	0,00
354.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	0	823.699,43	0,00	823.699,43	300.000,00	620.000,00	823.699,43	0,00	96.300,57	0,00
352.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	544,31	0,00	544,31	10.000,00	0,00	544,31	0,00	9.455,69	0,00
353.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	558.550,50	0,00	558.550,50	350.000,00	208.555,00	558.550,50	0,00	4,50	0,00
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos											
338.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
339.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal											
363.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.000,00	0,00	2.000,00	500.000,00	-290.000,00	2.000,00	0,00	208.000,00	0,00
364.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.126.796,28	136.430,88	1.263.227,16	1.400.000,00	638.751,37	1.768.676,27	505.449,11	270.075,10	452.622,71
365.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
366.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	2.000,00	4.000,00	6.000,00	400.000,00	-390.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
367.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	273,10	0,00	273,10	1.200.000,00	-1.199.000,00	619,61	346,51	380,39	0,00
368.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	131,09	0,00	131,09	5.000,00	-4.000,00	131,09	0,00	865,91	0,00
369.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
370.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			16.455.831,00	2.602.570,12	19.058.401,12	43.066.381,74	305.474,32	40.008.895,17	20.950.494,05	3.362.960,89	482.422,71
	Total do Órgão Orçamentário:			16.455.831,00	2.602.570,12	19.058.401,12	43.066.381,74	305.474,32	40.008.895,17	20.950.494,05	3.362.960,89	482.422,71
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
371.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
372.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
373.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-39.610,00	0,00	0,00	390,00	0,00
374.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	11.059,25	-11.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
375.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
376.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
377.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
378.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
379.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
510.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
511.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
498.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
499.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
445.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
446.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	17.061,30	0,00	17.061,30	20.000,00	-2.930,00	17.061,30	0,00	8,70	0,00
447.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

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											
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
448.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
451.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	559.565,00	0,00	559.565,00	500.000,00	674.853,00	1.148.573,00	589.008,00	26.280,00	-26.280,00
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
512.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte											
380.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
381.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
382.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			576.626,30	0,00	576.626,30	1.768.059,25	291.253,75	1.165.634,30	589.008,00	893.678,70	-26.280,00
	Total do Órgão Orçamentário:			576.626,30	0,00	576.626,30	1.768.059,25	291.253,75	1.165.634,30	589.008,00	893.678,70	-26.280,00
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
383.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
384.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	21.047,05	7.920,99	28.968,04	20.000,00	20.000,00	28.968,04	0,00	11.031,96	3.920,99
385.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	2.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	98.000,00	0,00
386.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
387.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito											
395.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.330,00	0,00	3.330,00	5.000,00	25.000,00	26.620,00	23.290,00	3.380,00	0,00
396.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
397.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	22.034,83	2.743,33	24.778,16	60.000,00	131.419,00	188.798,10	164.019,94	2.620,90	419,94
398.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0107	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	6.332,00	861,00	7.193,00	177.150,39	71.581,00	7.284,00	91,00	241.447,39	91,00
401.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0107	0	148.995,40	0,00	148.995,40	350.000,00	-201.000,00	148.995,40	0,00	4,60	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
486.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
487.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	24.616,52	4.530,68	29.147,20	90.000,00	-2.900,00	87.094,22	57.947,02	5,78	0,00
488.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal											
388.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
389.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
391.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal											
392.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
393.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
394.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			228.355,80	16.056,00	244.411,80	992.150,39	-2.900,00	489.759,76	245.347,96	499.490,63	4.431,93
	Total do Órgão Orçamentário:			228.355,80	16.056,00	244.411,80	992.150,39	-2.900,00	489.759,76	245.347,96	499.490,63	4.431,93

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											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil											
402.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
403.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
404.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	68.000,00	0,00
405.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
406.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
407.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	20.688,85	15.833,33	36.522,18	0,00	143.000,00	142.500,00	105.977,82	500,00	0,00
408.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
409.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
410.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
504.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
505.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			20.688,85	15.833,33	36.522,18	327.000,00	-27.000,00	144.500,00	107.977,82	155.500,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			20.688,85	15.833,33	36.522,18	327.000,00	-27.000,00	144.500,00	107.977,82	155.500,00	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											
411.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
412.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00
413.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
562.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
414.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	31.000,00	0,00
415.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	48.372,25	22.074,45	70.446,70	150.000,00	31.000,00	180.818,95	110.372,25	181,05	0,00
416.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
417.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
495.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
496.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	32.599,12	10.031,23	42.630,35	150.000,00	-30.380,00	119.618,47	76.988,12	1,53	0,00
497.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola											
423.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
424.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			160.971,37	32.105,68	193.077,05	479.000,00	80.620,00	388.437,42	195.360,37	171.182,58	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			160.971,37	32.105,68	193.077,05	479.000,00	80.620,00	388.437,42	195.360,37	171.182,58	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
471.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
472.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.814,16	0,00	3.814,16	20.000,00	0,00	3.814,16	0,00	16.185,84	0,00
473.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.250,00	0,00	1.250,00	15.000,00	0,00	1.250,00	0,00	13.750,00	0,00
475.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
476.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

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 MUNICIPALDE MANGARATIBA											
17	SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E PESCA											
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal											
425. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
426. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
427. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
428. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18.846.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro											
418. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
419. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
420. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
421. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			5.064,16	0,00	5.064,16	193.000,00	-10.000,00	5.064,16	0,00	177.935,84	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			5.064,16	0,00	5.064,16	193.000,00	-10.000,00	5.064,16	0,00	177.935,84	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
429. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
430. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
431. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	200.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
432. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
433. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	8.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00
434. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
435. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
436. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	47.155,00	57.155,00	57.155,00	0,00	0,00
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel Pub. e Mark.											
437. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
438. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
570. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	173.828,00	0,00	173.828,00	0,00	1.373.828,00	1.373.828,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
439. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	164.300,00	86.340,00	250.640,00	350.000,00	156.000,00	506.000,00	255.360,00	0,00	150.000,00
441. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
442. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	31.692,68	3.700,48	35.393,16	150.000,00	105.311,00	189.304,68	153.911,52	66.006,32	0,00
444. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	3.715,80	0,00	3.715,80	20.000,00	-16.284,00	3.715,80	0,00	0,20	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
501. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
502. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	7.158,33	2.352,48	9.510,81	30.000,00	-1.770,00	28.229,76	18.718,95	0,24	0,00
503. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			588.694,81	92.392,96	681.087,77	1.777.000,00	1.064.240,00	2.366.233,24	1.685.145,47	475.006,76	1.350.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			588.694,81	92.392,96	681.087,77	1.777.000,00	1.064.240,00	2.366.233,24	1.685.145,47	475.006,76	1.350.000,00
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
514. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
513. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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 MUNICIPALDE MANGARATIBA											
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
515.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
517.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-19.019,24	0,00	0,00	30.980,76	0,00
521.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00
520.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	451.043,33	-401.216,49	0,00	0,00	49.826,84	0,00
523.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
522.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	-2.770.235,73	0,00	0,00	3.962.447,60	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	-2.770.235,73	0,00	0,00	3.962.447,60	0,00
	Total da Despesa da Entidade:			23.572.584,65	16.866.376,49	140.438.961,14	236.766.398,57	7.060.879,78	208.952.965,54	68.514.004,40	34.874.312,81	11.922.944,80
	Total da Despesa Orçamentária:			23.572.584,65	16.866.376,49	140.438.961,14	236.766.398,57	7.060.879,78	208.952.965,54	68.514.004,40	34.874.312,81	11.922.944,80

Despesa Extra-Orçamentária

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.428.865,39	0,00	3.428.865,39
44303	RP PROCESSADOS PAGOS	13.896.142,48	16.700,00	13.912.842,48
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	8.525.340,32	1.217.905,76	9.743.246,08
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	24.247.881,20	1.671.693,36	25.919.574,56
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	885.416,69	177.083,33	1.062.500,02
48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.572,71	24.079,49	63.652,20
52768	I.N.S.S.	1.935.369,22	392.146,63	2.327.515,85
52769	PREVI	4.806.841,06	1.481.216,49	6.288.057,55
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	429.071,30	54.603,42	483.674,72
52771	VALE TRANSPORTE	275.944,47	14.969,56	290.914,03
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	82.312,82	2.161,19	84.474,01
52773	SISPMUM	88.700,78	12.326,05	101.026,83
52774	ASPEMARJ	144.969,11	3.663,62	148.632,73
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	820.548,16	110.740,70	931.288,86
52776	SAÚDE UNIMED	2.780.711,80	445.689,22	3.226.401,02
52779	INSS-RETENÇÃO	507.671,98	59.554,19	567.226,17
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	3.103,26	517,21	3.620,47
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.114.752,33	400.323,74	3.515.076,07
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	162.512,00	19.174,00	181.686,00
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU	41.566,96	5.451,47	47.018,43
57662	PREVIDE	7.172,55	1.024,65	8.197,20
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	28.740,84	7.585,36	36.326,20
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	66.253.207,43	6.118.609,44	72.371.816,87
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	66.253.207,43	6.118.609,44	72.371.816,87
	Total Geral da Despesa :	189.825.792,08	22.984.985,93	212.810.778,01

Total Geral da Despesa :	236.766.398,57	7.060.879,78	208.952.965,54	68.514.004,40	34.874.312,81	11.922.944,80

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	202.322.607,14	**Despesa**	212.810.778,01
Orçamentária	184.042.111,01	Orçamentária Paga	140.438.961,14
Extra-orçamentária	18.280.496,13	Extra-orçamentária	72.371.816,87
Interferências Financeiras	193.806.473,22	Interferências Financeiras	193.806.473,22
Saldo anterior (31/12/2019)	23.754.009,42	Saldo para o mês seguinte	13.265.838,55
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.746.210,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.247.443,30
BANCO C/ MOVIMENTO	7.798,62	BANCO C/ MOVIMENTO	18.395,25
		CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	419.883.089,78	**Total :**	419.883.089,78

Mangaratiba, 14/09/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	651.357.090,01D	56.959.814,85	56.320.016,11	651.996.888,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.300.194,62D	56.943 390,49	56.314.729,75	17.928.855,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.136.953,68D	55.939.589,31	55.810.704,44	13.265.838,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.136.953,68D	55.939.589,31	55.810.704,44	13.265.838,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.136.953,68D	55.939.589,31	55.810.704,44	13.265.838,55D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	21.578.538,78	21.578.538,78	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	21.578.538,78	21.578.538,78	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	12.119.228,06D	33.248.122,74	33.657.580,37	11.709.770,43D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.523.190,75D	25.970.373,86	27.681.742,53	6.811.822,08D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	8,12	8,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	0,22	0,22	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	0,18	0,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	25.911,62	25.911,62	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	2,00D	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	469,83D	0,06	0,00	469,89D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	8.313,21D	1,13	0,00	8.314,34D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	557.686,08D	1.901 469,28	1.578.637,84	880.517,52D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	1.426.324,17D	1.036.713,45	2.270.473,76	192.563,86D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	837,38D	0,12	0,00	837,50D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	1.381,16D	762,20	158,47	1.984,89D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	129.764,97D	88.676,82	130.010,45	88.431,34D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	2.146.769,75D	9.386.261,78	9.313.614,68	2.219.416,85D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	2.883,16D	0,22	0,00	2.883,38D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	514.719,44D	2.375.791,41	2.466.171,28	424.339,57D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	1.800,00D	16.443,77	0,00	18.243,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	163.285,68D	309.884,75	350.973,93	122.196,50D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.359,30D	0,18	0,00	1.359,48D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.077.614,03D	7.616.042,09	8.491.059,48	202.596,64D
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	1.113.753,00D	597.430,03	677.235,98	1.033.947,05D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	67.099,75D	202.902,58	210.580,32	59.422,01D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	169,69	169,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	93,47	93,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	169,69	169,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P	F	BB - PNATE	0,00	8,46	8,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	97,02	97,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	6,61	6,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	8.119,36	8.119,36	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	98.971,61D	1.329,86	900,00	99.401,47D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	0,00	2.077.115,17	2.077.115,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	60.894,48D	7.657,11	5.165,12	63.386,47D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	1.149.237,75D	317.284,40	75.035,60	1.391.486,55D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - Royalties do Minério	0,00	22,57	22,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000307 (60969)	P	F	BB - Obra Recuperação Axixa	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	3.596.037,31D	7.277.748,88	5.975.837,84	4.897.948,35D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	55,49	55,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	129.918,11D	17,70	0,00	129.935,81D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	26,39	75,35D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	1.549.708,66D	4.869.457,97	3.594.070,23	2.825.096,40D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	271.113,17D	876.921,10	906.230,45	241.803,82D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	54.134,40D	1.480.007,51	1.471.693,65	62.448,26D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00 00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	1,00D	116,48	0,00	117,48D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	206.994,41D	1.116,06	116,48	207.993,99D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.336.925,71D	48.999,33	3.614,78	1.382.310,26D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	30,37D	0,00	30,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	42.734,62D	1.056,19	0,00	43.790,81D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	684,18D	0,05	0,00	684,23D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.679,94D	1,00	0,00	3.680,94D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.017.725,62D	1.112.927,79	574.585,29	1.556.068,12D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.017.725,62D	1.112.927,79	574.585,29	1.556.068,12D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	212.582,31D	0,00	0,00	212.582,31D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	6.039,58D	0,82	0,00	6.040,40D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	155.613,19D	21,20	0,00	155.634,39D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	8,20	8,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	8.064,46D	79.224,48	0,00	87.288,94D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	711,45D	0,09	0,00	711,54D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	2,00D	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	276.735,60D	2,00	0,00	276.737,60D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	11.972,49D	1,63	0,00	11.974,12D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	15,13D	0,00	0,00	15,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - Royalties do Minério APLIC	8.689,20D	1.033.623,83	569.277,28	473.035,75D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000045 (60925)	P	F	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	331.753,80D	45,10	0,00	331.798,90D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000046 (60970)	P	F	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	5.545,41D	0,44	5.296,81	249,04D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.536.300,86C	0,00	503.442,10	3.039.742,96C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.375.287,48C	0,00	342.428,72	2.717.716,20C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.375.287,48C	0,00	342.428,72	2.717.716,20C
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.375.287,48C	0,00	342.428,72	2.717.716,20C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	161.013,38C	0,00	161.013,38	322.026,76C
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	161.013,38C	0,00	161.013,38	322.026,76C
1.1.2.6.3			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	161.013,38C	0,00	161.013,38	322.026,76C
1.1.2.6.3.99 (58054)	P	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.483.355,87D	72.379,49	583,21	1.555.152,15D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	497.707,54D	48.300,00	583,21	545.424,33D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	497.707,54D	48.300,00	583,21	545.424,33D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P		P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	338.466,92D	48.300,00	583,21	386.183,71D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P		P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4				CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1				CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02				CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03				CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P		P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.02 (57991)	P		P	Cyntia Patrícia Calazans e Outros	56.684,12D	0,00	0,00	56.684,12D
1.1.3.5				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.774,82D	24.079,49	0,00	60.854,31D
1.1.3.5.1				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.774,82D	24.079,49	0,00	60.854,31D
1.1.3.5.1.02 (48585)	P		F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	36.774,82D	24.079,49	0,00	60.854,31D
1.1.5				ESTOQUES	5.002.044,65D	931.421,69	0,00	5.933.466,34D
1.1.5.6				ALMOXARIFADO	5.002.044,65D	931.421,69	0,00	5.933.466,34D
1.1.5.6.1				ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.002.044,65D	931.421,69	0,00	5.933.466,34D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P		P	MATERIAL DE CONSUMO	5.002.044,65D	931.421,69	0,00	5.933.466,34D
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	634.056.895,39D	16.424,36	5.286,36	634.068.033,39D
1.2.1				ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.462.405,52D	0,00	0,00	563.462.405,52D
1.2.1.1				CRÉDITOS A LONGO PRAZO	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1				CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1.04				DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P		P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.2				DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1				DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1.06				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P		F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.3				IMOBILIZADO	70.594.489,87D	16.424,36	5.286,36	70.605.627,87D
1.2.3.1				BENS MOVEIS	31.997.855,34D	11.138,00	0,00	32.008.993,34D
1.2.3.1.1				BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.997.855,34D	11.138,00	0,00	32.008.993,34D
1.2.3.1.1.01				MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	894.442,70D	0,00	0,00	894.442,70D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P		P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P		P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.191,00D	0,00	0,00	17.191,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P		P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P		P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.05 (40960)	P		P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	123.695,40D	0,00	0,00	123.695,40D
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	342.158,36D	0,00	0,00	342.158,36D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	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	3.013.725,49D	11.138,00	0,00	3.024.863,49D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.965,00D	0,00	0,00	9.965,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	465.427,30D	11.138,00	0,00	476.565,30D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.905.282,79D	0,00	0,00	1.905.282,79D
1.2.3.1.1.03.06 (60990)	P	P	BENS MÓVEIS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.988,50D	0,00	0,00	32.988,50D
1.2.3.1.1.04.04 (40991)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.149,50D	0,00	0,00	15.149,50D
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.04.99 (40994)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.455.244,96D	0,00	0,00	1.455.244,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	527.700,00D	0,00	0,00	527.700,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	26.521.989,89D	0,00	0,00	26.521.989,89D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	26.521.989,89D	0,00	0,00	26.521.989,89D
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	13.968.038,38D	0,00	0,00	13.968.038,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.188.127,16D	0,00	0,00	1.188.127,16D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	2.034.838,26D	0,00	0,00	2.034.838,26D
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	38.596.634,53D	5.286,36	5.286,36	38.596.634,53D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.596.634,53D	5.286,36	5.286,36	38.596.634,53D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	144.100,83D	0,00	0,00	144.100,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.13 (41033)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.251.142,30D	5.286,36	5.286,36	5.251.142,30D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.251.142,30D	5.286,36	5.286,36	5.251.142,30D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.922.812,27D	0,00	0,00	30.922.812,27D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.922.812,27D	0,00	0,00	30.922.812,27D
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (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	175.526,62D	0,00	0,00	175.526,62D
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	606.098,57D	0,00	0,00	606.098,57D

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2				PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	662.204.583,33C	20.024.643,13	20.409.738,43	662.589.678,63C
2.1				PASSIVO CIRCULANTE	51.122.500,02C	20.024.643,13	20.409.738,43	51.507.595,32C
2.1.1				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	21.347.454,44C	12.203.709,02	13.053.347,13	22.197.092,55C
2.1.1.1				PESSOAL A PAGAR	7.288.353,90C	11.430.693,91	12.736.506,66	8.594.166,65C
2.1.1.1.1				PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.288.353,90C	11.430.693,91	12.736.506,66	8.594.166,65C
2.1.1.1.1.01				PESSOAL A PAGAR	7.288.353,90C	11.430.693,91	12.736.506,66	8.594.166,65C
2.1.1.1.1.01.01				SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.288.353,90C	11.430.693,91	12.736.506,66	8.594.166,65C
2.1.1.2				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	39.813,95C	39.813,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	39.813,95C	39.813,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01				BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	39.813,95C	39.813,95	0,00	0,00
2.1.1.4				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.019.286,59C	733.201,16	316.840,47	13.602.925,90C
2.1.1.4.2				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.998.231,66C	419.099,99	2.049,30	4.581.180,97C
2.1.1.4.2.01				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.998.231,66C	419.099,99	2.049,30	4.581.180,97C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F		PREVI - MANGARATIBA	689.102,95C	148.025,81	0,00	541.077,14C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F		PREVI - MANGARATIBA	356.580,94C	75.912,18	0,00	280.668,76C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F		PREVI - MANGARATIBA	146.576,96C	29.787,27	0,00	116.789,69C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F		PREVI - MANGARATIBA	264.479,71C	56.451,80	0,00	208.027,91C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F		PREVI - MANGARATIBA	475.440,50C	107.898,28	0,00	367.542,22C
2.1.1.4.3				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.021.054,93C	314.101,17	314.791,17	9.021.744,93C
2.1.1.4.3.01				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.021.054,93C	314.101,17	314.791,17	9.021.744,93C
2.1.1.4.3.01.01				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.021.283,81C	314.101,17	314.791,17	9.021.973,81C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.139.009,25C	0,00	0,00	1.139.009,25C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	399.189,98C	0,00	0,00	399.189,98C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.641.217,77C	0,00	0,00	1.641.217,77C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (57920)	P	F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	299.599,37C	0,00	0,00	299.599,37C
2.1.1.4.3.01.02				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	228,88D	0,00	0,00	228,88D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	126,80D	0,00	0,00	126,80D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000011 (57914)	P	P		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	102,08D	0,00	0,00	102,08D
2.1.3				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.450.924,01C	4.809.786,61	5.052.567,17	20.693.704,57C
2.1.3.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.450.924,01C	4.809.786,61	5.052.567,17	20.693.704,57C
2.1.3.1.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	20.450.924,01C	4.809.786,61	5.052.567,17	20.693.704,57C
2.1.3.1.1.01				FORNECEDORES NACIONAIS	6.147.456,14C	4.793.086,61	5.052.567,17	6.406.936,70C
2.1.3.1.1.01.01				FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.147.456,14C	4.793.086,61	5.052.567,17	6.406.936,70C
2.1.3.1.1.03				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.303.467,87C	16.700,00	0,00	14.286.767,87C
2.1.3.1.1.03.99				DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.303.467,87C	16.700,00	0,00	14.286.767,87C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F		DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.303.467,87C	16.700,00	0,00	14.286.767,87C
2.1.4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1.99				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.377,58C	0,00	0,00	33.377,58C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	141.647,02C	0,00	0,00	141.647,02C
2.1.8				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.149.096,97C	3.011.147,50	2.303.824,13	8.441.773,60C
2.1.8.8				VALORES RESTITUÍVEIS	9.119.801,47C	3.011.147,50	2.296.396,31	8.405.050,28C

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1				VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.119.801,47C	3.011.147,50	2.296.396,31	8.405.050,28C
2.1.8.8.1.01				CONSIGNACOES	9.116.110,38C	3.011.147,50	2.296.396,31	8.401.359,19C
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	659.849,91C	3.002.537,49	2.287.998,76	54.688,82D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P		F	I.N.S.S.	1.702.150,69C	392.146,63	513.843,56	1.823.847,62C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P		F	PREVI	257.846,68C	1.481.216,49	742.264,31	481.105,50D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P		F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	49.541,26C	54.603,42	58.537,25	53.475,09C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P		F	VALE TRANSPORTE	28.240,26D	14.969,56	18.363,59	24.846,23D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P		F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	59.067,96D	2.161,19	4.427,75	56.801,40D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P		F	SISPMUM	46.126,34D	12.326,05	8.582,27	49.870,12D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P		F	ASPEMARJ	111.735,07D	3.663,62	3.573,14	111.825,55D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P		F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	53.358,19D	110.740,70	96.959,62	67.139,27D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P		F	SAÚDE UNIMED	514.046,68D	445.689,22	405.656,09	554.079,81D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000010 (52777)	P		F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	0,00	0,00	134,40	134,40C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P		F	INSS-RETENÇÃO	53.420,25C	59.554,19	59.613,52	53.479,58C
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	80,32D	517,21	517,21	80,32D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P		F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	557.537,26D	400.323,74	353.896,32	603.964,68D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P		F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	55.605,00D	19.174,00	16.808,00	57.971,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P		F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	8.140,13D	5.451,47	4.821,73	8.769,87D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P		F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	2.114,37C	0,00	0,00	2.114,37C
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	8.397.968,27C	8.610,01	8.397,55	8.397.755,81C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P		F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P		F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P		F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P		F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P		F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P		F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P		F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P		F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P		F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P		F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P		F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P		F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P		F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P		F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P		F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P		F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P		F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P		F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P		F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P		F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P		F	PREVIDE	1.024,66C	1.024,65	1.024,65	1.024,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000072 (58005)	P		F	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	158,14D	7.585,36	7.372,90	370,60D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000073 (61000)	P	F	LEI 1282/2020	122.932,32C	0,00	0,00	122.932,32C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.691,09C	0,00	0,00	3.691,09C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.691,09C	0,00	0,00	3.691,09C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	3.691,09C	0,00	0,00	3.691,09C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.295,50C	0,00	7.427,82	36.723,32C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.295,50C	0,00	7.427,82	36.723,32C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.627,82	5.627,82C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	5.627,82	5.627,82C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	29.295,50C	0,00	1.800,00	31.095,50C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.714.874,94C	0,00	0,00	60.714.874,94C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	60.370.063,57C	0,00	0,00	60.370.063,57C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.370.063,57C	0,00	0,00	60.370.063,57C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.066.703,17C	0,00	0,00	44.066.703,17C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	44.066.703,17C	0,00	0,00	44.066.703,17C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	19.517.577,48C	0,00	0,00	19.517.577,48C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	9.506.025,72C	0,00	0,00	9.506.025,72C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.419.617,56C	0,00	0,00	4.419.617,56C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	7.441.632,00C	0,00	0,00	7.441.632,00C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	3.181.850,41C	0,00	0,00	3.181.850,41C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01.01.00 00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.690.105,37C	0,00	0,00	11.690.105,37C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.061.165,22C	0,00	0,00	3.061.165,22C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000018 (57922)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.552.089,81C	0,00	0,00	1.552.089,81C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	65.051,50C	0,00	0,00	65.051,50C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	279.759,87C	0,00	0,00	279.759,87C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	550.367.208,37C	0,00	0,00	550.367.208,37C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	550.367.208,37C	0,00	0,00	550.367.208,37C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	550.367.208,37C	0,00	0,00	550.367.208,37C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.911.926,31D	0,00	0,00	3.911.926,31D
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.912.571,31D	0,00	0,00	3.912.571,31D
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	645,00C	0,00	0,00	645,00C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	483.034.393,72D	0,00	0,00	483.034.393,72D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.034.393,72D	0,00	0,00	483.034.393,72D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	311.640.603,29C	0,00	0,00	311.640.603,29C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.640.603,29C	0,00	0,00	311.640.603,29C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D

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

Máscara	Subsist	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	171.535.828,98D	20.118.668,95	59.340,00	191.595.157,93D
3.1				PESSOAL E ENCARGOS	97.680.417,05D	13.023.712,05	59.340,00	110.644.789,10D
3.1.1				REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.748.577,25D	12.706.871,58	59.340,00	98.396.108,83D
3.1.1.1				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.046.933,77D	23.032,10	0,00	9.069.965,87D
3.1.1.1.1				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	9.046.933,77D	23.032,10	0,00	9.069.965,87D
3.1.1.1.1.01				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.919.917,42D	0,00	0,00	8.919.917,42D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.919.917,42D	0,00	0,00	8.919.917,42D
3.1.1.1.1.02				OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	127.016,35D	23.032,10	0,00	150.048,45D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P			AUXILIO MORADIA	7.600,00D	1.600,00	0,00	9.200,00D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.130,83D	21.432,10	0,00	59.562,93D
3.1.1.1.1.02.13 (42157)	P			RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	81.285,52D	0,00	0,00	81.285,52D
3.1.1.2				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	76.701.643,48D	12.683.839,48	59.340,00	89.326.142,96D
3.1.1.2.1				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	76.701.643,48D	12.683.839,48	59.340,00	89.326.142,96D
3.1.1.2.1.01				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.679 756,95D	12.677.166,66	59.340,00	89.297.583,61D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P			VENCIMENTOS E SALARIOS	2.569.984,05D	0,00	0,00	2.569.984,05D
3.1.1.2.1.01.27 (42189)	P			ADIANTAMENTO PECUNIARIO	35.772,81D	0,00	0,00	35.772,81D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	74.074.000,09D	12.677.166,66	59.340,00	86.691 826,75D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P			SENTENCAS JUDICIAIS	21.886,53D	6.672,82	0,00	28.559,35D
3.1.2				ENCARGOS PATRONAIS	11.931.839,80D	316.840,47	0,00	12.248.680,27D
3.1.2.1				ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.552.246,85D	2.049,30	0,00	5.554.296,15D
3.1.2.1.2				ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.552.246,85D	2.049,30	0,00	5.554.296,15D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.552.246,85D	2.049,30	0,00	5.554.296,15D
3.1.2.2				ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.379.483,17D	314.791,17	0,00	6.694.274,34D
3.1.2.2.1				ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.379.483,17D	314.791,17	0,00	6.694.274,34D
3.1.2.2.1.01 (53233)	P			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.779.483,17D	314.791,17	0,00	6.094.274,34D
3.1.2.9				OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4				OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4.02 (42327)	P			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.2				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.406,19D	0,00	0,00	56.406,19D
3.2.1				APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.813,95D	0,00	0,00	39.813,95D
3.2.1.1				APOSENTADORIAS - RPPS	39.813,95D	0,00	0,00	39.813,95D
3.2.1.1.1				APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.813,95D	0,00	0,00	39.813,95D
3.2.1.1.1.01				PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.813,95D	0,00	0,00	39.813,95D
3.2.1.1.1.01.01 (49380)	P			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.1.1.1.01.02 (49381)	P			APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	23.221,71D	0,00	0,00	23.221,71D
3.2.9				OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1				OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1				OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1.12				SALARIO-FAMILIA	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1.12.03 (42442)	P			SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.3				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.730.178,52D	3.319.128,37	0,00	33.049.306,89D
3.3.1				USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1				CONSUMO DE MATERIAL	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1.1.70 (42521)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.2			SERVIÇOS	29.588.289,52D	3.319.128,37	0,00	32.907.417,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	49.610,61D	1.800,00	0,00	51.410,61D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.610,61D	1.800,00	0,00	51.410,61D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.610,61D	1.800,00	0,00	51.410,61D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.372.425,78D	102.260,57	0,00	2.474.686,35D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.372.425,78D	102.260,57	0,00	2.474.686,35D
3.3.2.2.1.08 (42552)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.540.975,58D	0,00	0,00	1.540.975,58D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	820.150,20D	102.260,57	0,00	922.410,77D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.166.253,13D	3.215.067,80	0,00	30.381.320,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.081.634,83D	3.215.067,80	0,00	30.296.702,63D
3.3.2.3.1.06 (42589)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450.952,27D	0,00	0,00	450.952,27D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	381.376,80D	2.210,27	0,00	383.587,07D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	245.732,47D	4.030,00	0,00	249.762,47D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	177.922,00D	0,00	0,00	177.922,00D
3.3.2.3.1.52 (42632)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.010,79D	0,00	0,00	5.010,79D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.820.640,50D	3.208.827,53	0,00	29.029.468,03D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	84.618,30D	0,00	0,00	84.618,30D
3.3.2.3.2.99 (58579)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.618,30D	0,00	0,00	84.618,30D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.302,02D	0,00	0,00	54.302,02D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.302,02D	0,00	0,00	54.302,02D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	390,32D	0,00	0,00	390,32D
3.4.2.1.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	390,32D	0,00	0,00	390,32D
3.4.2.1.1.01 (42703)	P		JUROS DE MORA	390,32D	0,00	0,00	390,32D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.035,17D	0,00	0,00	30.035,17D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	30.035,17D	0,00	0,00	30.035,17D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	30.035,17D	0,00	0,00	30.035,17D
3.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PA	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2.01.01 (58607)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO P.	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.193.959,20D	3.153.489,71	0,00	42.347.448,91D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.658.638,21D	3.066.682,45	0,00	36.725.320,66D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	33.658.638,21D	3.066.682,45	0,00	36.725.320,66D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	33.658.638,21D	3.066.682,45	0,00	36.725.320,66D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	33.658.638,21D	3.066.682,45	0,00	36.725.320,66D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	8.525.340,32D	1.217.905,76	0,00	9.743.246,08D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	24.247.881,20D	1.671.693,36	0,00	25.919.574,56D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX	885.416,69D	177.083,33	0,00	1.062.500,02D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	232.323,98D	0,00	0,00	232.323,98D
3.5.3.1.1.02 (42885)	P		AUXÍLIOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.525.003,56D	86.807,26	0,00	4.611.810,82D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.131.211,93D	86.807,26	0,00	2.218.019,19D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.131.211,93D	86.807,26	0,00	2.218.019,19D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.083.891,18D	86.807,26	0,00	2.170.698,44D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.320,75D	0,00	0,00	47.320,75D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.393.791,63D	0,00	0,00	2.393.791,63D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.393.791,63D	0,00	0,00	2.393.791,63D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	4.937,50D	0,00	0,00	4.937,50D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.379.291,82D	0,00	0,00	2.379.291,82D
3.5.7.2 1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.612,31D	0,00	0,00	5.612,31D
3.7			TRIBUTÁRIAS	4.820.566,00D	622.338,82	0,00	5.442.904,82D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.765.050,49D	251.499,31	0,00	2.016.549,80D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.765.050,49D	251.499,31	0,00	2.016.549,80D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.765.050,49D	251.499,31	0,00	2.016.549,80D
3.7.1.1.1.02 (43268)	P		IPVA	131,09D	0,00	0,00	131,09D
3.7.1.1.1.06 (43272)	P		ITBI	6.015,18D	0,00	0,00	6.015,18D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	1.758.904,22D	251.499,31	0,00	2.010.403,53D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	3.055.515,51D	370.839,51	0,00	3.426.355,02D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.055.515,51D	370.839,51	0,00	3.426.355,02D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.055.515,51D	370.839,51	0,00	3.426.355,02D
3.7.2.1.1.04 (43292)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	23.221,71D	0,00	0,00	23.221,71D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	2.215.066,75D	370.839,51	0,00	2.585.906,26D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	817.227,05D	0,00	0,00	817.227,05D

37

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	160.688.335,66C	23.086.333,58	43.400.365,97	181.002.368,05C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.731.004,18C	1.507.794,80	4.956.196,53	32.179.405,91C
4.1.1			IMPOSTOS	32.755.780,83C	3.853,66	4.139.833,88	36.891.761,05C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	23.428.469,08C	3.853,66	2.924.826,63	26.349.442,05C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	23.428.469,08C	3.853,66	2.924.826,63	26.349.442,05C
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.584.564,44C	0,00	447.488,69	15.032.053,13C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.691.531,22C	3.853,66	1.244.032,96	7.931.710,52C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	6.691.531,22C	3.853,66	1.244.032,96	7.931.710,52C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	2.152.373,42C	0,00	1.233.304,98	3.385.678,40C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.327.311,75C	0,00	1.215.007,25	10.542.319,00C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.847.313,31C	0,00	1.215.007,25	6.062.320,56C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	4.847.313,31C	0,00	1.215.007,25	6.062.320,56C
4.1.1.3.4 (58846)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - ESTA	4.479.998,44C	0,00	0,00	4.479.998,44C
4.1.2			TAXAS	4.640.758,40C	0,00	208.368,78	4.849.127,18C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.640.758,40C	0,00	208.368,78	4.849.127,18C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.640.758,40C	0,00	208.368,78	4.849.127,18C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.640.758,40C	0,00	208.368,78	4.849.127,18C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.665.535,05D	1.503.941,14	607.993,87	9.561.482,32D
4.1.3.2			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	4.701.147,90C	0,00	607.993,87	5.309.141,77C
4.1.3.2.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	4.701.147,90C	0,00	607.993,87	5.309.141,77C
4.1.3.2.1.01 (43531)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	4.701.147,90C	0,00	607.993,87	5.309.141,77C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	13.366.682,95D	1.503.941,14	0,00	14.870.624,09D
4.1.3.4.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	13.366.682,95D	1.503.941,14	0,00	14.870.624,09D
4.1.3.4.1.97 (43540)	P		(-) DEDUÇÃO	13.366.682,95D	1.503.941,14	0,00	14.870.624,09D
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.398,21C	0,00	0,00	39.398,21C
4.3.2			VENDA DE PRODUTOS	39.398,21C	0,00	0,00	39.398,21C
4.3.2.9			(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	39.398,21C	0,00	0,00	39.398,21C
4.3.2.9.1			(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	39.398,21C	0,00	0,00	39.398,21C
4.3.2.9.1.97			(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	39.398,21C	0,00	0,00	39.398,21C
4.3.2.9.1.97.02 (43659)	P		(-) ABATIMENTOS	39.398,21C	0,00	0,00	39.398,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.075,30C	0,00	1.057,92	49.133,22C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.344,36C	0,00	321,29	4.665,65C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.344,36C	0,00	321,29	4.665,65C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.344,36C	0,00	321,29	4.665,65C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.344,36C	0,00	321,29	4.665,65C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	43.730,94C	0,00	736,63	44.467,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.730,94C	0,00	736,63	44.467,57C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	43.730,94C	0,00	736,63	44.467,57C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.730,94C	0,00	736,63	44.467,57C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	131.785.966,24C	0,00	16.860.949,20	148.646.915,44C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	129.394.607,09C	0,00	15.981.695,32	145.376.302,41C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	113.302.153,88C	0,00	13.904.659,47	127.206.813,35C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	51.187.877,69C	0,00	5.474.968,69	56.662.846,38C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	14.407.814,21C	0,00	0,00	14.407.814,21C

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	9.204,64C	0,00	761,98	9.966,62C
4.5.2.1.3.04 (43870)	P		COTA-PARTE IPI	1.026.075,64C	0,00	200.917,59	1.226.993,23C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	31.403.638,63C	0,00	4.869.288,28	36.272.926,91C
4.5.2.1.3.08 (43874)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	8.779,90C	0,00	0,00	8.779,90C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	3.077.716,53C	0,00	404.000,84	3.481.717,37C
4.5.2.1.3.99 (43877)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.254.648,14C	0,00	0,00	1.254.648,14C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	62.114.276,19C	0,00	8.429.690,78	70.543.966,97C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	50.627.279,42C	0,00	7.115.124,50	57.742.403,92C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	3.129.505,36C	0,00	202.901,58	3.332.406,94C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	33.004,30C	0,00	1,13	33.005,43C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	8.036.719,51C	0,00	1.060.522,36	9.097.241,87C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	287.767,60C	0,00	51.141,21	338.908,81C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.085.999,84C	0,00	2.077.018,15	18.163.017,99C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	16.085.999,84C	0,00	2.077.018,15	18.163.017,99C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.453,37C	0,00	17,70	6.471,07C
4.5.2.4.3			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.453,37C	0,00	17,70	6.471,07C
4.5.2.4.3.01 (48826)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.453,37C	0,00	17,70	6.471,07C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.391.359,15C	0,00	879.253,88	3.270.613,03C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.391.359,15C	0,00	879.253,88	3.270.613,03C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	2.391.359,15C	0,00	879.253,88	3.270.613,03C
4.5.4.1.1.99 (58986)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.391.359,15C	0,00	879.253,88	3.270.613,03C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.891,73C	21.578.538,78	21.582.162,32	87.515,27C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21.578.538,78	21.578.538,78	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21.578.538,78	21.578.538,78	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	21.578.538,78	21.578.538,78	0,00
4.9.1.1.1.01 (59006)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	21.578.538,78	21.578.538,78	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.891,73C	0,00	3.623,54	87.515,27C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	83.891,73C	0,00	3.623,54	87.515,27C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	83.891,73C	0,00	3.623,54	87.515,27C
4.9.9.6.1.02 (59033)	P		RESTITUIÇÕES	83.891,73C	0,00	3.623,54	87.515,27C

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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	806.226.399,75D	36.281.135,49	21.753.166,01	820.754.369,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	744.285.173,51D	36.281.135,49	21.753.166,01	758.813.142,99D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	332.123.015,39D	0,00	0,00	332.123.015,39D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	438.252.274,41D	36.281.135,49	21.753.166,01	452.780.243,89D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.666.632,80D	24.325.976,60	21.720.951,92	245.271.657,48D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	69.807.523,07D	12.162.988,30	0,00	81.970.511,37D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	69.807.523,07D	12.162.988,30	0,00	81.970.511,37D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.162.988,30	12.162.988,30	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.778.501,55D	1.724.046,37	0,00	3.502.547,92D
5.2.2.1.3.02 (44163)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	4.121.732,68D	880.978,31	0,00	5.002.710,99D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	63.907.288,84D	9.557.963,62	0,00	73.465.252,46D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	69.807.523,07C	0,00	12.162.988,30	81.970.511,37C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	63.907.288,84C	0,00	9.557.963,62	73.465.252,46C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	63.907.288,84C	0.00	9.557.963,62	73.465.252,46C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.2.2.02.09 (44192)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	197.030.020,74D	11.955.158,89	32.214,09	208.952.965,54D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	197.030.020,74D	11.955.158,89	32.214,09	208.952.965,54D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	197.030.020,74D	11.955.158,89	32.214,09	208.952.965,54D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	197.030.020,74D	11.955.158,89	32.214,09	208.952.965,54D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.941.226,24D	0,00	0,00	61.941.226,24D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.908.797,78D	0,00	0,00	34.908.797,78D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.125.883,31D	0,00	0.00	17.125.883,31D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.782.914,47D	0,00	0,00	17.782.914,47D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46D	0,00	0,00	27.032.428,46D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.148.107,48D	0,00	0,00	17.148.107,48D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.884 320,98D	0,00	0,00	9.884.320,98D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	806.226.399,75C	116.959.005,65	131.486.975,13	820.754.369,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	744.285.173,51C	116.930.149,65	131.458.119,13	758.813.142,99C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	306.032.899,10C	23.833.064,09	23.833.064,09	306.032.899,10C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	142.808.262,58C	22.325.269,29	1.507.794,80	121.990.788,09C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	176.836.578,80C	3.853,66	22.325.269,29	199.157.994,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013011 (59192)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRÓPRIO	5.837.626,59C	3.853,66	1.044.874,49	6.878.647,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013012 (59193)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - EDUCAÇÃ	533.690,37C	0,00	124.563,11	658.253,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013013 (59194)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - SAÚDE	320.214,26C	0,00	74.595,36	394.809,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013101 (59282)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIC	8.439.668,99C	0,00	206.851,79	8.646.520,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013102 (59283)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇ	3.518.673,80C	0,00	86.188,25	3.604.862,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013103 (59284)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	2.109.917,31C	0,00	51.712,94	2.161.630,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013104 (59285)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	262.101,82C	0,00	49.664,70	311.766,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013105 (59286)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	109.209,23C	0,00	20.693,66	129.902,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013106 (59287)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	65.525,45C	0,00	12.416,16	77.941,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013107 (59288)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- PRÓPRIO	41.643,52C	0,00	8.368,10	50.011,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013108 (59289)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- EDUCAÇÃ	17.351,67C	0,00	3.486,72	20.838,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013109 (59290)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- SAÚDE	10.410,93C	0,00	2.092,03	12.502,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013110 (59291)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	6.036,88C	0,00	2.106,39	8.143,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013111 (59292)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	2.515,58C	0,00	877,67	3.393,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013112 (59293)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	1.509,26C	0,00	526,59	2.035,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013113 (59294)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIO	356.776,84C	0,00	59.083,02	415.859,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013114 (59295)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇÃ	148.657,19C	0,00	24.617,95	173.275,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013115 (59296)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	89.194,35C	0,00	14.770,77	103.965,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013116 (59297)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - F	137.348,72C	0,00	13.644,10	150.992,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013117 (59298)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - E	57.228,81C	0,00	5.685,07	62.913,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013118 (59299)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - S	34.337,29C	0,00	3.411,02	37.748,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013119 (59300)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	459.720,51C	0,00	70.208,06	529.928,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013120 (59301)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	191.550,39C	0,00	29.253,37	220.803,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013121 (59302)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	114.930,16C	0,00	17.552,02	132.482,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013122 (59303)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEI	196.973,45C	0,00	17.195,81	214.169,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013123 (59304)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEI	82.072,48C	0,00	7.164,96	89.237,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013124 (59305)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEI	49.243,40C	0,00	4.298,96	53.542,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013145 (59326)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	1.274.963,27C	0,00	739.982,98	2.014.946,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013146 (59327)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	531.234,70C	0,00	308.326,25	839.560,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013147 (59328)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	318.740,81C	0,00	184.995,75	503.736,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013148 (59329)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	2.018,66C	0,00	0,00	2.018,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013149 (59330)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	841,12C	0,00	0,00	841,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013150 (59331)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	504,68C	0,00	0,00	504,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013151 (59332)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	11.472,39C	0,00	2.065,99	13.538,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013152 (59333)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	4.780,32C	0,00	860,84	5.641,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013153 (59334)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	2.868,16C	0,00	516,50	3.384,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013154 (59335)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	9.950,10C	0,00	2.577,99	12.528,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013155 (59336)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	4.146,02C	0,00	1.074,18	5.220,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013156 (59337)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	2.487,62C	0,00	644,50	3.132,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013170 (59351)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	5.284.338,81C	0,00	674.680,35	5.959.019,16C

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013171 (59352)	O			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	2.201.808,07C	0,00	281.116,86	2.482.924,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013172 (59353)	O			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	1.321.084,75C	0,00	168.670,10	1.489.754,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013173 (59354)	O			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - P	310.323,25C	0,00	53.202,10	363.525,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013174 (59355)	O			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - E	129.301,56C	0,00	22.167,59	151.469,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013175 (59356)	O			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - S	77.580,90C	0,00	13.300,52	90.881,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013177 (59358)	O			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	39.805,58C	0,00	2.624,03	42.429,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013178 (59359)	O			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	16.585,79C	0,00	1.093,36	17.679,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013179 (59360)	O			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	9.951,43C	0,00	656,03	10.607,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013183 (59364)	O			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - PRÓPR	9.209,92C	0,00	4.330,90	13.540,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013184 (59365)	O			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - EDUCA	3.837,54C	0,00	1.804,55	5.642,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013185 (59366)	O			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - SAÚDE	2.302,49C	0,00	1.082,71	3.385,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013189 (59370)	O			Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	4.127,61C	0,00	2.562,36	6.689,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013190 (59371)	O			Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	1.719,88C	0,00	1.067,67	2.787,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013191 (59372)	O			Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	1.031,91C	0,00	640,60	1.672,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013210 (59391)	O			Outros Impostos - Dívida Ativa	276.793,14C	0,00	38.008,34	314.801,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013211 (59392)	O			Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	122.526.79C	0,00	18.306,48	140.833,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013216 (59397)	O			Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.027,21C	0,00	0,00	13.027,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013217 (59398)	O			Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	103.749,61C	0,00	12.660,70	116.410,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013218 (59399)	O			Controle e Fisacalização	715.222,68C	0,00	34 325,28	749.547,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013219 (59400)	O			Outras Taxas	157.296,62C	0,00	1.767,99	159.064,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013220 (59401)	O			Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	364.159,57C	0,00	31.403,14	395.562,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013221 (59402)	O			Taxa de Cemitérios	330.904,48C	0,00	0,00	330.904,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013222 (59403)	O			Taxa de Limpeza Pública	2.956.398,23C	0,00	128.211,67	3.084.609,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013698 (59879)	O			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.701.147,90C	0,00	607.993,87	5.309.141,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013731 (59912)	O			Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	9.897,46C	0,00	103,28	10.000,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013732 (59913)	O			Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	717,61C	0,00	8,12	725,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013733 (59914)	O			Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	6.091,27C	0,00	0,00	6.091,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013734 (59915)	O			Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	627,01C	0,00	0,00	627,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013735 (59916)	O			Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	3,66C	0,00	0,12	3,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013737 (59918)	O			Remuneração de Depósito Bancário - ITR	40,26C	0,00	0,22	40,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013743 (59924)	O			PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	505,12C	0,00	8,20	513,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013746 (59927)	O			PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	121,37C	0,00	8,46	129,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013749 (59930)	O			SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.485,82C	0,00	169,69	2.655,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013750 (59931)	O			Convênio União	1.069,90C	0,00	3,18	1.073,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013752 (59933)	O			FUNDEB - 40%	1.939,70C	0,00	38,81	1.978,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013753 (59934)	O			FUNDEB - 60%	2.909,56C	0,00	58,21	2.967,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013754 (59935)	O			COCIP	5.075,44C	0,00	93,47	5.168,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013755 (59936)	O			Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.626,61C	0,00	7,51	2.634,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013758 (59939)	O			Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	4.969,04C	0,00	169,69	5.138,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013759 (59940)	O			Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.535,33C	0,00	22,57	3.557,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014276 (60457)	O			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRÓP	8.644.688,52C	0,00	0,00	8.644.688,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014277 (60458)	O			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - EDUC	3.601.953,56C	0,00	0,00	3.601.953,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014278 (60459)	O			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - SAÚD	2.161.172,13C	0,00	0,00	2.161.172,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014285 (60466)	O			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRÓPRIO	5.522,81C	0,00	457,19	5.980,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014286 (60467)	O			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - EDUCAÇÃO	2.301,15C	0,00	190,49	2.491,64C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014287 (60468)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - SAÚDE	1.380,68C	0,00	114,30	1.494,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014293 (60474)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	7.095.264,62C	0,00	1.131.145,55	8.226.410,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014294 (60475)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	24.107.481,67C	0,00	3.700.883,55	27.808.365,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014296 (60477)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.892,34C	0,00	37.259,18	238.151,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014310 (60491)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.555.846,27C	0,00	317.114,71	2.872.960,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014312 (60493)	O		PNAE - AEE	5.151,60C	0,00	858,60	6.010,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014313 (60494)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	76.987,20C	0,00	12.831,20	89.818,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014314 (60495)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	140.598,00C	0,00	23.433,00	164.031,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014315 (60496)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	18.606,48C	0,00	3.101,08	21.707,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014316 (60497)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	4.275,60C	0,00	38.992,40	43.268,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014317 (60498)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	229.678,80C	0,00	0,00	229.678,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014322 (60503)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	45.891,88C	0,00	7.648,65	53.540,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014326 (60507)	O		PTA	680,70C	0,00	21,20	701,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014334 (60515)	O		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç	6.027,60C	0,00	0,00	6.027,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014340 (60521)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	425,77C	0,00	17,70	443,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014341 (60522)	O		Outras Transferências de Convênios da União	1.515.680,51C	0,00	0,00	1.515.680,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014349 (60530)	O		Outras Transferências da União - Combate COVID-19 mp 938/20	1.254.648,14C	0,00	0,00	1.254.648,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014351 (60532)	O		Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	30.376.367,64C	0,00	4.269.074,69	34.645.442,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014352 (60533)	O		Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	12.656.819,87C	0,00	1.778.781,13	14.435.601,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014353 (60534)	O		Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	7.594.091,91C	0,00	1.067.268,68	8.661.360,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014354 (60535)	O		Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	1.877.703,23C	0,00	121.740,95	1.999.444,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014355 (60536)	O		Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	782.376,34C	0,00	50.725,40	833.101,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014356 (60537)	O		Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	469.425,79C	0,00	30.435,23	499.861,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014357 (60538)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	768.068,88C	0,00	120.550,56	888.619,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014358 (60539)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	320.028,74C	0,00	50.229,40	370.258,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014359 (60540)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	192.017,25C	0,00	30.137,63	222.154,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014360 (60541)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	33.004,30C	0,00	1,13	33.005,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014365 (60546)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	4.380.484,35C	0,00	433.601,26	4.814.085,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014373 (60554)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	287.767,60C	0,00	51.141,21	338.908,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014385 (60566)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	6.334.626,79C	0,00	830.807,26	7.165.434,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014386 (60567)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	9.751.373,05C	0,00	1.246.210,89	10.997.583,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014479 (60660)	O		Outras Restituições - Principal	83.891,73C	0,00	7.185,47	91.077,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014539 (60720)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	4.344,36C	0,00	321,29	4.665,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014712 (60547)	O		Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado	2.939.813,67C	0,00	626.921,10	3.566.734,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014713 (60960)	O		Cota Pate Royalties - Compensação Financeira - Estado	716.421,49C	0,00	0,00	716.421,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014714 (60971)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pré-Sal	1.102,47C	0,00	45,10	1.147,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014719 (61012)	O		Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso II	875.691,95C	0,00	875.691,95	1.751.383,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014720 (61013)	O		Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso I	161.013,38C	0,00	161.013,38	322.026,76C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.611.942,28D	1.503.941,14	0,00	15.115.883,42D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.611.942,28D	1.503.941,14	0,00	15.115.883,42D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	13.611.942,28D	1.503.941,14	0,00	15.115.883,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000057 (60892)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2.602.721,36D	0,00	0,00	2.602.721,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000060 (60895)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1.104,53D	91,44	0,00	1.195,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000061 (60896)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	460,23D	38,10	0,00	498,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000062 (60897)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	276,13D	22,85	0,00	298,98D

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000066 (60901)	O			(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	10.125.455,93D	1.423.024,91	0,00	11.548.480,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000069 (60904)	O			(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	625.901,08D	40.580,32	0,00	666.481,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000072 (60907)	O			(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	256.023,02D	40.183,52	0,00	296.206,54D
6.2.2				EXECUÇÃO DA DESPESA	438.252.274,41C	93.097.085,56	107.625.055,04	452.780.243,89C
6.2.2.1				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	241.222.253,67C	57.536.658,38	60.141.683,06	243.827.278,35C
6.2.2.1.1 (44245)	O			CREDITO DISPONÍVEL	38.693.230,93C	21.607.106,10	12.564.327,49	29.650.452,32C
6.2.2.1.2				CREDITO INDISPONÍVEL	5.499.002,00C	369.125,10	93.983,59	5.223.860,49C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O			BLOQUEIO DE CREDITO	5.499.002,00C	369.125,10	93.983,59	5.223.860,49C
6.2.2.1.3				CREDITO UTILIZADO	197.030.020,74C	35.560.427,18	47.483.371,98	208.952.965,54C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.757.976,53C	18.080.346,64	12.020.368,46	39.697.998,35C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.035.856,51C	418.075,34	0,00	4.617.781,17C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.663.603,05C	16.996.795,63	18.531.417,46	24.198.224,88C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	123.572.584,65C	65.209,57	16.931.586,06	140.438.961,14C
6.2.2.9				OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	197.030.020,74C	35.560.427,18	47.483.371,98	208.952.965,54C
6.2.2.9.2				EMISSAO DE EMPENHO	197.030.020,74C	35.560.427,18	47.483.371,98	208.952.965,54C
6.2.2.9.2.01				EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	197.030.020,74C	35.560.427,18	47.483.371,98	208.952.965,54C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O			EMPENHOS A LIQUIDAR	45.757.976,53C	18.080.346,64	12.020.368,46	39.697.998,35C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O			EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.035.856,51C	418.075,34	0,00	4.617.781,17C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.663.603,05C	16.996.795,63	18.531.417,46	24.198.224,88C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	123.572.584,65C	65.209,57	16.931.586,06	140.438.961,14C
6.3				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.941.226,24C	28.856,00	28.856,00	61.941.226,24C
6.3.1				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.908.797,78C	12.156,00	12.156,00	34.908.797,78C
6.3.1.1 (44289)	O			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.106.834,36C	12.156,00	0,00	30.094.678,36C
6.3.1.3 (44291)	O			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.167.826,89C	0,00	0,00	1.167.826,89C
6.3.1.4 (44292)	O			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.428.865,39C	0,00	0,00	3.428.865,39C
6.3.1.9				RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	205.271,14C	0,00	12.156,00	217.427,14C
6.3.1.9.9 (44300)	O			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	205.271,14C	0,00	12.156,00	217.427,14C
6.3.2				EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46C	16.700,00	16.700,00	27.032.428,46C
6.3.2.1 (44302)	O			RP PROCESSADOS A PAGAR	13.135.640,98C	16.700,00	0,00	13.118.940,98C
6.3.2.2 (44303)	O			RP PROCESSADOS PAGOS	13.896.142,48C	0,00	16.700,00	13.912.842,48C
6.3.2.9				RP PROCESSADOS CANCELADOS	645,00C	0,00	0,00	645,00C
6.3.2.9.9 (44308)	O			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	645,00C	0,00	0,00	645,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.412.831.792,55D	56.703.966,34	1.508.378,01	1.468.027.380,88D
7.1			ATOS POTENCIAIS	16.199.536,98D	0,00	0,00	16.199.536,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000015 (52999)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	496.378.123,62D	56.655.966,34	1.507.794,80	551.526.295,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	496.378.123,62D	56.655.966,34	1.507.794,80	551.526.295,16D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	496.378.123,62D	56.655.966,34	1.507.794,80	551.526.295,16D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	324.733.261,49D	36.186.591,24	1.507.794,80	359.412.057,93D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	171.644.862,13D	20.469.375,10	0,00	192.114.237,23D
7.3			DIVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.9			OUTROS CONTROLES	474.460,37D	48.000,00	583,21	521.877,16D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	474.460,37D	48.000,00	583,21	521.877,16D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	474.460,37D	48.000,00	583,21	521.877,16D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	469.707,54D	48.000,00	583,21	517.124,33D
7.9.1.2.9 (44462)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83D	0,00	0,00	4.752,83D

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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.392.085.798,38C	89.957.866,24	145.153.454,57	1.447.281.386,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.199.536,98C	0,00	0,00	16.199.536,98C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000015 (53001)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	475.632.129,45C	89.453.840,93	144.602.012,47	530.780.300,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	475.632.129,45C	89.453.840,93	144.602.012,47	530.780.300,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	475.632.129,45C	89.453.840,93	144.602.012,47	530.780.300,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	111.405.977,95D	50.860.333,19	56.700.336,43	105.565.974,71D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	111.405.977,95D	50.860.333,19	56.700.336,43	105.565.974,71D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	80.900.667,40C	18.510.577,98	12.020.368,46	74.410.457,88C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	75.864.810,89C	18.092.502,64	12.020.368,46	69.792.676,71C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.035.856,51C	418.075,34	0,00	4.617.781,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	46.086.872,39C	20.024.643,13	20.827.813,77	46.890.043,03C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.967.070,92C	17.013.495,63	18.531.417,46	38.484.992,75C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.492.292,69C	3.011.147,50	2.186.700,46	7.667.845,65C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	627.508,78C	0,00	109.695,85	737.204,63C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	460.050.567,61C	58.286,63	55.053.493,81	515.045.774,79C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	899.779.671,58C	503.442,10	503.442,10	899.779.671,58C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	899.779.671,58C	503.442,10	503.442,10	899.779.671,58C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	897.243.370,72C	503.442,10	0,00	896.739.928,62C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	897.404.384,10C	342.428,72	0,00	897.061.955,38C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	897.404.384,10C	342.428,72	0,00	897.061.955,38C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	161.013,38D	161.013,38	0,00	322.026,76D
8.3.2.3.2.01 (44780)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	161.013,38D	161.013,38	0,00	322.026,76D
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.536.300,86C	0,00	503.442,10	3.039.742,96C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.375.287,48C	0,00	342.428,72	2.717.716,20C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.375.287,48C	0,00	342.428,72	2.717.716,20C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	161.013,38C	0,00	161.013,38	322.026,76C

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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4.2.01 (44787)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	161.013,38C	0,00	161.013,38	322.026,76C
8.9			OUTROS CONTROLES	474.460,37C	583,21	48.000,00	521.877,16C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	474.460,37C	583,21	48.000,00	521.877,16C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	474.460,37C	583,21	48.000,00	521.877,16C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	469.707,54C	583,21	48.000,00	517.124,33C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	469.707,54C	583,21	48.000,00	517.124,33C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83C	0,00	0,00	4.752,83C
			TOTAL:	20.745.994,17D	420.091.434,23	420.091.434,23	20.745.994,17D

Mangaratiba, 14/09/2020

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

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
03		44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/08/2020	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
03		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/08/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	1.880,64
04	4888/2019	347	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	04/08/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	92.775,19
04	9412/2019	348	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	04/08/2020	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC/	51.660,00
04	4639/2020	714	24/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	04/08/2020	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	20.323,62
04	4638/2020	715	24/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	04/08/2020	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	22.306,20
04	9566/2018	747	09/07	3.3.90.93.00.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	04/08/2020	ALMIR JOSE DA SILVEIRA	2.215,18
04	6396/2020	779	31/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/08/2020	JORGE CLAUDINO	4.000,00
05		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	140.369,11
05		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	533.765,94
05		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	946.724,90
05		10	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	608.246,41
05		8	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379.999,21
05	2295/2020	629	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	05/08/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	230.782,38
05	4143/2020	780	31/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	05/08/2020	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	89.983,61
05		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	37.972,62
05		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	426.088,17
05		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.697,59
05		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.874,66
05		785	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	898,70
05		785	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	342,70
06		56	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	06/08/2020	JOSÉ PAULO NEVES	1.045,00
06		785	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.657,30
07	5590/2020	774	27/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/08/2020	RECREIO RIO MOTOS COM.E REPRES.LTDA	2.743,33
07	5590/2020	775	27/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/08/2020	RECREIO RIO MOTOS COM.E REPRES.LTDA	861,00
10		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/08/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
10		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/08/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
10		34	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/08/2020	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
10		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/08/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
10		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/08/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
10		11	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71
10		12	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	16.592,24
10		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/08/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	170,20
10		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/08/2020	NELSON NEVES FAUSTO	895,68
10		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/08/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	1.055,64
10		39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/08/2020	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
10	13316/2018	459	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/08/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	905,42
10	14644/2019	672	26/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/08/2020	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	1.880,64
10	3147/2020	684	01/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	10/08/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	25.435,23

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				
10	4597/2020	681	01/06	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	10/08/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	3.456,02
10	4597/2020	793	04/08	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	10/08/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	119,86
10	6451/2020	798	07/08	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/08/2020	JONATHAN MARIS AGUIAR	1.581,64
10	12838/19	807	10/08	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Vinculado	10/08/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	27,00
10	12838/19	806	10/08	4.4.90.51.00.00.00.00	15.451.0104	Vinculado	10/08/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	5.259,36
11	3760/2020	639	05/05	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/08/2020	ANTONIO ALVES DE ARAÚJO	400,00
11	6559/2020	794	06/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/08/2020	JORGE DE OLIVEIRA FERNANDES	4.000,00
11	6451/2020	798	07/08	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/08/2020	JONATHAN MARIS AGUIAR	10.248,96
12		6	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/08/2020	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65
12		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	12/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	132.673,28
12	9266/2019	76	06/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	12/08/2020	K L T LINDGREN ME	42.500,00
12		222	20/01	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/08/2020	SIMONE PEREIRA LIMA	400,00
12	11406/2019	397	07/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/08/2020	RECORTES RIO PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS	190,00
12	11406/2019	397	07/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/08/2020	RECORTES RIO PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS	190,00
12	11406/2019	397	07/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/08/2020	RECORTES RIO PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS	190,00
12	11406/2019	397	07/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/08/2020	RECORTES RIO PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS	190,00
12		595	08/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/08/2020	VITÓRIA MARIA SOUZA DA SILVA	400,00
12	3584/2020	778	28/07	3.3.90.36.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	12/08/2020	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5.165,12
13		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	537.441,68
13		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	123.723,84
13		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	624.013,80
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	375.224,64
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	140.896,95
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	40.242,12
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	196.955,39
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	19.215,08
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	32.286,38
13		785	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.720,16
13		784	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	275.634,18
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	17.512,01
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	15.079,86
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	6.975,40
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30.212,26
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30.492,50
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	30.661,91
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	33.200,14
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	78.203,35
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.320,37
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	50.350,33



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		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	12.941,55
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,23
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	27.245,43
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	46.653,01
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	70.565,49
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	56.961,02
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	249.197,74
13		783	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	14.935,89
14		561	23/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/08/2020	VIVIANE ANDRADE VIANA	400,00
14		584	27/03	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Ordinário	14/08/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.210,27
14	3147/2020	684	01/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	14/08/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	449.989,61
14	5414/2020	777	28/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/08/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	2.756,13
14	6471/2020	791	04/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/08/2020	FELIPE LONGO ARAÚJO	4.000,00
14	6474/2020	802	07/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/08/2020	FETRANSPOR	900,00
17		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	15.684,67
17		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
17		26	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
17		40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
17		1	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	CID MORAES DA COSTA	802,47
17		35	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
17		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
17		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
17		36	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
17		29	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
17		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.329,80
17		42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
17		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	NELSON NEVES FAUSTO	5.522,68
17		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	5.944,36
17		46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50
17		9	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	5.473,11
17		41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
17		37	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51
17		24	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
17		25	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
17	528/2020	240	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	17/08/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	18.848,60
17	1980/2020	413	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	17/08/2020	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	254.423,15
17	16682/2019	557	10/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	1.992,80
17	16682/2019	557	10/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	2.904,80
17	3704/2020	619	17/04	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	17/08/2020	VILLAR GUIMARÃES COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPF	56.344,00

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				
17	2295/2020	629	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	17/08/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	230.782,38
17	2295/2020	629	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	17/08/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	230.782,37
17	383/2020	649	12/05	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	17/08/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	125.968,60
17	16173/2019	655	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	17/08/2020	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	91.378,70
17	14644/2019	672	26/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/08/2020	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	2.301,13
17	3717/2020	821	12/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16,73
17	3717/20	820	12/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33,46
18		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	18/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.755,54
18		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	18/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	24.015,77
18		54	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	18/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.081,10
18	4888/2019	347	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/08/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	25.500,80
18	2295/2020	629	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	18/08/2020	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.826,57
18	4372/2020	661	15/05	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Ordinário	18/08/2020	EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS	4.000,00
18	4888/2019	761	15/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/08/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	121.364,22
18		785	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	73.461,67
18		808	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	180.696,55
18	5659/2020	818	12/08	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/08/2020	ALEXANDRE DE MELO DE SOUZA	49,22
18	5659/2020	819	12/08	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/08/2020	ALEXANDRE DE MELO DE SOUZA	59,06
18	7723/2018	815	12/08	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/08/2020	CAMILA ANTUNES FIGUEIREDO.	4,24
18	7723/2018	816	12/08	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/08/2020	CAMILA ANTUNES FIGUEIREDO.	4,52
18	14018/2018	817	12/08	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/08/2020	CAMILA ANTUNES FIGUEIREDO.	82,52
19	4254/2020	654	12/05	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/08/2020	MARCIA MARIZA TAVARES DA SILVA	400,00
20		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	20/08/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	8.119,36
20	9412/2019	348	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	20/08/2020	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC/	51.660,00
20	12262/2018	578	24/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/08/2020	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	22.074,45
20	6967/2020	822	17/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/08/2020	MARCO AURELIO DA SILVA BARROS JUNIOR	4.000,00
21		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	106.990,00
21		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	13.965,00
21		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	109.109,23
21		428	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	21/08/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	63.136,00
21		428	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	21/08/2020	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	63.136,00
21		785	31/07	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.773,17
21		808	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	229.726,81
24	13316/2018	459	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/08/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.548,35
24	11131/2019	582	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	24/08/2020	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROME	1.108,32
24	5012/2020	721	25/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/08/2020	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11.456,74
24	6906/2020	824	17/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/08/2020	ANTONIO CARLOS ANICETO	4.000,00
25		34	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	25/08/2020	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
25	0950/2020	61	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/08/2020	PREVI - MANGARATIBA	107.898,28

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
25	0946/2020	60	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/08/2020	PREVI - MANGARATIBA	29.787,27
25	0949/2020	59	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/08/2020	PREVI - MANGARATIBA	56.451,80
25	0945/2020	58	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/08/2020	PREVI - MANGARATIBA	75.912,18
25	0948/2020	57	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/08/2020	PREVI - MANGARATIBA	148.025,81
25	0138/2020	177	16/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	25/08/2020	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS	209.547,00
25	13715/2015	266	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	25/08/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	76.070,72
25	10725/2018	261	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	25/08/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	46.868,48
25	13680/2016	275	20/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	25/08/2020	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	131.467,80
25	528/2020	240	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	25/08/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	13.666,10
25	11131/2019	582	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	25/08/2020	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROME	14.725,01
25		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	25/08/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,35
25		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	25/08/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,35
25	1864/2017	659	15/05	3.3.90.93.00.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	25/08/2020	LILIANA DE OLIVEIRA GOMES	3.800,00
25	4866/2020	754	15/07	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	25/08/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	44.257,00
25	4866/2020	754	15/07	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	25/08/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	32.254,00
25	6799/20	813	12/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/08/2020	LUIZ CARLOS DE JESUS AULER	4.000,00
25	6797/20	812	12/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/08/2020	MARCIO SOUZA GOMES	4.000,00
26		3	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/08/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	1.977,80
26		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	26/08/2020	FETRANSPOR	44.742,15
26		13	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	26/08/2020	FETRANSPOR	11.296,00
26		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.776,60
26		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	48.563,40
26		46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/08/2020	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50
26		55	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	26/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.336,01
26		54	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	26/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34.611,75
26		9	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/08/2020	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	876,89
26	7329/2019	615	16/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	26/08/2020	IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA	86.340,00
26		665	21/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/08/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	200,00
26	4888/2019	761	15/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	26/08/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.773,61
26	5366/2020	836	24/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/08/2020	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	15.790,31
27		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	312.477,42
27		808	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	464.313,44
27		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	64.905,05
27		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	53.390,50
27		808	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.340.096,99
27		833	20/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.487,74
27		833	20/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	146,30
27		833	20/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	862,10
27		833	20/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	285.742,74

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		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	48.884,46
28		349	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	28/08/2020	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	73,07
28		349	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	28/08/2020	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	73,69
28	1879/2020	369	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	28/08/2020	IMPRENSA NACIONAL	3.700,48
28	4314/2020	781	31/07	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	28/08/2020	MACRIS REPAROS E MANUTENÇÃO LTDA. ME	71.083,11
28		808	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	698.573,45
28	6833/2020	827	17/08	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	28/08/2020	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	203.304,79
28	6757/2020	823	17/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/08/2020	JORGE DE OLIVEIRA FERNANDES	4.000,00
31		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	31/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.373,12
31		128	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/08/2020	BANCO BRADESCO S/A	62,70
31		318	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	31/08/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	43.013,96
31		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	31/08/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	35.894,74
31		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	31/08/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	477.646,40
31		624	29/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	3.935,95
31		625	29/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/08/2020	BANCO ITAÚ S.A.	6.345,32
31		623	29/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.530,16
31		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.243,70
31		808	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	11.786,40
31		808	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,09
31		809	10/08	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	259,03
31	4039/2020	829	17/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/08/2020	MARCOS CESAR LOREDO GUIMARÃES	4.000,00
31	6756/2020	825	17/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/08/2020	VALTER MARTINS DE SOUZA	4.000,00
31	6754/2020	826	17/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/08/2020	VALTER MARTINS DE SOUZA	4.000,00
31	4030/2020	828	17/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/08/2020	ZAQUEU BATISTA DA PAIXÃO FILHO	4.000,00
31	7016/2020	846	31/08	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	147.083,46
31	7017/2020	843	31/08	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	370.839,51
31	7018/2020	847	31/08	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	167.017,71

Total : 16.931.586,06

Mangaratiba, 14/09/2020

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

53

STADO DO RIO DE JANEIRO

REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Nº Boletim: 493/20

ovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2020

54

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	315.015,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.299.832,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.118,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	24.079,49
RECEITA A CLASSIFICAR	309.044,84	OUTRAS SAÍDAS	11.837,32
DESPESAS RESTITUÍDAS	583,21	RECEITA A CLASSIFICAR	309.044,84
SAQUES BANCÁRIOS	3.444.337,75	RECEITAS RESTITUÍDAS	30.825,96
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.404.480,00
Soma de Entradas :	4.080.099,86		
	**********	Soma de Saídas:	4.080.099,86
Total :	4.080.099,86	Saldo que passa :	0,00
		Total :	4.080.099,86

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	14.305.696,30	
Depósitos do Dia :	2.404.480,00	16.710.176,30
Saques do Dia :		3.444.337,75
Saldo do Dia :		13.265.838,55

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
7382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	6.039,58	0,82	0,00	6.040,40
0925	19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	331.753,80	45,10	0,00	331.798,90
6116	6501-3	BB - CEX APLIC	469,83	0,06	0,00	469,89
6111	10529-5	BB - CFM	0,00	0,18	0,18	0,00
6135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.359,30	0,18	0,00	1.359,48
6117	7300-8	BB - CIDE APLIC	8.313,21	1,13	0,00	8.314,34
6469	13331-0	BB - CIP	0,00	93,47	93,47	0,00
6139	13331-0	BB - CIP APLIC	1.590.440,03	93,47	556.586,45	1.033.947,05
6141	73003-3	BB - Diversos	0,00	55,49	55,49	0,00
6118	73003-3	BB - Diversos APLIC	870.868,51	41.387,26	31.738,25	880.517,52
0586	10179-6	BB - FEB	0,00	97,02	97,02	0,00
6674	10179-6	BB - FEB APLIC	2.077.018,15	97,02	2.077.115,17	0,00
6144	15079-7	BB - FMDCA APLIC	129.918,11	17,70	0,00	129.935,81
614	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	26,39	75,35
6103	73002-5	BB - FPM	0,00	8,12	8,12	0,00
6119	73002-5	BB - FPM APLIC	887.884,36	8,12	695.328,62	192.563,86
6120	283142-2	BB - ICMS APLIC	837,38	0,12	0,00	837,50
6104	73016-5	BB - ITR	0,00	0,22	0,22	0,00
6121	73016-5	BB - ITR APLIC	1.990,75	0,22	6,08	1.984,89
0669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	11.972,49	1,63	0,00	11.974,12
4805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	15,13	0,00	0,00	15,13
0969	20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	0,00	0,44	0,44	0,00
0970	20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	259,05	0,44	10,45	249,04
9173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	711,45	0,09	0,00	711,54
8966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	8,20	8,20	0,00
8975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	87.280,74	8,20	0,00	87.288,94
6544	6905-1	BB - PNATE	0,00	8,46	8,46	0,00
6675	6905-1	BB - PNATE APLIC	55.729,36	7.657,11	0,00	63.386,47
4758	14438-X	BB - PTA APLIC	155.613,19	21,20	0,00	155.634,39
6484	73035-1	BB - Royalties	0,00	169,69	169,69	0,00
6146	73035-1	BB - Royalties APLIC	2.825.020,76	169,69	94,05	2.825.096,40
7785	19298-8	BB - Royalties do Minério	0,00	22,57	22,57	0,00
7786	19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	473.075,88	22,57	62,70	473.035,75
6467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	169,69	169,69	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Nº Boletim: 493/20

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2020

55

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
6676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.391.337,76	169,69	20,90	1.391.486,55
6592	10547-3	BB - SNA	0,00	6,61	6,61	0,00
6122	10547-3	BB - SNA APLIC	88.247,30	194,49	10,45	88.431,34
6113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	500,00	500,00	1,00
6123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	153.718,47	2.077.698,38	12.000,00	2.219.416,85
9200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	2,00	0,00	2,00	0,00
9201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	276.735,60	2,00	0,00	276.737,60
3049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00	0,00	1,00	0,00
3048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.679,94	1,00	0,00	3.680,94
6115	6-0	Bradesco - Correios	2,00	0,00	2,00	0,00
6654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	99.399,47	2,00	0,00	99.401,47
6136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	0,00	1,00
6137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	135.629,55	83.721,93	16.754,84	202.596,64
6138	8813-7	Bradesco - IPVA	1,00	0,00	1,00	0,00
6140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	3.094,75	70.408,83	14.081,57	59.422,01
6151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	1,00	116,48	0,00	117,48
6615	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	206.994,41	1.116,06	116,48	207.993,99
7131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	212.582,31	0,00	0,00	212.582,31
6150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
6153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.333.321,38	48.999,33	10,45	1.382.310,26
6154	8664-9	Bradesco - RENAINF	30,37	0,00	30,37	0,00
6155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	42.734,62	1.056,19	0,00	43.790,81
6597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	0,00	0,00	1,00
6147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	252.770,42	912,52	11.879,12	241.803,82
6128	37-2	CEF - Arrecadações	1.800,00	16.443,77	0,00	18.243,77
6129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	131.420,89	11.749,54	20.973,93	122.196,50
2798	157-3	CEF - Esportes APLIC	684,18	0,05	0,00	684,23
6107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
6124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	2.883,16	0,22	0,00	2.883,38
6108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
6125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	389.477,17	41.207,72	6.345,32	424.339,57
6143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
6148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	62.440,75	7,51	0,00	62.448,26
		Totais :	14.305.696,30	2.404.480,00	3.444.337,75	13.265.838,55

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.247.443,30
BANCO C/ MOVIMENTO	18.395,25
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	13.265.838,55

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ 095.[illegible]/O-3

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

561
mdb

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

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 31/08/2020)	R$	6.040,40
	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 (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	6.040,40

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

57
mcd

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020845198356009
02/09/2020 08:56:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.039,58			1.626,337621		
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.040,40			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.039,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	6.040,40

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

58 mdo

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60925

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	330.981,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	817,57
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	331.798,90

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
2093	31/08/2020	Rogério Castro Costa

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	Secretaria Municipal de Finanças Cad.: 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: 3836-9/19927-3 (60925)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR PREVI	817,57
			817,57

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
30	31/08/2020	



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020845198356011
02/09/2020 08:59:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	330.936,23			89.114,479086		
31/08/2020	SALDO ATUAL	330.981,33			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.936,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,10
SALDO ATUAL =	330.981,33

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	469,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	469,89

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

62
mcdb

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020845198356013
02/09/2020 09:02:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	469,83			126,516022		
31/08/2020	SALDO ATUAL	469,89			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	469,89

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

63

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

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

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	31/08/2020	



G333020845198356019
02/09/2020 09:06:17

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	08 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	433.601,26 C	
20/08/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 3836 19298-8 ROYALTIES DE M	553.836.000.019.298	429.265,25 D	
20/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.336,01 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

65

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	1.359,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.359,48

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
3093	31/08/2020

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
5549	31/08/2020



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020845198356014
02/09/2020 09:03:41

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.359,30			366,031268		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.359,48			366,031268		366,031268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.359,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.359,48

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

67

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	8.314,34
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	8.314,34

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
6093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
6/5549	31/08/2020		

68
mcd

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020845198356021
02/09/2020 09:11:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.313,21			2.238,579271		
31/08/2020	SALDO ATUAL	8.314,34			2.238,579271		2.238,579271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.313,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	8.314,34

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3.093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	



Extrato conta corrente

G334021345761829011
02/09/2020 13:50:58

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	08 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13105	[illegible]	80.401	80.017,76 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
04/08/2020		0000	13113	[illegible]	832.171.200.227.090	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	80.028,21 C	0,00 C
05/08/2020		0000	13105	[illegible]	80.501	2.973,54 D	
				GPS- Ident.: 12158919000197 - 07/2020			
05/08/2020		0000	13105	[illegible]	80.502	4.757,43 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	7.130,97 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13105	[illegible]	80.601	8.000,00 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
06/08/2020		0000	13113	[illegible]	832.191.200.299.185	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	8.010,45 C	0,00 C
13/08/2020		0000	14175	[illegible]	413.471.023	554.351,67 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
13/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	554.351,67 D	0,00 C
18/08/2020		0000	13105	[illegible]	81.801	25.500,80 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
18/08/2020		0000	13113	[illegible]	842.311.200.231.784	10,45 D	
				Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	25.511,25 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

71
med

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	979.171,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	54.775,81
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.033.947,05

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	

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$
31/08/2020	TARIFA	TARIFA CIP NÃO LANÇADA	42.984,89
31/08/2020	TOI	TOI NÃO LANÇADO	11.790,92
			54.775,81

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3[illegible]	31/08/2020	



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020845198356024
02/09/2020 09:16:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	545.406,98				146.867,142736		
04/08/2020	RESGATE	80.028,21				21.549,321220	3,713723007	125.317,821516
	Aplicação 12/06/2020	18.695,00				5.034,032047		
	Aplicação 10/07/2020	31.550,15				8.495,557520		
	Aplicação 27/07/2020	29.783,06				8.019,731653		
05/08/2020	RESGATE	7.130,97				1.920,137562	3,713780794	123.397,683954
	Aplicação 27/07/2020	7.130,97				1.920,137562		
06/08/2020	RESGATE	8.010,45				2.156,924398	3,713829751	121.240,759556
	Aplicação 27/07/2020	8.010,45				2.156,924398		
13/08/2020	APLICAÇÃO	554.351,67				149.263,484260	3,713913505	270.504,243816
18/08/2020	RESGATE	25.511,25				6.869,022100	3,713956605	263.635,221716
	Aplicação 27/07/2020	25.511,25				6.869,022100		
31/08/2020	SALDO ATUAL	979.171,24				263.635,221716		263.635,221716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.406,98
APLICAÇÕES (+)	554.351,67
RESGATES (-)	120.680,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,47
SALDO ATUAL =	979.171,24

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	

Extrato conta corrente

G334021345761829012
02/09/2020 13:52:07



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14109	[illegible]	759.706	[illegible] C	
03/08/2020		0000	14175	[illegible]	35.006.139	[illegible] D	
				237 0000 00			
03/08/2020		0000	13113	[illegible]	892.161.100.315.606	202,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2020			
03/08/2020		0000	13113	[illegible]	892.161.100.315.607	101,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2020			
03/08/2020		0000	13113	[illegible]	892.161.100.315.608	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2020			
03/08/2020		0000	13113	[illegible]	892.161.100.315.609	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2020			
03/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	87.879,60 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14109	[illegible]	759.706	82.992,79 C	
04/08/2020		0000	14175	[illegible]	34.396.002	29.089,69 C	
				237 0000 00			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	550.091.000.022.510	420,70 D	
				04/08 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	550.127.000.216.402	682,01 D	
				04/08 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	550.460.000.040.791	303,68 D	
				04/08 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	550.497.000.030.598	358,55 D	
				04/08 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	550.729.000.035.735	466,33 D	
				04/08 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	550.729.000.047.664	319,52 D	
				04/08 0729 47664-1 SANDRA FRANCIS			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	550.729.000.064.604	365,56 D	
				04/08 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	550.729.510.044.495	335,03 D	
				04/08 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	551.257.000.034.511	398,10 D	
				04/08 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	551.257.000.040.584	457,30 D	
				04/08 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	551.257.000.042.667	551,95 D	
				04/08 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	551.575.000.022.259	308,48 D	
				04/08 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
04/08/2020		3836	99015	[illegible]	551.823.000.033.193	976,80 D	

			04/08 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	552.390.510.026.505	835,52 D	
			04/08 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	552.539.510.008.046	574,07 D	
			04/08 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.259.000.011.465	515,18 D	
			04/08 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.009.826	189,85 D	
			04/08 3836 9826-4 CHRISTIANE DE			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.012.404	500,58 D	
			04/08 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.014.465	298,48 D	
			04/08 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.014.971	335,03 D	
			04/08 3836 14971-3 FERNANDA C SAN			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.015.213	222,40 D	
			04/08 3836 15213-7 ALINE MASELLO			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.015.412	836,60 D	
			04/08 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.015.689	984,94 D	
			04/08 3836 15689-2 LUANA IRIS DO			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.017.912	819,52 D	
			04/08 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.018.103	330,36 D	
			04/08 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.018.352	335,03 D	
			04/08 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.018.878	292,46 D	
			04/08 3836 18878-6 MARCELAINE MEN			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.019.839	643,98 D	
			04/08 3836 19839-0 FERNANDA PEREI			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.510.006.351	288,34 D	
			04/08 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	554.686.000.006.620	463,52 D	
			04/08 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
04/08/2020	3836	99015	[illegible]	554.686.000.108.416	462,53 D	
			04/08 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
04/08/2020	0000	13105	[illegible]	80.401	690.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
04/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.171.200.227.095	10,46 D	
			Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.171.200.458.738	703,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2020			
04/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.171.200.458.739	225,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2020			
04/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.171.200.458.740	50,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2020			
04/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.171.200.458.741	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2020			
04/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	812.664,69 C	0,00 C
05/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	8.677,73 C	
05/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.383.560	110.976,68 C	
			237 0000 00			

05/08/2020	0000	13105	[illegible]	80.501	4,20 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/08/2020	0000	13113	[illegible]	842.181.200.013.895	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020	0000	13113	[illegible]	842.181.200.126.856	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2020			
05/08/2020	0000	13113	[illegible]	842.181.200.126.857	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2020			
05/08/2020	0000	13113	[illegible]	842.181.200.126.858	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2020			
05/08/2020	0000	13113	[illegible]	842.181.200.126.859	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2020			
05/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	119.720,86 D	0,00 C
06/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	[illegible] C	
06/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.222.145	84.475,40 C	
			237 0000 00			
06/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.008.725	1.046,00 D	
			06/08 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
06/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.191.200.559.884	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2020			
06/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.191.200.559.885	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2020			
06/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.191.200.559.886	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2020			
06/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	69.103,93 D	0,00 C
07/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	229.944,74 C	
07/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.568.106	21.291,95 C	
			237 0000 00			
07/08/2020	0000	13105	[illegible]	80.701	500,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
07/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.201.200.370.066	10,45 D	
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.201.200.704.420	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.201.200.704.421	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.201.200.704.422	165,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.201.200.704.423	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.201.200.704.424	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2020			
07/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	250.084,44 D	0,00 C
10/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	3.235,08 C	
10/08/2020	0000	14175	[illegible]	35.462.584	18.773,48 C	
			237 0000 00			
10/08/2020	0000	13113	[illegible]	882.231.100.024.030	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2020			
10/08/2020	0000	13113	[illegible]	882.231.100.024.031	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2020			
10/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	19.675,15 D	0,00 C
11/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.020.236	27,00 C	
			11/08 3836 MUNICIPIO 00029138310000159			



11/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	3.864,42 C	
11/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.183.698	22.767,87 C	
			237 0000 00			
11/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.241.200.407.480	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2020			
11/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.241.200.407.481	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2020			
11/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	28.258,19 D	0,00 C
12/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	266.574,66 C	
12/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.461.617	8.324,33 C	
			237 0000 00			
12/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.019.178	7.585,36 D	
			12/08 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
12/08/2020	0000	13105	[illegible]	81.201	200.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
12/08/2020	0000	13105	[illegible]	81.202	350.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
12/08/2020	0000	13105	[illegible]	81.203	132.878,28 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.251.200.401.442	10,46 D	
			Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.251.200.401.443	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.251.200.634.145	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2020			
12/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.251.200.634.146	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2020			
12/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.251.200.634.147	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2020			
12/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.251.200.634.148	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2020			
12/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	416.873,03 C	0,00 C
13/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	6.596,10 C	
13/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.242.470	87.928,19 C	
			237 0000 00			
13/08/2020	0000	13113	[illegible]	822.261.200.612.155	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2020			
13/08/2020	0000	13113	[illegible]	822.261.200.612.156	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2020			
13/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	94.416,49 D	0,00 C
14/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	1.625,97 C	
14/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.513.933	2.977,73 C	
			237 0000 00			
14/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.271.200.711.518	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2020			
14/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.271.200.711.519	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2020			
14/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.271.200.711.520	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2020			
14/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	4.559,79 D	0,00 C
17/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	2.692,77 C	
17/08/2020	0000	14175	[illegible]	35.186.314	22.569,43 C	
			237 0000 00			

17/08/2020	0000	13113	[illegible]	802.301.200.247.480	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2020			
17/08/2020	0000	13113	[illegible]	802.301.200.247.481	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2020			
17/08/2020	0000	13113	[illegible]	802.301.200.247.482	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2020			
17/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	25.222,40 D	0,00 C
18/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	1.730,35 C	
18/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.454.083	14.287,78 C	
			237 0000 00			
18/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.179	10.331,87 D	
			18/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
18/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.179	3.170,80 D	
			18/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
18/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.179	3.330,00 D	
			18/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
18/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.179	3.956,05 D	
			18/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
18/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.179	7.101,18 D	
			18/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
18/08/2020	0000	13105	[illegible] TED	81.801	150.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/08/2020	0000	13113	[illegible]	842.311.200.231.787	10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113	[illegible]	842.311.200.455.779	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2020			
18/08/2020	0000	13113	[illegible]	842.311.200.455.780	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2020			
18/08/2020	0000	13113	[illegible]	842.311.200.455.781	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2020			
18/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	184.931,51 C	0,00 C
19/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	27.452,02 C	
19/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.336.993	22.549,78 C	
			237 0000 00			
19/08/2020	0000	13105	[illegible] TED	81.901	78,01 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.321.200.468.827	10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.321.200.679.162	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2020			
19/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.321.200.679.163	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2020			
19/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.321.200.679.164	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2020			
19/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.321.200.679.165	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2020			
19/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	49.794,34 D	0,00 C
20/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	67.555,56 C	
20/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.375.264	60.341,67 C	
			237 0000 00			
20/08/2020	3836	99015	[illegible]	551.257.000.034.511	152,42 D	
			20/08 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
20/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.259.000.011.465	292,41 D	

			20/08 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
20/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.014.971	196,68 D	
			20/08 3836 14971-3 FERNANDA C SAN			
20/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.015.213	229,50 D	
			20/08 3836 15213-7 ALINE MASELLO			
20/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.018.103	110,00 D	
			20/08 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
20/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.331.200.534.701	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2020			
20/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.331.200.534.702	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2020			
20/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.331.200.534.703	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2020			
20/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.331.200.534.704	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2020			
20/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	247.103,54 D	0,00 C
21/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.547	6.170,80 C	
			21/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
21/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.547	1.855,00 C	
			21/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
21/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	8.447,44 C	
21/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.279.506	20.994,59 C	
			237 0000 00			
21/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.341.100.671.924	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2020			
21/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.341.100.671.925	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2020			
21/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.341.100.671.926	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2020			
21/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	37.227,23 D	0,00 C
24/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	16.329,59 C	
24/08/2020	0000	14175	[illegible]	35.133.484	304.877,80 C	
			237 0000 00			
24/08/2020	0000	13113	[illegible]	822.371.201.191.856	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2020			
24/08/2020	0000	13113	[illegible]	822.371.201.191.857	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2020			
24/08/2020	0000	13113	[illegible]	822.371.201.191.858	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2020			
24/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	320.682,39 D	0,00 C
25/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	23.831,37 C	
25/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.250.933	26.767,25 C	
			237 0000 00			
25/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.381.200.788.371	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2020			
25/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.381.200.788.372	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2020			
25/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.381.200.788.373	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2020			
25/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	50.529,82 D	0,00 C
26/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	2.435,60 C	
26/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.306.397	17.994,60 C	
			237 0000 00			

26/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.391.200.511.180	84.40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2020			
26/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.391.200.511.181	41.40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2020			
26/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.391.200.511.182	9.20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2020			
26/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	20.254.80 D	0.00 C
27/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	9.223,88 C	
27/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.188.344	8.119,76 C	
			237 0000 00			
27/08/2020	0000	12334	[illegible]	12.003.735.400.103	8.222,68	
27/08/2020	0000	11334	[illegible]	12.003.735.400.103	8.223,88 D	
27/08/2020	0000	13113	[illegible]	862.401.200.357.644	27.60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	[illegible]	862.401.200.357.645	105.80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	[illegible]	862.401.200.357.646	9.20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2020			
27/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	8.977,16 D	0,00 C
28/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	18.499,96 C	
28/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.211.459	22.456,48 C	
			237 0000 00			
28/08/2020	0000	13113	[illegible]	842.411.200.986.770	36.80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2020			
28/08/2020	0000	13113	[illegible]	842.411.200.986.771	23.00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2020			
28/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	40.896,83 D	0,00 C
31/08/2020	0000	14109	[illegible]	759.706	18.096,31 C	
31/08/2020	0000	14175	[illegible]	34.949.245	23.235,46 C	
			237 0000 00			
31/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.018.959	4.000,00 D	
			31/08 3836 18959-6 MARCOS C LORED			
31/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.441.200.382.455	87.40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2020			
31/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.441.200.382.456	27.60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2020			
31/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.441.200.382.457	4.60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2020			
31/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	37.212,17 D	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	874.293,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	6.223,68
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$	880.517,52

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / 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$
31/08/2020	BLOQUEIO	BLOQUYEIO JUDICIAL	6.223,68
			6.223,68

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020845198356025
02/09/2020 09:17:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	556.686,08				149.904,376116		
03/08/2020	APLICAÇÃO	87.879,60				23.663,841630	3,713665827	173.568,217746
04/08/2020	RESGATE	613.554,89				165.212,884441	3,713723007	8.355,333305
	Aplicação 15/07/2020	28.115,00				7.570,571290		
	Aplicação 16/07/2020	19.782,55				5.326,879479		
	Aplicação 20/07/2020	31.552,71				8.496,246095		
	Aplicação 21/07/2020	19.600,90				5.277,965067		
	Aplicação 22/07/2020	27.547,39				7.417,727655		
	Aplicação 23/07/2020	22.487,50				6.055,244110		
	Aplicação 24/07/2020	217.907,24				58.676,224194		
	Aplicação 27/07/2020	43.730,65				11.775,419830		
	Aplicação 28/07/2020	22.821,88				6.145,283038		
	Aplicação 29/07/2020	64.058,56				17.249,148290		
	Aplicação 31/07/2020	59.098,95				15.913,667068		
	Aplicação 03/08/2020	56.851,56				15.308,508325		
05/08/2020	APLICAÇÃO	119.720,86				32.236,921520	3,713780794	40.592,254825
06/08/2020	APLICAÇÃO	69.103,93				18.607,188437	3,713829751	59.199,443262
07/08/2020	APLICAÇÃO	250.084,44				67.338,374612	3,713847289	126.537,817874
10/08/2020	APLICAÇÃO	19.875,18				5.351,609922	3,713869338	131.889,427796
11/08/2020	APLICAÇÃO	26.258,19				7.070,265033	3,713890480	138.959,692829
12/08/2020	RESGATE	413.970,00				111.465,044978	3,713899726	27.494,647851
	Aplicação 03/08/2020	31.030,87				8.355,333305		
	Aplicação 05/08/2020	119.724,69				32.236,921520		
	Aplicação 06/08/2020	69.105,23				18.607,188437		
	Aplicação 07/08/2020	194.109,21				52.265,601716		
13/08/2020	APLICAÇÃO	94.416,49				25.422,371811	3,713913505	52.917,019662
14/08/2020	APLICAÇÃO	4.559,70				1.227,733108	3,713917927	54.144,752770
17/08/2020	APLICAÇÃO	25.222,40				6.791,283557	3,713937106	60.936,036327
18/08/2020	RESGATE	164.931,51				44.408,572189	3,713956605	16.527,464138
	Aplicação 07/08/2020	55.979,62				15.072,772896		
	Aplicação 10/08/2020	19.875,65				5.351,609922		
	Aplicação 11/08/2020	26.258,66				7.070,265033		
	Aplicação 13/08/2020	62.817,58				16.913,924338		
19/08/2020	APLICAÇÃO	49.794,34				13.407,298025	3,713972786	29.934,762163
20/08/2020	APLICAÇÃO	247.103,54				66.533,266246	3,713984807	96.468,028409
21/08/2020	APLICAÇÃO	37.227,23				10.023,474929	3,714004401	106.491,503338
24/08/2020	APLICAÇÃO	320.892,39				86.400,177118	3,714024678	192.891,680456
25/08/2020	APLICAÇÃO	50.529,62				13.605,042454	3,714036187	206.496,722910
26/08/2020	APLICAÇÃO	20.254,80				5.453,555513	3,714054061	211.950,278423
27/08/2020	APLICAÇÃO	8.977,16				2.417,070617	3,714066083	214.367,349040
28/08/2020	APLICAÇÃO	40.896,63				11.011,217974	3,714067769	225.378,567014
31/08/2020	APLICAÇÃO	37.212,17				10.019,124626	3,714113896	235.397,691640
31/08/2020	SALDO ATUAL	874.293,84				235.397,691640		235.397,691640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5[illegible]08
APLICAÇÕES (+)	1.510.008,67
RESGATES (-)	1.192.456,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,49
SALDO ATUAL =	874.293,84



Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0.0136
No ano	0.4530
Últimos 12 meses	1.0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
2093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
6549	31/08/2020		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	17.450,60 C	
04/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	15.939,25 C	
04/08/2020		0000	14011	911 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.966,03 C	
04/08/2020		0000	14011	911 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.817,40 C	
04/08/2020		0000	14011	911 RECEBIMENTO DE ICMS	350	914,05 C	
04/08/2020		0000	00000	340 SB DP Automatico S F	70	115.987,37 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	20,93 C	
10/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	59.327,26 C	
10/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	7.758,54 C	
10/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	7.041,79 C	
10/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	32.908,79 C	
10/08/2020		0000	14011	953 PREXPOSTFIXADO	350	30.662,74 C	
10/08/2020		0000	00000	340 SB DP Automatico S F	70	132.218,36 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	15.093,65 C	
11/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	18.032,78 C	
11/08/2020		0000	14011	911 RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.360,60 C	
11/08/2020		0000	11162	601 Cash Judicial-Bacen Jud	8.060.001	1.000,00 C	
11/08/2020		0000	13373	500 Transf Disponib Judicial	12.049.001.340.101	1.000,00 D	
11/08/2020		0000	00000	340 SB DP Automatico S F	70	346.507,23 D	0,00 C
18/08/2020		3836	99015	670 Transferência recebida 18/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	10.331,87 C	
18/08/2020		3836	99015	670 Transferência recebida 18/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	8.170,80 C	
18/08/2020		3836	99015	670 Transferência recebida 18/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	3.330,00 C	
18/08/2020		3836	99015	670 Transferência recebida 18/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	3.955,05 C	
18/08/2020		3836	99015	670 Transferência recebida 18/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	7.101,18 C	
18/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	21.187,44 C	
18/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	17.870,72 C	
18/08/2020		0000	14011	911 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.121.317,28 C	
18/08/2020		0000	12334	420 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.098.199.580.701	3.330,00 *	
18/08/2020		0000	12334	420 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.098.217.530.101	3.955,05 *	
18/08/2020		0000	12334	420 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.098.217.590.101	10.331,87 *	
18/08/2020		0000	12334	420 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.098.219.430.101	7.101,18 *	
18/08/2020		0000	12334	420 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.098.536.500.102	8.170,80 *	
18/08/2020		0000	11334	207 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.098.199.580.701	3.330,00 D	
18/08/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.098.217.530.101	3.955,05 D	
18/08/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.098.217.590.101	10.331,87 D	

18/08/2020	0000	11334	[illegible]	12.098.219.430.101	7.101,18 D	
18/08/2020	0000	11334	[illegible]	12.098.536.500.102	8.170,80 D	
18/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	1.160.375,44 D	0,00 C
20/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	4,56 C	
20/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	11.198,48 C	
20/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	1.628,90 C	
20/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	1.541,74 C	
20/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	7.077,15 C	
20/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	11.224,39 C	
20/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.547	8.170,80 D	
			20/08 3836 10547-3 PM MANGARATIBA			
20/08/2020	0000	13049	[illegible]	1.200.070	32.875,20 D	
20/08/2020	0000	11162	[illegible]	8.380.001	3.965,05 C	
20/08/2020	0000	11162	[illegible]	8.390.001	10.331,67 C	
20/08/2020	0000	11162	[illegible]	8.400.001	7.101,18 C	
20/08/2020	0000	11162	[illegible]	8.410.001	8.170,80 C	
20/08/2020	0000	13373	[illegible]	12.098.217.530.101	3.965,05 D	
20/08/2020	0000	13373	[illegible]	12.098.217.590.101	10.331,67 D	
20/08/2020	0000	13373	[illegible]	12.098.219.430.101	7.101,18 D	0,00 C
21/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.547	1.665,00 D	
			21/08 3836 10547-3 PM MANGARATIBA			
21/08/2020	0000	11162	[illegible]	8.370.001	1.665,00 C	
21/08/2020	0000	11162	[illegible]	8.370.002	1.085,00 C	
21/08/2020	0000	13373	[illegible]	12.098.199.580.701	1.665,00 D	0,00 C
25/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	13.165,24 C	
25/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	17.032,19 C	
25/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	181.350,53 C	
25/08/2020	0000	13049	[illegible]	1.200.070	211.567,96 D	0,00 C
28/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	17,20 C	
28/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	34.873,18 C	
28/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	5.072,55 C	
28/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	4.901,14 C	
28/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	21.520,59 C	
28/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	11.401,93 C	
28/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	77.685,60 D	0,00 C
31/08/2020	0000	13105	[illegible]	83.101	2.077.115,17 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
31/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	2.077.115,17 C	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	



GOVERNO

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G333020845198356027
02/09/2020 09:18:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/08/2020	APLICAÇÃO	115.987,37				31.232,100450	3,713723007	31.232,100450
10/08/2020	APLICAÇÃO	132.218,35				35.601,239022	3,713869338	66.833,339472
11/08/2020	APLICAÇÃO	346.507,23				93.300,336093	3,713890480	160.133,675565
18/08/2020	APLICAÇÃO	1.160.375,44				312.436,456160	3,713956605	472.570,131725
20/08/2020	APLICAÇÃO	32.675,20				8.797,881977	3,713984807	481.368,013702
25/08/2020	APLICAÇÃO	211.567,96				56.964,431509	3,714036187	538.332,445211
28/08/2020	APLICAÇÃO	77.686,60				20.916,737791	3,714087769	559.249,183002
31/08/2020	RESGATE	2.077.115,17				559.249,183002	3,714113896	
	Aplicação 04/08/2020	115.999,58				31.232,100450		
	Aplicação 10/08/2020	132.227,06				35.601,239022		
	Aplicação 11/08/2020	346.528,07				93.300,336093		
	Aplicação 18/08/2020	1.160.424,58				312.436,456160		
	Aplicação 20/08/2020	32.676,34				8.797,881977		
	Aplicação 25/08/2020	211.572,39				56.964,431509		
	Aplicação 28/08/2020	77.687,15				20.916,737791		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.077.018,15
RESGATES (-)	2.077.115,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	129.935,81
	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$	129.935,81

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
C093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
C5549	31/08/2020	



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020845198356028
02/09/2020 09:21:23

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	129.918,11			34.984,336502		
31/08/2020	SALDO ATUAL	129.935,81			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.918,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,70
SALDO ATUAL =	129.935,81

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

93 mdo

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	75,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	75,35

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	31/08/2020	



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020845198356030
02/09/2020 09:29:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	75,34			20,286292		
31/08/2020	SALDO ATUAL	75,35			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	75,35

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

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

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	



Extrato conta corrente

G336021437875599007
02/09/2020 14:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13105	[illegible]	80.401	190.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
04/08/2020		0000	13113	[illegible]	832.171.200.227.094	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	180.010,45 C	0,00 C
12/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	181.013,38 C	
12/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	875.691,95 C	
12/08/2020		0000	13011	[illegible]	850	1.610,13 D	
12/08/2020		0000	13011	[illegible]	850	8.756,91 D	
12/08/2020		0000	13049	[illegible]	1.200.070	26.338,29 D	
12/08/2020		0000	13105	[illegible]	81.201	1.000.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
12/08/2020		0000	13113	[illegible]	832.251.200.401.441	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	10,45 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	31.578,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	160.985,11
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$	192.563,86

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

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$
31/08/2020	INSS	INSS NÃO BAIXADO PELA TESOURARIA	83.029,98
31/08/2020	INSS	VALOR LANÇADO A MENOR INSS	4,99
31/08/2020	INSS	VALOR NÃO LANÇADO TESOURARIA	77.950,14
			160.985,11

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333020845198356032
02/09/2020 09:33:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	195.253,24			52.577,773962		
04/08/2020	RESGATE	190.010,45			51.164,410927	3,713723007	1.413,363035
	Aplicação 13/07/2020	190.010,45			51.164,410927		
12/08/2020	APLICAÇÃO	26.338,29			7.091,815057	3,713899726	8.505,178092
12/08/2020	RESGATE	10,45			2,813754	3,713899726	8.502,364338
	Aplicação 13/07/2020	10,45			2,813754		
31/08/2020	SALDO ATUAL	31.578,75			8.502,364338		8.502,364338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.253,24
APLICAÇÕES (+)	26.338,29
RESGATES (-)	190.020,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,12
SALDO ATUAL =	31.578,75

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	837,50
	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$	837,50

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		



G333020845198356033
02/09/2020 09:34:00

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	837,38			225,490487		
31/08/2020	SALDO ATUAL	837,50			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	837,50

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
05549	31/08/2020	

Banco do Brasil

103

G334021345761829016
02/09/2020 13:54:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do extrato	08 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	641,17 C	
10/08/2020		0000	13011	[illegible]	850	4,32 D	
10/08/2020		0000	13011	[illegible]	850	108,23 D	
10/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	428,62 D	0,00 C
28/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	220,61 C	
28/08/2020		0000	13011	[illegible]	850	1,76 D	
28/08/2020		0000	13011	[illegible]	850	44,16 D	
28/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	174,89 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

104
mcb

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	1.984,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	1.984,89

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

105
mda

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021104528968007
02/09/2020 11:09:29

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.381,16			371,918251		
10/08/2020	APLICAÇÃO	428,62			115,410629	3,713869338	487,328880
28/08/2020	APLICAÇÃO	174,89			47,088278	3,714087769	534,417158
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.984,89			534,417158		534,417158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381,16
APLICAÇÕES (+)	603,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.984,89

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	11.974,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	11.974,12

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
2093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/08/2020		



G331021104528968008
02/09/2020 11:10:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	11.972,49			3.223,950515		
31/08/2020	SALDO ATUAL	11.974,12			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.972,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	11.974,12

Valor da Cota

31/07/2020	3.713607916
31/08/2020	3.714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

108
mod6

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 187542

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	15,13
	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$	15,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		



G331021104528968009
02/09/2020 11:10:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	15,13			4,074776		
31/08/2020	SALDO ATUAL	15,13			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	15,13

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60969

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
2093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	



G334021345761829017
02/09/2020 13:54:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2020		3836	99015	[illegible]	553.836.000.073.003	27,00 D	
				11/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
11/08/2020		0000	13105	[illegible]	81.101	5.259,36 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/08/2020		0000	13113	[illegible]	832.241.200.137.255	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	5.296,81 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60970

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	249,04
	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 (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$	249,04

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

Lúcia Helena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
CMM 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021104528968010
02/09/2020 11:10:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	5.545,41				1.493,267656		
11/08/2020	RESGATE	5.296,81				1.426,215993	3,713890480	67,051663
	Aplicação 26/05/2020	5.296,81				1.426,215993		
31/08/2020	SALDO ATUAL	249,04				67,051663		67,051663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.545,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.296,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	249,04

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

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 31/08/2020)		R$	711,54
	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$	711,54

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
6-5549	31/08/2020	



G331021104528968011
02/09/2020 11:11:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	711,45			191,577932		
31/08/2020	SALDO ATUAL	711,54			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	711,54

Valor da Cota

31/07/2020	3.713607916
31/08/2020	3.714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

116

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

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

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	31/08/2020	



G334021345761829019
02/09/2020 13:55:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	08 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	14056	[illegible]	2.996.226.000.003	712,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	14056	[illegible]	2.996.450.000.051	12.831,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	14056	[illegible]	2.996.471.000.078	3.101,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	14056	[illegible]	2.996.806.000.051	38.279,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	14056	[illegible]	2.996.959.000.011	968,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	14056	[illegible]	2.997.251.000.061	23.433,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	79.216,28 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	87.288,64
	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$	87.288,94

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
6549	31/08/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / 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$
31/08/2020	credor	pago a maior credor	0,30
			0,30

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021104528968012
02/09/2020 11:12:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.064,16			2.171,515990		
05/08/2020	APLICAÇÃO	79.216,28			21.330,359650	3,713780794	23.501,875640
31/08/2020	SALDO ATUAL	87.288,64			23.501,875640		23.501,875640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.064,16
APLICAÇÕES (+)	79.216,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	87.288,64

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	31/08/2020	



Extrato conta corrente

G336140736026467014
14/09/2020 07:59:11

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2020		0000	14056	[illegible]	3.124.711.000.057	7.648,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	7.648,85 D	0,00 C
12/08/2020		0000	13105	[illegible]	81.201	5.165,12 D	
				237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
12/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	5.165,12 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

123

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

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 31/08/2020)	R$	63.386,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	63.386,47

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
2093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021104528968013
02/09/2020 11:12:29

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	60.894,48				16.397,659807		
11/08/2020	APLICAÇÃO	7.648,65				2.059,471069	3,713890480	18.457,130876
12/08/2020	RESGATE	5.165,12				1.390,753758	3,713899726	17.066,377118
	Aplicação 04/11/2019	3,85				1,037801		
	Aplicação 04/12/2019	5.161,27				1.389,715957		
31/08/2020	SALDO ATUAL	63.386,47				17.066,377118		17.066,377118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.894,48
APLICAÇÕES (+)	7.648,65
RESGATES (-)	5.165,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	63.386,47

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	155.634,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	155.634,39

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021104528968014
02/09/2020 11:13:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	155.613,19			41.903,505220		
31/08/2020	SALDO ATUAL	155.634,39			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.613,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,20
SALDO ATUAL =	155.634,39

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	31/08/2020	

Extrato conta corrente

G334021345761829021
02/09/2020 13:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	13105	106 Pagamento de Boleto	80.401	360,11 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
04/08/2020		0000	13105	106 Pagamento de Boleto	80.402	3.215,77 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
04/08/2020		0000	13105	106 Pagamento de Boleto	80.403	300.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
04/08/2020		0000	13113	240 Tar. Cobrança Eletrônica	832.171.200.227.096	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	999 Saldo Final Disponível	70	303.586,33 C	0,00 C
05/08/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	200.000,00 D	
				05/08 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
05/08/2020		0000	13105	108 TED	80.501	200.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/08/2020		0000	13113	240 Tar. Cobrança Eletrônica	842.181.200.013.896	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020		0000	00000	999 Saldo Final Disponível	70	400.010,45 C	0,00 C
12/08/2020		0000	14011	350 DOTA DAF - CREDITO	350	7.679,33 C	
12/08/2020		0000	14011	350 DOTA DAF - CREDITO	350	145.494,11 C	
12/08/2020		0000	14011	350 DOTA DAF - CREDITO	350	1.254.943,81 C	
12/08/2020		0000	13011	850 DOTA DAF DEBITO	850	76,73 D	
12/08/2020		0000	13011	850 DOTA DAF DEBITO	850	1.454,94 D	
12/08/2020		0000	13011	850 DOTA DAF DEBITO	850	12.549,43 D	
12/08/2020		0000	13049	049 TED - Outra Titularidade	1.200.070	1.384.030,45 D	
12/08/2020		0000	13105	108 TED	81.201	600.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
12/08/2020		0000	13105	106 Pagamento de Boleto	81.202	16.700,00 D	
				EDITORA GLOBO SA			
12/08/2020		0000	13113	240 Tar. Cobrança Eletrônica	832.251.200.401.444	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020		0000	00000	999 Saldo Final Disponível	70	816.710,45 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	049 TED - Outra Titularidade	81.401	428.215,37 D	
				237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS			
14/08/2020		0000	13113	240 Tar. Cobrança Eletrônica	832.271.200.460.400	10,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020		0000	00000	999 Saldo Final Disponível	70	428.225,82 C	0,00 C
17/08/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.329,80 D	
				17/08 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
17/08/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515	802,47 D	
				17/08 0729 11515-0 CID MORAES DA			
17/08/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	551.583.000.016.383	56.344,00 D	

17/08/2020	3836	99015	17/08 1583 16383-X V G COM PNEUS	553.836.000.016.498	2.316,85 D	
17/08/2020	3836	99015	17/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.019.298	300.000,00 D	
17/08/2020	3836	99015	17/08 3836 19298-8 ROYALTIES DE M	553.836.000.019.298	100.000,00 D	
17/08/2020	3836	99015	17/08 3836 19298-8 ROYALTIES DE M	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
17/08/2020	3836	99015	17/08 3836 62767-4 AURELIO SANTOS	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
17/08/2020	0000	13105	17/08 4459 400166-4 ASTROGILDO A R	81.701	23.771,24 D	
17/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	81.702	18.303,86 D	
17/08/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 11265754000190 - 07/2020	81.703	450.000,00 D	
17/08/2020	0000	13113	341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	802.301.200.037.024	10,45 D	
17/08/2020	0000	00000	Cobrança referente 17/08/2020	70	991.706,66 C	0,00 C
18/08/2020	0000	13105		81.801	33.481,38 D	
18/08/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 29024899000164 - 07/2020	81.802	47.830,55 D	
18/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	81.803	113.950,97 D	
18/08/2020	0000	13113	033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND	842.311.200.231.788	10,45 D	
18/08/2020	0000	00000	Cobrança referente 18/08/2020	70	195.273,35 C	0,00 C
19/08/2020	0000	13105		81.901	7.413,25 D	
19/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	81.902	1.400,07 D	
19/08/2020	0000	00000	GPS- Ident.: 12158919000197 - 07/2020	70	8.813,32 C	0,00 C
25/08/2020	0000	14011		350	29.585,55 C	
25/08/2020	0000	14011		350	985.851,44 C	
25/08/2020	0000	14011		350	2.445.939,74 C	
25/08/2020	0000	13011		850	295,85 D	
25/08/2020	0000	13011		850	9.856,51 D	
25/08/2020	0000	13011		850	24.459,39 D	
25/08/2020	0000	13049		1.200.070	2.876.564,98 D	
25/08/2020	0000	13105		82.501	250.000,00 D	
25/08/2020	0000	13105	237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	82.502	300.000,00 D	
25/08/2020	0000	13105	341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	82.503	32.584,06 D	
25/08/2020	0000	13105	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	82.504	44.847,10 D	
25/08/2020	0000	13105	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	82.505	240,35 D	
25/08/2020	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.506	240,35 D	



25/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.381.200.557.910	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020			
25/08/2020	0000	13113	[illegible]	832.381.200.557.911	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020			
25/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	76.032,75 C	0,00 C
26/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.016.498	2.177,80 D	
			26/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
26/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	2.177,80 C	0,00 C
28/08/2020	0000	13105	[illegible]	82.801	3.700,46 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
28/08/2020	0000	13105	[illegible]	82.802	73,07 D	
			EMBRATEL			
28/08/2020	0000	13105	[illegible]	82.803	73,69 D	
			EMBRATEL			
28/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	3.847,24 C	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	2.823.574,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.532,38
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	10,45	R$	10,45
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2.825.096,40

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	

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$
31/08/2020	iss	iss pago a maior	0,23
31/08/2020	multas	multa petrobras não lançada	1.020,15
31/08/2020	credor	pago a maior credor	512,00
			1.532,38

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

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: 729-3/73035-1 (46146)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	tarifa	taraifa lançada a maior	10,45
			10,45

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
80	31/08/2020	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021104528968015
02/09/2020 11:13:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.549.196,44				417.167,476818		
04/08/2020	RESGATE	303.586,33				81.747,165695	3,713723007	335.420,311123
	Aplicação 23/07/2020	303.586,33				81.747,165695		
05/08/2020	RESGATE	400.010,45				107.709,763227	3,713780794	227.710,547896
	Aplicação 23/07/2020	400.010,45				107.709,763227		
12/08/2020	APLICAÇÃO	1.394.030,45				375.354,897236	3,713899726	603.065,445132
12/08/2020	RESGATE	616.710,45				166.054,685236	3,713899726	437.010,759896
	Aplicação 23/07/2020	616.710,45				166.054,685236		
14/08/2020	RESGATE	426.228,82				114.765,277095	3,713917927	322.245,482801
	Aplicação 23/07/2020	207.468,15				55.862,341768		
	Aplicação 23/07/2020	21.516,66				5.793,520892		
	Aplicação 12/08/2020	197.244,01				53.109,414435		
17/08/2020	RESGATE	961.706,58				258.945,305898	3,713937106	63.300,176903
	Aplicação 12/08/2020	961.706,58				258.945,305898		
18/08/2020	RESGATE	195.273,35				52.578,252998	3,713956605	10.721,923905
	Aplicação 12/08/2020	195.273,35				52.578,252998		
19/08/2020	RESGATE	8.813,32				2.373,016850	3,713972786	8.348,907055
	Aplicação 12/08/2020	8.813,32				2.373,016850		
25/08/2020	APLICAÇÃO	2.876.564,98				774.511,834340	3,714036187	782.860,741395
25/08/2020	RESGATE	78.032,75				21.010,228784	3,714036187	761.850,512611
	Aplicação 12/08/2020	31.008,14				8.348,907055		
	Aplicação 25/08/2020	47.024,61				12.661,321729		
26/08/2020	RESGATE	2.177,80				586,367340	3,714054061	761.264,145271
	Aplicação 25/08/2020	2.177,80				586,367340		
28/08/2020	RESGATE	3.847,24				1.035,850588	3,714087769	760.228,294683
	Aplicação 25/08/2020	3.847,24				1.035,850588		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.823.574,47				760.228,294683		760.228,294683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.549.196,44
APLICAÇÕES (+)	4.270.595,43
RESGATES (-)	2.996.387,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,69
SALDO ATUAL =	2.823.574,47

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

135

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020
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.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

Extrato conta corrente

G334021345761829022
02/09/2020 13:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		3836	99015	[illegible]	553.836.000.073.035	200.000,00 C	
				05/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
05/08/2020		0000	13105	[illegible]	80.501	85.534,42 D	
				104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
05/08/2020		0000	13113	[illegible]	842.181.200.013.894	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	114.455,12 D	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	[illegible]	80.701	4.449,16 D	
				104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
07/08/2020		0000	13113	[illegible]	832.201.200.370.065	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	4.459,61 C	0,00 C
17/08/2020		3836	99015	[illegible]	553.836.000.073.035	300.000,00 C	
				17/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
17/08/2020		3836	99015	[illegible]	553.836.000.073.035	100.000,00 C	
				17/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
17/08/2020		0000	13105	[illegible]	81.701	113.215,51 D	
				033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
17/08/2020		0000	13105	[illegible]	81.702	254.423,15 D	
				237 2435 004053566000132 CELSO SARDINH			
17/08/2020		0000	13105	[illegible]	81.703	91.376,70 D	
				104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
17/08/2020		0000	13113	[illegible]	802.301.200.037.021	10,45 D	
				Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020		0000	13113	[illegible]	802.301.200.037.022	10,45 D	
				Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020		0000	13113	[illegible]	802.301.200.037.023	10,45 D	
				Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	59.046,71 C	0,00 C
18/08/2020		0000	13105	[illegible]	81.801	3.124,51 D	
				GPS- Ident.: 5266904000187 - 05/2020			
18/08/2020		0000	13105	[illegible]	81.802	12.753,09 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	15.877,60 C	0,00 C
20/08/2020		3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.529	429.265,25 C	
				20/08 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
20/08/2020		0000	13049	[illegible]	1.200.070	429.265,25 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

MODELO 08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

137

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

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.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	473.046,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	R$	10,45
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	473.035,75

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
2093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	iss	pago iss a maior	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

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: 3836-9/19298-8 (57786)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	tarifa	tarifa lançada a amior	10,45
			10,45

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021104528968017
02/09/2020 11:14:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.689,19			2.339,824005		
05/08/2020	APLICAÇÃO	114.455,12			30.819,029541	3,713780794	33.158,853546
07/08/2020	RESGATE	4.459,63			1.200,811356	3,713847289	31.958,042190
	Aplicação 20/07/2020	4.459,63			1.200,811356		
17/08/2020	RESGATE	59.048,71			15.899,221854	3,713937106	16.058,820336
	Aplicação 20/07/2020	4.230,22			1.139,012649		
	Aplicação 05/08/2020	54.818,49			14.760,209205		
18/08/2020	RESGATE	15.877,60			4.275,117264	3,713956605	11.783,703072
	Aplicação 05/08/2020	15.877,60			4.275,117264		
20/08/2020	APLICAÇÃO	429.265,25			115.580,777064	3,713984807	127.364,480136
31/08/2020	SALDO ATUAL	473.046,19			127.364,480136		127.364,480136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.689,19
APLICAÇÕES (+)	543.720,37
RESGATES (-)	79.385,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,57
SALDO ATUAL =	473.046,19

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
8093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	



Extrato conta corrente

G334021345761829023
02/09/2020 13:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2020		3836	99015	[illegible]	550.915.000.019.447	40.875,00 D	
				12/08 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
12/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	40.875,00 C	0,00 C
13/08/2020		0000	13105	[illegible]	81.301	2.125,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	2.125,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	14056	[illegible]	3.200.831.000.043	317.114,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	317.114,71 D	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	[illegible]	81.701	18.848,60 D	
				237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS			
17/08/2020		0000	13113	[illegible]	802.301.200.037.013	10,45 D	
				Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	18.859,05 C	0,00 C
25/08/2020		0000	13105	[illegible]	82.501	13.666,10 D	
				237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS			
25/08/2020		0000	13113	[illegible]	832.381.200.557.907	10,45 D	
				Cobrança referente 25/08/2020			
25/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	13.676,55 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

143

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	1.391.486,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.391.486,55

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
2093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	ISS	ISS PAGO A MAIOR	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	



G331021104528968018
02/09/2020 11:14:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.149.237,74			309.466,634660		
12/08/2020	RESGATE	40.375,00			10.871,322055	3,713899726	298.595,312605
	Aplicação 17/03/2020	40.375,00			10.871,322055		
13/08/2020	RESGATE	2.125,00			572,172722	3,713913505	298.023,139883
	Aplicação 17/03/2020	2.125,00			572,172722		
14/08/2020	APLICAÇÃO	317.114,71			85.385,492149	3,713917927	383.408,632032
17/08/2020	RESGATE	18.859,05			5.077,913131	3,713937106	378.330,718901
	Aplicação 17/03/2020	18.859,05			5.077,913131		
25/08/2020	RESGATE	13.676,55			3.682,395462	3,714036187	374.648,323439
	Aplicação 17/03/2020	13.676,55			3.682,395462		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.391.486,54			374.648,323439		374.648,323439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.149.237,74
APLICAÇÕES (+)	317.114,71
RESGATES (-)	75.035,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,69
SALDO ATUAL =	1.391.486,54

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
2093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	



G334021345761829025
02/09/2020 13:59:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10547-3	PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	08 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	136,39 C	
03/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	62,16 C	
03/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	95,08 C	
03/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	628,84 C	
03/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	612,47 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	15,16 C	
04/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	131,68 C	
04/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	10,15 C	
04/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	7,80 C	
04/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	480,42 C	
04/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	3.060,26 C	
04/08/2020		0000	13105	[illegible] TED	80.401	130.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
04/08/2020		0000	13113	[illegible]	832.171.200.227.088	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	126.905,14 C	0,00 C
05/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	20,26 C	
05/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	10,00 C	
05/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	173,92 C	
05/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	30,28 C	
05/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	20,00 C	
05/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	254,38 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	20,30 C	
06/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	22,43 C	
06/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	10,90 C	
06/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	5,30 C	
06/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	583,81 C	
06/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	642,44 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	25,31 C	
07/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	18,11 C	
07/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	30,00 C	
07/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	43,87 C	
07/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	115,29 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	8,16 C	
10/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	20,00 C	
10/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	18,00 C	
10/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	5,00 C	
10/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	16,44 C	
10/08/2020		0000	00000	[illegible]	70	62,60 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14011	[illegible]	350	5,00 C	

11/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	10,35 C	
11/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	30,03 C	
11/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	1.242,76 C	
11/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	420,86 C	
11/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	5,00 C	
11/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	1.713,30 D	0,00 C
12/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	20,00 C	
12/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	121,75 C	
12/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	95,35 C	
12/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	30,00 C	
12/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	153,89 C	
12/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	5,00 C	
12/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	425,99 D	0,00 C
13/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	14,67 C	
13/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	23,04 C	
13/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	15,00 C	
13/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	61,77 C	
13/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	114,48 D	0,00 C
14/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	15,43 C	
14/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	25,43 C	
14/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	30,43 C	
14/08/2020	0000	14011	792 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	16,98 C	
14/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	93,27 D	0,00 C
17/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	8,31 C	
17/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	15,00 C	
17/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	31,56 C	
17/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	36,89 C	
17/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	89,76 D	0,00 C
18/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	52,82 C	
18/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	277,25 C	
18/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	10,00 C	
18/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	5,00 C	
18/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	142,21 C	
18/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	487,28 D	0,00 C
19/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	43,81 C	
19/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	278,66 C	
19/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	266,82 C	
19/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	10,00 C	
19/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	651,34 C	
19/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	5,00 C	
19/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	1.245,63 D	0,00 C
20/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.179	6.170,80 C	
			20/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
20/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	31,69 C	
20/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	63,11 C	
20/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	448,85 C	
20/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	25,00 C	
20/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	66,13 C	
20/08/2020	0000	14011	[illegible]	350	5,00 C	
20/08/2020	0000	00000	[illegible]	70	5.810,76 D	0,00 C
21/08/2020	3836	99015	[illegible]	553.836.000.010.179	1.885,00 C	
			21/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			

21/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	158,03 C	
21/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	732,35 C	
21/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	2.698,62 C	
21/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	1.469,82 C	
21/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	3.755,00 C	
21/08/2020	3836	99015	472 Transferência enviada	553.836.000.073.003	6.170,80 D	
			21/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
21/08/2020	3836	99015	472 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.665,00 D	
			21/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
21/08/2020	0000	00000	347 BB DP Automático S F	70	2.531,02 D	0,00 C
24/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	282,10 C	
24/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	13.527,07 C	
24/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	13.357,98 C	
24/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	11.528,08 C	
24/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	14,18 C	
24/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	20.353,71 C	
24/08/2020	0000	00000	348 BB DP Automático S F	70	60.118,08 D	0,00 C
25/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	35,64 C	
25/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	378,40 C	
25/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	50,70 C	
25/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
25/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	41,10 C	
25/08/2020	0000	00000	348 BB DP Automático S F	70	515,86 D	0,00 C
26/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	11,56 C	
26/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	57,38 C	
26/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	30,98 C	
26/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	69,68 C	
26/08/2020	0000	00000	348 BB DP Automático S F	70	169,82 D	0,00 C
27/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
27/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	1.333,06 C	
27/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
27/08/2020	0000	12334	820 Bloq Judicial-Saque	12.003.735.400.101	1.349,69 *	
27/08/2020	0000	11334	044 Bloq Judicial-Saque	12.003.735.400.101	1.349,69 D	0,00 C
28/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	7.414,18 C	
28/08/2020	0000	00000	348 BB DP Automático S F	70	7.424,38 D	0,00 C
31/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
31/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	103,78 C	
31/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	30,92 C	
31/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
31/08/2020	0000	14011	732 Distrib Simples Nacional	350	31,10 C	
31/08/2020	0000	00000	345 BB DP Automático S F	70	187,88 D	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	87.081,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.349,69
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$	88.431,34

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

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$
31/08/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	1.349,69
			1.349,69

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
6093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
30	31/08/2020	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021104528968019
02/09/2020 11:15:29

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	129.764,97			34.943,098288		
03/08/2020	APLICAÇÃO	612,47			164,923293	3,713665827	35.108,021581
04/08/2020	RESGATE	126.305,14			34.010,371737	3,713723007	1.097,649844
	Aplicação 27/05/2020	577,81			155,586695		
	Aplicação 29/05/2020	343,22			92,420465		
	Aplicação 01/06/2020	3.926,72			1.057,353764		
	Aplicação 02/06/2020	3.439,44			926,142379		
	Aplicação 03/06/2020	1.596,40			429,864006		
	Aplicação 04/06/2020	871,46			234,659747		
	Aplicação 05/06/2020	525,37			141,463520		
	Aplicação 08/06/2020	73,30			19,737053		
	Aplicação 09/06/2020	228,43			61,510907		
	Aplicação 10/06/2020	797,45			214,731801		
	Aplicação 12/06/2020	781,26			210,371441		
	Aplicação 15/06/2020	1.042,03			280,589251		
	Aplicação 16/06/2020	1.027,02			276,546742		
	Aplicação 17/06/2020	421,74			113,562232		
	Aplicação 18/06/2020	118,55			31,921837		
	Aplicação 19/06/2020	179,17			48,245341		
	Aplicação 22/06/2020	486,12			130,897413		
	Aplicação 23/06/2020	1.924,01			518,080918		
	Aplicação 24/06/2020	1.005,26			270,687606		
	Aplicação 25/06/2020	131,37			35,375029		
	Aplicação 26/06/2020	185,35			49,910091		
	Aplicação 29/06/2020	1.147,32			308,940393		
	Aplicação 30/06/2020	100,29			27,004147		
	Aplicação 01/07/2020	1.284,28			345,819751		
	Aplicação 02/07/2020	5.404,84			1.455,368892		
	Aplicação 03/07/2020	94,88			25,548415		
	Aplicação 06/07/2020	89,06			23,977750		
	Aplicação 07/07/2020	99,65			26,832468		
	Aplicação 08/07/2020	155,72			41,931511		
	Aplicação 09/07/2020	2.220,63			597,952679		
	Aplicação 10/07/2020	212,78			57,295973		
	Aplicação 13/07/2020	261,80			70,495368		
	Aplicação 14/07/2020	1.032,97			278,150389		
	Aplicação 15/07/2020	1.441,51			388,156647		
	Aplicação 16/07/2020	4.648,05			1.251,588130		
	Aplicação 17/07/2020	12.952,87			3.487,839278		
	Aplicação 20/07/2020	4.816,03			1.296,820701		
	Aplicação 21/07/2020	4.148,60			1.117,100063		
	Aplicação 22/07/2020	50.278,84			13.538,660661		
	Aplicação 23/07/2020	5.960,36			1.604,955663		
	Aplicação 24/07/2020	5.618,95			1.513,023140		

	Aplicação 27/07/2020	4.654,23	1.253,251480		
05/08/2020	APLICAÇÃO	254,38	68,496234	3.713780794	1.166,146078
06/08/2020	APLICAÇÃO	642,44	172,985851	3.713829751	1.339,131929
07/08/2020	APLICAÇÃO	115,29	31,043279	3.713847289	1.370,175208
10/08/2020	APLICAÇÃO	62,60	16,855735	3.713869338	1.387,030943
11/08/2020	APLICAÇÃO	1.713,80	461,456795	3,713890480	1.848,487738
12/08/2020	APLICAÇÃO	425,99	114,701535	3,713899726	1.963,189273
13/08/2020	APLICAÇÃO	114,48	30,824627	3,713913505	1.994,013900
14/08/2020	APLICAÇÃO	93,27	25,113640	3,713917927	2.019,127540
17/08/2020	APLICAÇÃO	89,76	24,168422	3,713937106	2.043,295962
18/08/2020	APLICAÇÃO	487,28	131,202394	3,713956605	2.174,498356
19/08/2020	APLICAÇÃO	1.245,63	335,390179	3,713972786	2.509,888535
20/08/2020	APLICAÇÃO	6.810,78	1.833,820102	3,713984807	4.343,708637
21/08/2020	APLICAÇÃO	2.531,02	681,480075	3,714004401	5.025,188712
24/08/2020	APLICAÇÃO	60.118,08	16.186,774513	3,714024678	21.211,963225
25/08/2020	APLICAÇÃO	515,86	138,894715	3,714036187	21.350,857940
26/08/2020	APLICAÇÃO	169,82	45,723620	3,714054061	21.396,581560
28/08/2020	APLICAÇÃO	7.424,38	1.998,978069	3,714087769	23.395,559629
31/08/2020	APLICAÇÃO	187,88	50,585416	3,714113896	23.446,145045
31/08/2020	SALDO ATUAL	87.081,65	23.446,145045		23.446,145045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.764,97
APLICAÇÕES (+)	83.615,21
RESGATES (-)	126.305,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	87.081,65

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 10h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	2.222.372,51	6,00	2.222.378,51

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	7205171	220.000,00		220.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	487461		-220.000,00	1,00
04/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485687	6.324,18		6.325,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485895	158.543,81		164.868,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487149	1.981.352,25		2.146.221,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487461	191.891,56		2.338.112,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9475539	770.000,00		3.108.112,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	9624472	690.000,00		3.798.112,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9625636	190.000,00		3.988.112,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -SNA	9626942	130.000,00		4.118.112,80
	CHEQUE	17860		-20.158,01	4.097.954,79
	DEP.CONTA			-34.060,12	4.063.894,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	193		-10.874,66	4.053.020,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194		-7.697,59	4.045.322,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	195		-4.022.803,03	22.519,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196		-4.000,00	18.519,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886626		-16.303,21	2.216,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886861		-2.215,18	1,00
	CHEQUE COMPENSADO	17859			5,20
05/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	3537819	4,20		505,20
07/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	9184098	500,00		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	488550		-504,20	261.516,27
10/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886588	261.515,27		361.516,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886914	100.000,00		301.330,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	488803		-60.186,05	261.516,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886830		-39.813,95	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886861		-261.515,27	16.411,15
11/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487461	16.410,15		14.249,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JANE GALVAO BARBOSA PEREIR	886037		-2.161,19	10.249,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DE OLIVEIRA FERNANDES	886475		-4.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAN MARINS AGUIAR	886866		-10.248,96	11.698,80
12/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487461	11.697,80		12.202,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	488550	504,18		55.792,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	488803	43.589,94		935.792,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9236667	880.000,00		1.935.792,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886541	1.000.000,00		2.005.792,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886612	70.000,00		2.355.792,92
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	1273778	350.000,00		3.355.792,92
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9372036	1.000.000,00		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	9377340	200.000,00		3.555.792,92
	CHEQUE ESPECIE	17863		-400,00	3.555.392,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	197		-606.020,99	2.949.371,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	198		-2.198.004,97	751.366,96
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE PEREIRA LIMA	886362		-400,00	750.966,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700440		-5.451,47	745.515,49
	TRANSF CC PARA CC PJ RECORTES RIO PUBLICACOES D. OFIC	2490286		-760,00	744.755,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886062		-344.430,75	400.324,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886554		-400.323,74	1,00
13/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	3361295	110.000,00		110.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	489752		-110.000,00	1,00
14/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	488803	6.610,27		6.611,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE LONGO ARAUJO	886184		-4.000,00	2.611,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE ANDRADE VIANA	886825		-400,00	2.211,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-2.210,27	1,00
17/08/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200009819958-00009	39310		-1,00	0,00
18/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	488803	9.984,31		9.984,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489752	97.339,11		107.323,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	2407985	150.000,00		257.323,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886158		-35.416,66	221.906,76
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS	886293		-4.000,00	217.906,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886452		-217.905,76	1,00
19/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	4399945	79,01		80,01
20/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886974	200.000,00		200.080,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886979	800.000,00		1.000.080,01
	CHEQUE DEP.CONTA	17861		-2.238,43	997.841,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	491056		-504.783,77	493.057,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199		-466.938,33	26.119,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886118		-18.492,60	7.626,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DA SILVA BAR	886948		-4.000,00	3.626,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886426		-3.625,88	1,00
21/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489752	399,00		400,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200009819958-00009	39310	1,00		401,00
	CHEQUE COMPENSADO	17864		-400,00	1,00
25/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489752	8.000,00		8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO SOUZA GOMES	406672		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS DE JESUS AULER	886987		-4.000,00	1,00
26/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	6559786	244,91		245,91
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010373540-00003	39310		-1,00	244,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886283		-244,91	0,00
27/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489752	4.258,52		4.258,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491056	343.200,39		347.458,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886011	400.000,00		747.458,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	200		-629.134,91	118.324,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886911		-118.323,00	1,00
28/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491056	4.281,62		4.282,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-281,62	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DE OLIVEIRA FERNANDE	886127		-4.000,00	1,00
Total			**10.406.731,48**	**-10.406.731,48**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				-4.280,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491056	4.281,62		1,00
31/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	4262043	2.077.115,17		2.077.116,17
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	492868		-2.065.115,17	12.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALTER MARTINS DE SOUZA	886119		-4.000,00	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ZAQUEU BATISTA DA PAIXAO F	886406		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALTER MARTINS DE SOUZA	886723		-4.000,00	1,00
Total			**2.081.396,79**	**-2.077.115,17**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R$
17844	15,67
TOTAL	15,67

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	2.222.392,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	192,72
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	15,67		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	3.152,30	R$	3.167,97
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2.219.416,85

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
55549	31/08/2020	

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$
31/08/2020	bloqueio	bloqueio judicial	24,06
31/08/2020	diaria	diaria indevida	168,66
			192,72

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3	31/08/2020	

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$
31/08/2020	credor	pago a menor credor	0,36
31/08/2020	pagto folha	pagto complementrar não debitado do banco	2.657,30
31/08/2020	diaria	ted diaria devolvida	494,64
			3.152,30

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2020**

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

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

Período: **01/08/2020 a 31/08/2020**

Cota em: **31/07/2020 - 1,6418887**
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.146.211,81**	**1.307.161,11796**	**2.146.213,06**	**1,25**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.960.589,19**	**1.803.357,53707**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.884.399,40**	**1.756.776,39099**	**2.884.387,09**	**-12,31**	**8,64**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.222.401,60**	**1.353.742,26404**	**2.222.392,10**	**-9,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-23,06	8,64

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 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
6093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 10h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	276.609,74	2,00	276.611,74

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/07/2020	SALDO ANTERIOR				2,00
14/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	85,70		87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30820		-86,70	1,00
17/08/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200009819958-00009	39310		-1,00	0,00
21/08/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200009819958-00009	39310	1,00		1,00
26/08/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010373540-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**86,70**	**-88,70**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	276.612,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	125,29
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$	276.737,60

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / 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$
31/08/2020	bloqueio	bloquio judicvial	38,59
31/08/2020	tarifa	tarifa indevida	86,70
			125,29

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3	31/08/2020	

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59

Conta: 00886-9 | 0014627-7

Data da emissão: 02/09/2020

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: -0,01%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	218.185,63	168.547,11710	276.735,60	58.549,97	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	67,53	52,19852	85,70	18,17	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	218.118,10	168.494,91858	276.612,31	58.494,21	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-37,59	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

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

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 10h29

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.679,41	25.245,72	28.925,13

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
17/08/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200009819958-00009	39310		-1,00	0,00
21/08/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200009819958-00009	39310	1,00		1,00
26/08/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010373540-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**1,00**	**-2,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	3.679,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1,50
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$	3.680,94

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

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$
31/08/2020	BLOQUEIO	BLOQUIEIO JUDICIAL	1,50
			1,50

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
[illegible]3	31/08/2020	

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59

Conta: 00886-9 | 0010049-8

Data da emissão: 02/09/2020

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: -0,01%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	3.372,73	2.241,28797	3.679,94	307,21	--
	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**	**3.679,44**	**306,71**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-0,50	--

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 10h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	99.385,94	468,20	99.854,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/07/2020	SALDO ANTERIOR				2,00
14/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	308737	899,00		901,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	4		-900,00	1,00
17/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	9468977	1.327,86		1.328,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	490195		-1.327,86	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200009819958-00009	39310		-1,00	0,00
21/08/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200009819958-00009	39310	1,00		1,00
26/08/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010373540-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**2.227,86**	**-2.229,86**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	99.387,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	14,47
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$	99.401,47

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

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$
31/08/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	14,47
			14,47

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59

Conta: 00886-9 | 0000006-0

Data da emissão: 02/09/2020

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: -0,01%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	93.795,84	60.279,12660	98.971,61	5.175,77	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	1.327,86	808,78413	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	837,04	547,56668	899,00	61,96	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	94.286,66	60.540,34405	99.387,00	5.100,34	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-13,47	--

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 10h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	202.521,68	5,00	202.526,68

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485093	296.368,14		296.369,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	486367	771.849,14		1.068.218,28
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1190461	300.000,00		1.368.218,28
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	255.742,40		1.623.960,68
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	22.298,52		1.646.259,20
	TRANSF. ENTRE CONTAS	6882020		-1.563.282,86	82.976,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886264		-70.833,34	12.143,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886331		-12.142,00	1,00
06/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	486367	828,02		829,02
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7152921		-817,57	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7152921		-10,45	1,00
11/08/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	1.041.214,82		1.041.215,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	489092		-1.041.214,82	1,00
12/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	486367	9.415,00		9.416,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489092	990.585,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886541		-1.000.000,00	1,00
17/08/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200009819958-00009	39310		-1,00	0,00
18/08/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	3.725.568,37		3.725.568,37
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	101.515,59		3.827.083,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	490457		-2.827.082,96	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886054		-1.000.000,00	1,00
19/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489092	50.618,97		50.619,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490457	690.163,89		740.783,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886230		-740.782,86	1,00
20/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490457	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886974		-200.000,00	800.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886979		-800.000,00	1,00
21/08/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200009819958-00009	39310	1,00		2,00
24/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490457	11.455,74		11.457,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898937		-11.456,74	1,00
25/08/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	602.596,46		602.597,46
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	36.919,96		639.517,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	491822		-221.441,08	418.076,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886174		-75.912,18	342.164,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886184		-148.025,81	194.138,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886481		-29.787,27	164.351,08
		886530		-56.451,80	107.899,28

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886855		-107.898,28	1,00
26/08/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010373540-00003	39310		-1,00	0,00
27/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490457	333.023,46		333.023,46
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2020OB001666 0000012544	1666	53.329,98		386.353,44
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2020OB001668 0000012544	1668	13.647,56		400.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886011		-400.000,00	1,00
28/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490457	792.355,90		792.356,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491822	18.911,06		811.267,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886046		-70.833,33	740.434,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886267		-740.433,63	1,00
Total			**11.118.408,98**	**-11.118.408,98**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-811.265,96
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				-18.910,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490457	792.355,90		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491822	18.911,06		
Total			**811.266,96**	**0,00**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	202.522,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	99,95
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (25,87)	R$	25,87
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	202.596,64

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/08/2020		

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$
31/08/2020	bloqueio	bloqueio judicial	99,95
			99,95

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

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$
31/08/2020	credor	pago a menor banco	25,87
			25,87

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2020**

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

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

Período: **01/08/2020 a 31/08/2020**

Cota em: **31/07/2020 - 1,6418887**
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	1.078.449,70	656.839,27292	1.078.456,97	7,27	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	4.089.738,86	2.491.010,84756	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	4.965.659,04	3.024.486,04438	4.965.574,32	-84,72	10,82
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	202.529,52	123.364,07610	202.522,56	-6,96	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-98,95	10,82

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	



bradesco

Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 10h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	59.415,19	5,00	59.420,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/08/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	38.653,07		38.654,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	487746		-38.653,07	1,00
10/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482415	1.368,44		1.369,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	483824	24.450,40		25.819,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485094	22.079,45		47.899,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	486368	19.236,74		67.136,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487746	32.864,97		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886914		-100.000,00	1,00
11/08/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	67.341,93		67.342,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	489093		-67.341,93	1,00
12/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487746	5.787,47		5.788,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489093	64.212,53		70.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886612		-70.000,00	1,00
17/08/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200009819958-00009	39310		-1,00	0,00
18/08/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	28.461,96		28.461,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	490458		-28.460,96	1,00
21/08/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200009819958-00009	39310	1,00		2,00
25/08/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	27.828,30		27.830,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	491823		-27.829,30	1,00
26/08/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010373540-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**332.286,26**	**-332.287,26**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	59.415,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	6,26
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$	59.422,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

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: 1/8813-7 (46140)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	6,26
			6,26

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
30[illegible]	31/08/2020	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2020**

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

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

Período: **01/08/2020 a 31/08/2020**

Cota em: **31/07/2020 - 1,6418887**
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**67.134,84**	**40.889,34436**	**67.135,75**	**0,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**162.285,26**	**98.844,12937**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**170.000,98**	**103.541,11033**	**170.000,00**	**-0,98**	**0,31**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**59.419,12**	**36.192,36340**	**59.415,75**	**-3,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-5,26	0,31

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 2020

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 31/08/2020)		R$	117,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	117,48

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 13h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	208.049,31	834,32	208.883,63

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/08/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/07/2020	400886	58,74		59,74
05/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/08/2020	500886	29,37		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/08/2020	500886	58,74		147,85
06/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/08/2020	600886	117,48		265,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/08/2020	600886	29,37		294,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	488338		-293,70	1,00
07/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/08/2020	700886	58,74		59,74
11/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/08/2020	1100886	29,37		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/08/2020	1100886	29,37		118,48
12/08/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/08/2020	1200886	88,11		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	489458		-205,59	1,00
14/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/08/2020	1400886	88,11		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/08/2020	1400886	58,74		147,85
17/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/08/2020	1700886	29,37		177,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/08/2020	1700886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	490197		-205,59	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200009819958-00009	39310		-1,00	0,00
18/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/08/2020	1800886	29,37		29,37
19/08/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/08/2020	1900886	29,37		58,74
21/08/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200009819958-00009	39310	1,00		59,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/08/2020	2100886	29,37		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/08/2020	2100886	58,74		147,85
24/08/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/08/2020	2400886	58,74		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	491515		-205,59	1,00
25/08/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/08/2020	2500886	29,37		30,37
26/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/08/2020	2600886	58,74		89,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010373540-00003	39310		-89,11	0,00
27/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/08/2020	2700886	29,37		29,37
28/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/08/2020	2800886	29,37		58,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/08/2020	2800886	58,74		117,48
Total			**1.117,06**	**-1.000,58**	**117,48**

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 13h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				117,48
28/08/2020	MULTAS BRADESCO	100886	58,74		176,22
01/09/2020	DATA DE PAGTO 28/08/2020				
Total			**58,74**	**0,00**	**176,22**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	207.876,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	117,32
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$	207.993,99

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

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$
31/08/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	117,32
			117,32

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59

Conta: 00886-9 | 0008666-5

Data da emissão: 02/09/2020

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: -0,01%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	191.378,94	126.070,92062	206.994,41	15.615,47	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	910,47	554,54696	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	192.289,41	126.625,46758	207.876,67	15.587,26	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-28,21	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	212.553,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	28,88
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	212.582,31

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

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: 1/9910-4 (47131)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	28,88
			28,88

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3[illegible]	31/08/2020	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2020**

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

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

Período: **01/08/2020 a 31/08/2020**

Cota em: **31/07/2020 - 1,6418887**
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**149.836,84**	**129.474,25584**	**212.582,31**	**62.745,47**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**212.553,43**	**62.716,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-28,88	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

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

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
6-5549	31/08/2020	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 13h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.383.137,47	267,67	1.383.405,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/07/2020	300886	292,83		293,83
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/07/2020	300886	686,05		979,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	487463		-978,88	1,00
04/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/07/2020	400886	849,34		850,34
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/07/2020	400886	982,22		1.832,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	487745		-1.831,56	1,00
05/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/08/2020	500886	1.560,12		1.561,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/08/2020	500886	2.044,50		3.605,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	488094		-3.604,62	1,00
06/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/08/2020	600886	342,33		343,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/08/2020	600886	1.155,85		1.499,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	488337		-1.498,18	1,00
07/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/08/2020	700886	692,50		693,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/08/2020	700886	3.057,89		3.751,39
	TRANSF CC PARA CC PJ RECREIO RIO MOTOS COMERCIO	3505683		-3.604,33	147,06
10/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/08/2020	1000886	550,37		697,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/08/2020	1000886	1.557,23		2.254,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	488804		-2.253,66	1,00
11/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/08/2020	1100886	1.057,95		1.058,95
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/08/2020	1100886	944,19		2.003,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	489091		-2.002,14	1,00
12/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/08/2020	1200886	609,06		610,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/08/2020	1200886	2.868,63		3.478,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	489456		-3.477,69	1,00
13/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/08/2020	1300886	1.257,95		1.258,95
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/08/2020	1300886	1.191,49		2.450,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	489753		-2.449,44	1,00
14/08/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/08/2020	1400886	558,39		559,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/08/2020	1400886	709,57		1.268,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	489977		-1.267,96	1,00
17/08/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/08/2020	1700886	1.910,66		1.911,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	490196		-1.910,66	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20200009819958-00009				1.399,99
18/08/2020	MULTAS BRADESCO	1800886	1.399,99		
	Data de Pagto 14/08/2020				2.417,87
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	1.017,88		
	Data de Pagto 14/08/2020			-2.416,87	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	490456			
	FICFIRF CP P.PUBLICO				1.104,73
	MULTAS BRADESCO	1900886	1.103,73		
19/08/2020	Data de Pagto 17/08/2020				4.271,36
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	3.166,63		
	Data de Pagto 17/08/2020			-4.270,36	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	490815			
	FICFIRF CP P.PUBLICO				1.093,01
	MULTAS BRADESCO	2000886	1.092,01		
20/08/2020	Data de Pagto 18/08/2020				3.011,96
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	1.918,95		
	Data de Pagto 18/08/2020			-3.010,96	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	491057			
	FICFIRF CP P.PUBLICO				2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		
21/08/2020	Oficio 20200009819958-00009				596,11
	MULTAS BRADESCO	2100886	594,11		
	Data de Pagto 19/08/2020				1.695,02
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100886	1.098,91		
	Data de Pagto 19/08/2020			-1.694,02	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	491283			
	FICFIRF CP P.PUBLICO				521,99
	MULTAS BRADESCO	2400886	520,99		
24/08/2020	Data de Pagto 20/08/2020				2.379,77
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	1.857,78		
	Data de Pagto 20/08/2020			-2.378,77	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	491514			
	FICFIRF CP P.PUBLICO				650,74
	MULTAS BRADESCO	2500886	649,74		
25/08/2020	Data de Pagto 21/08/2020				1.137,91
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500886	487,17		
	Data de Pagto 21/08/2020			-1.136,91	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	491821			
	FICFIRF CP P.PUBLICO				697,80
	MULTAS BRADESCO	2600886	696,80		
26/08/2020	Data de Pagto 24/08/2020				2.514,20
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	1.816,40		
	Data de Pagto 24/08/2020			-2.513,20	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	492177		-1,00	0,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			654,96
	OFICIO 20200010373540-00003		654,96		
	MULTAS BRADESCO	2700886			2.601,48
27/08/2020	Data de Pagto 25/08/2020		1.946,52		
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886		-2.600,48	1,00
	Data de Pagto 25/08/2020				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	492429			2.064,86
	FICFIRF CP P.PUBLICO		2.063,86		
	MULTAS BRADESCO	2800886			3.315,95
28/08/2020	Data de Pagto 26/08/2020		1.251,09		
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886		-3.314,95	1,00
	Data de Pagto 26/08/2020				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	492693			1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			**48.217,64**	**-48.217,64**	

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 13h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				3.315,95
28/08/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	492693		-3.314,95	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				345,68
	MULTAS BRADESCO	3100886	344,68		
31/08/2020	Data de Pagto 27/08/2020				783,69
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100886	438,01		
	Data de Pagto 27/08/2020			-782,69	1,00
	APLICACAO AUTOMATICA	310820			52,51
	MULTAS BRADESCO	100886	51,51		
01/09/2020	DATA DE PAGTO 28/08/2020				1.026,51
	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	974,00		
	DATA DE PAGTO 28/08/2020				
Total			**1.808,20**	**-4.097,64**	**1.026,51**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	1.382.124,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	186,17
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.382.310,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3.093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
6549	31/08/2020	

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: 1/8665-7 (46153)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	186,17
			186,17

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
30	31/08/2020	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/09/2020**

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

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

Período: **01/08/2020 a 31/08/2020**

Cota em: **31/07/2020 - 1,6418887**
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.336.745,61**	**814.254,49855**	**1.336.915,26**	**169,65**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**45.394,00**	**27.649,04841**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**1.382.139,61**	**841.903,54696**	**1.382.124,09**	**-15,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-185,17	--

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 13h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	43.783,32	402,23	44.185,55

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				30,37
31/07/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-30,37	0,00
17/08/2020	OFICIO 20200009819958-00009				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	30,37		30,37
21/08/2020	Oficio 20200009819958-00009				268,82
	COBR RATEIO DE CREDITO	240820	238,45		1,00
24/08/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	491513		-257,82	788,37
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	COBR RATEIO DE CREDITO	250820	787,37		1,00
25/08/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	491820		-787,37	0,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	
26/08/2020	OFICIO 20200010373540-00003				
Total			**1.056,19**	**-1.036,56**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 13h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	43.783,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	6,84
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$	43.790,81

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

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: 1/8664-9 (46155)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	6,84
			6,84

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
30	31/08/2020	

Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59

Conta: 00886-9 | 0008664-9

Data da emissão: 02/09/2020

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: -0,01%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	41.710,22	26.027,72388	42.734,62	1.024,40	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	1.055,19	642,73237	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	42.765,41	26.670,45625	43.783,97	1.018,56	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-5,84	--
	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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$ 1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
2093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029 138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 13h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	220.350,38	21.819,41	242.169,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,02
04/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,02		138.474,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485091	138.473,87		142.641,27
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	4.166,38		42.641,27
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1049212		-100.000,00	22.317,65
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787875		-20.323,62	11,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787877		-22.306,20	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1049212		-10,45	1,02
06/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,02		738,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485091	737,80		280,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886249		-457,86	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886845		-279,96	1.544,29
11/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485091	1.543,29		2.456,81
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	912,52		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886962		-2.455,81	14.540,42
17/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485091	14.539,42		14.539,42
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200009819958-00009	39310		-1,00	12.939,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886426		-1.599,55	8.042,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886579		-4.897,60	2.969,85
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	3463047		-5.072,42	668,72
	TRANSF CC PARA CP PJ DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	886370		-2.301,13	0,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886655		-568,72	78.191,06
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	78.191,06		47.322,28
18/08/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	490455		-30.868,78	4.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886145		-42.921,28	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886777		-4.400,00	74.524,71
20/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485091	74.523,71		66.405,35
	CHEQUE DEP/ESP	2404		-8.119,36	36.405,35
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6700944		-30.000,00	15.434,62
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886214		-20.970,73	11.014,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886256		-4.420,40	6.122,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886408		-4.891,80	4.711,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886514		-1.410,44	1.863,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886710		-2.848,62	11,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886762		-1.851,91	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6700944		-10,45	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1.103,72
21/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485091	1.102,72		1.104,72
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200009819958-00009	39310	1,00		1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.103.72	34.416,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485091	34.415,68		36.325,05
24/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490455	1.908,37		6.325,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2694909		-30.000,00	3.168,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.156,80	11,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.156,80	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2694909		-10,45	250.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4519842	250.000,00		793.652,14
25/08/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	543.651,14		237.264,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	491819		-556.387,97	236.393,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-870,83	235.601,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-791,66	233.258,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.343,42	226.684,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-6.573,39	222.881,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.803,53	13.334,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CASFS CENTRO DE ANALISES	1417277		-209.547,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443594		-13.333,34	12.703,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490455	12.702,95		15.791,31
26/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491819	3.087,36		15.790,31
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010373540-00003	39310		-1,00	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075049		-15.790,31	321.094,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491819	321.094,56		71.094,56
28/08/2020	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1774818		-250.000,00	11,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA	1310519		-71.083,11	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1774818		-10,45	1,00
Total			**1.481.051,87**	**-1.481.051,87**	

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-321.093,56
28/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491819	321.094,56		11.838,32
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310820	11.837,32		9.275,48
31/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886111		-2.562,84	7.443,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886400		-1.831,68	5.183,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886488		-2.260,00	3.425,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886737		-1.758,80	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886994		-3.424,00	1,00
Total			**332.931,88**	**-11.837,32**	

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	242.139,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.203,86
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.539,47	R$	1.539,47
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	241.803,82

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

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$
31/08/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	29,40
31/08/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	1.124,46
31/08/2020	ALUGUEL	PAGO A MAIOR LOCAÇÃO	50,00
			1.203,86

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrí	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

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$
31/08/2020	ISS	ISS NÃO RECOLHIDO	1.497,45
31/08/2020	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	42,02
			1.539,47

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3[illegible]	31/08/2020	



Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59

Conta: 00886-9 | 0000004-3

Data da emissão: 02/09/2020

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: -0,01%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	270.746,28	164.979,62180	270.878,17	131,89	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	587.256,75	357.707,08893	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	615.982,70	375.190,51004	615.967,09	-15,61	2,20
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	242.020,33	147.496,20069	242.139,43	119,10	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-28,40	2,20

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 16.255,98**

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 2020

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 31/08/2020)		R$	18.243,77
	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$	18.243,77

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS
829

Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Valor (R$)	Saldo (R$)
	1.800,00C
32.526,37C	34.326,37C
19.103,69C	53.430,06C
129,28C	53.559,34C
5.171,80C	58.731,14C
7,44D	58.723,70C
220.000,00D	161.276,30D
31,00D	161.307,30D
332,82D	161.640,12D
2,07D	161.642,19D
55,80D	161.697,99D
160.497,99C	1.800,00C
20.755,25C	22.555,25C
314,26C	22.869,51C
634,10C	23.503,61C
12.236,28C	35.739,89C
8,28D	35.731,61C
626,04D	35.104,67C
108,50D	34.996,17C
33.196,17D	1.800,00C
24.973,99C	26.773,99C
1.239,95C	28.013,94C
108,36D	27.905,58C
3,10D	27.902,48C
10,85D	27.891,63C
26.091,63D	1.800,00C
4.044,46C	5.844,46C
32,80C	5.877,26C
623,57C	6.500,83C
2,07D	6.498,76C
7,75D	6.491,01C
123,84D	6.367,17C
4.567,17D	1.800,00C
8.645,18C	6.445,18C
4.096,41C	10.541,59C
929,46C	11.471,05C
12.123,73C	23.594,78C
6,20D	23.588,58C
185,76D	23.402,82C
8,28D	23.394,54C
21,70D	23.372,84C
21.572,84D	1.800,00C

5.337,48C	10.737,48C
115,47C	10.852,95C
2.697,65C	13.550,60C
2,07D	13.548,53C
3,10D	13.545,43C
165,12D	13.380,31C
11.580,31D	1.800,00C
5.523,83C	7.323,88C
494,47C	7.818,35C
7,75D	7.910,60C
159,96D	7.750,64C
5.950,64D	1.800,00C
2.015,66C	3.815,66C
6.205,27C	10.020,93C
684,95C	10.705,88C
2.977,82C	13.683,70C
23,25D	13.660,45C
157,38D	13.503,07C
6,20D	13.496,87C
8,28D	13.488,59C
11.688,59D	1.800,00C
7.954,99C	9.754,99C
918,14C	10.673,13C
476,46C	11.149,59C
110.000,00D	98.850,41D
4,14D	98.854,55D
10,35D	98.865,40D
172,86D	99.038,26D
100.838,26C	1.800,00C
6.139,88C	7.939,88C
177,57C	8.117,45C
618,41C	8.735,86C
6,21D	8.729,65C
7,75D	8.721,90C
126,42D	8.595,48C
6.795,48D	1.800,00C
5.023,00C	6.823,00C
59,58C	6.882,58C
3,10D	6.879,48C
90,30D	6.789,18C
2.800,14C	9.689,32C
118,40C	9.807,72C
453,98C	10.261,70C
134,16D	10.127,54C
4,14D	10.123,40C
6,20D	10.117,20C
4.987,20D	5.130,00C
6.111,09C	11.241,09C
69,44C	11.310,53C
5.977,39C	17.287,92C
147,06D	17.140,86C
2,07D	17.138,79C

15,83D	17.123,29C
11.898,28D	5.130,00C
6.342,22C	11.472,22C
228,73C	11.700,95C
4,65D	11.696,30C
55,14D	11.641,16C
9.811,16D	1.800,00C
3.872,35C	5.672,35C
6.150,61C	11.822,96C
12,40D	11.810,56C
110,84D	11.699,62C
9.899,62D	1.800,00C
5.711,13C	7.511,13C
117,51C	7.628,64C
794,25C	8.422,89C
4,14D	8.418,75C
9,30D	8.409,45C
147,09D	8.262,36C
6.462,36D	1.800,00C
573,38C	2.373,38C
6.331,44C	8.704,82C
689,87C	9.394,69C
212,79C	9.607,48C
6,20D	9.601,28C
12,42D	9.588,86C
7,75D	9.581,11C
159,96D	9.421,15C
49,00D	9.372,15C
7.572,15D	1.800,00C
7.919,30C	9.718,30C
21.879,67C	31.597,97C
7,75D	31.590,22C
227,04D	31.363,18C
13.118,41D	18.244,77C
9.455,23C	27.700,00C
3.363,85C	31.063,85C
12,40D	31.051,45C
255,42D	30.796,03C
12.552,26D	18.243,77C
10.915,78C	29.159,55C
1.068,30C	30.227,85C
10,85D	30.217,00C
208,98D	30.008,02C
11.764,25D	18.243,77C
10.212,10C	28.455,87C
326,06C	28.781,93C
1.206,83C	29.988,76C
4,14D	29.984,62C
273,48D	29.711,14C
13,95D	29.697,19C
11.453,42D	18.243,77C
	18.243,77C

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	122.196,50
	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$	122.196,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/08/2020	Assinatura: Rogério Castro Costa

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 5549	Data: 31/08/2020	Assinatura

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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	08/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.471,22C	27.668,281500
Aplicações	221.056,98C	36.961,148581
Resgates	264.336,25D	44.198,545815
Rendimento Bruto no Mês	4,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.196,50C	20.430,884266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	163.497,99D	27.338,222382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	33.196,17C	5.550,653213
05 / 08	APLICACAO	26.091,63C	4.362,667331
06 / 08	APLICACAO	4.567,17C	763,647326
07 / 08	APLICACAO	21.572,84C	3.607,047748
10 / 08	APLICACAO	11.580,31C	1.936,260285
11 / 08	APLICACAO	5.950,64C	994,961521
12 / 08	APLICACAO	11.688,59C	1.954,356181
13 / 08	RESGATE	100.838,26D	16.860,323433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	6.795,48C	1.136,212851
18 / 08	APLICACAO	4.987,20C	833,862104
19 / 08	APLICACAO	11.993,29C	2.005,278840
20 / 08	APLICACAO	9.811,16C	1.640,423001
21 / 08	APLICACAO	9.899,62C	1.655,209612
24 / 08	APLICACAO	6.462,39C	1.080,504606
25 / 08	APLICACAO	7.572,15C	1.266,052312
26 / 08	APLICACAO	13.118,41C	2.193,373670
27 / 08	APLICACAO	12.552,26C	2.098,709534
28 / 08	APLICACAO	11.764,25C	1.966,951437

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

Informações ao Cotista

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	684,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	684,23

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	684,18C	114,400530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	684,23C	114,400530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Dados de Tributação

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$ 10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/09/2020 às 08:21:53h

Extrato - Por Período

01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
				10,00
30/07	SALDO ANTERIOR			
04/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		51.660,00 -
04/08	TED 237.0886PREF MUN DE			100.000,00
04/08	AG. APLICACAO PP CP	4814		48.340,00 -
				10,00
04/08	S A L D O	4814		230.782,38 -
05/08	SISPAG FORNECEDORES			200.000,00
05/08	TED 001.3838PREF MUN MAN	4814		30.782,38
05/08	AG. RESGATE PP CP			10,00
05/08	S A L D O	4814		413.734,21 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		5.128,47 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		5.473,11 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		5.944,36 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		5.205,38 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		2.323,42 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		2.207,26 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		15.684,67 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		2.099,50 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814		4.533,80 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814		2.146,51 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814		4.355,67 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814		6.104,27 -
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED			450.000,00
17/08	TED 001.0838PREF MUN MAN	4814		24.940,63
17/08	AG. RESGATE PP CP			10,00
17/08	S A L D O	4814		51.660,00 -
20/08	SISPAG FORNECEDORES			30.000,00
20/08	TED 237.0886PREF MUN DE	4814		21.660,00
20/08	AG. RESGATE PP CP			10,00
20/08	S A L D O	4814		119.036,93 -
21/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		100.000,00
21/08	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814		19.036,93
21/08	AG. RESGATE PP CP			10,00
21/08	S A L D O	4814		3,00 -
24/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814		5.548,35 -
24/08	SISPAG FORNECEDORES			30.000,00
24/08	TED 237.0886PREF MUN DE	4814		24.448,65 -
24/08	AG. APLICACAO PP CP			10,00
24/08	S A L D O	4814		72.267,19 -
25/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		44.525,06 -
25/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		124.894,41 -
25/08	SISPAG FORNECEDORES	4814		3.395,64 -
25/08	SISPAG FORNECEDORES			300.000,00
25/08	TED 001.3838PREF MUN MAN	4814		54.917,70 -
25/08	AG. APLICACAO PP CP			10,00
25/08	S A L D O	4814		86.340,00 -
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED			

Banco Itaú S/A

01/09/2020		4814	2.099,50 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	20.000,00	
26/08	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	88.439,50	
26/08	AG. RESGATE PP CP			10,00
26/08	S A L D O	4814	203.304,79 -	
28/08	SISPAG FORNECEDORES		250.000,00	
28/08	TED 237.0886PREF MUN DE	4814	46.695,21 -	
28/08	AG. APLICACAO PP CP			10,00
31/08	S A L D O			

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 0722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	60.592,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.865,76
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	10,44	R$	10,44
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	62.448,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
2093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

ANEXO II

DÉBITOS 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$
31/08/2020	CREDOR	PAGO EM DUPLICIDADE BH FOOD	1.865,76
			1.865,76

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

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$
31/08/2020	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	10,44
			10,44

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2020

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

Fundos	Cotas - 31.08.2020 Saldo	Cotas - 31.08.2020 Valor (R$)	Movimentação no mês (R$) Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	Saldo Bruto (R$) 31.07.2020	Saldo Bruto (R$) 31.08.2020	Rendimentos (R$) Bruto do mês	Rendimentos (R$) Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	17.674,67261	3,4282360	174.401,56	164.859,44	0,00	0,00	51.043,31	60.592,94	7,51	11,75
41090/201	17.674,67261	3,4282360	174.401,56	164.859,44	0,00	0,00	51.043,31	60.592,94	7,51	11,75
Total	**17.674,67261**	**3,4282360**	**174.401,56**	**164.859,44**	**0,00**	**0,00**	**51.043,31**	**60.592,94**	**7,51**	**11,75**

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.

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/09/2020 às 14:31:41h

Extrato - Por Período

01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
02/07	SALDO ANTERIOR			10,00
04/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	632,34 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.726,12 -	
04/08	TED 237.0886FUNDO MUN DE		2.796,67	
04/08	S A L D O			10,00
24/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	3,00 -	
24/08	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	3,00	
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.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	1.692,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.190,94
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2.883,38

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

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$
31/08/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR ASPEMARJ	0,96
31/08/2020	DIARIA	PAGO A MAIOR DIARIA	1.189,98
			1.190,94

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
[illegible]	31/08/2020	

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2020

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

Fundos	Cotas - 31.08.2020 Saldo	Valor (R$)	Movimentação no mês (R$) Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	Saldo Bruto (R$) 31.07.2020	31.08.2020	Rendimentos (R$) Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	493,67859	3,4282360	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,22	1.692,44	0,22	0,00
41090/201	493,67859	3,4282360	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,22	1.692,44	0,22	0,00
Total	**493,67859**	**3,4282360**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.692,22**	**1.692,44**	**0,22**	**0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 14/09/2020 às 08:24:25h

Extrato - Por Período

01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07	SALDO ANTERIOR			10,00
03/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			596,70 -
03/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			47.368,15
03/08	AG. APLICACAO PP CP		4814	46.771,45 -
03/08	S A L D O			10,00
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	1.122,13 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	310,72 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	607,65 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	588,59 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	436,16 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	139,05 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	1.719,67 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	419,96 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	131,47 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	598,28 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	223,36 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	477,23 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES		4814	1.035,60 -
04/08	SISPAG TRANSF TITUL TED		4814	770.000,00 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	304,17 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	1.305,36 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	335,03 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	715,91 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	448,30 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	262,94 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	665,48 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	1.301,66 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	223,36 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	406,36 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	601,68 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	190,31 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	650,25 -
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	427,18 -
04/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			1.215,70 -
04/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			234.975,91
04/08	DEV TED 207855 MOT02			190,31
04/08	AG. RESGATE PP CP		4814	551.697,34
04/08	S A L D O			10,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED		4814	190,31 -
05/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			237,60 -
05/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			24.473,59
05/08	AG. APLICACAO PP CP		4814	24.045,68 -
05/08	S A L D O			10,00
06/08	TAR RECEBTO CONVENIOS			224,00 -
06/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA			22.131,02
06/08	AG. APLICACAO PP CP		4814	21.907,02 -

06/08	S A L D O			10,00
07/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		407,70 -	
07/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		709.287,21	
07/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	708.879,51 -	
07/08	S A L D O			10,00
10/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,10 -	
10/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		42.621,32	
10/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	42.410,22 -	
10/08	S A L D O			10,00
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	
11/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		195,30 -	
11/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		45.958,97	
11/08	TED 001.3836MUN DE MANGA		5.259,36	
11/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	50.623,03 -	
11/08	S A L D O			10,00
12/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	584,20 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.701,49 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	19.174,00 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	445.689,22 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	624,56 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.079,34 -	
12/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	110.740,70 -	
12/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	880.000,00 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	517,21 -	
12/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		499,15 -	
12/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		31.818,28	
12/08	TED 001.3836PREF MUN MAN		600.000,00	
12/08	AG. RESGATE PP CP	4814	842.840,89	
12/08	S A L D O			10,00
13/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,35 -	
13/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		7.308,31	
13/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	7.124,96 -	
13/08	S A L D O			10,00
14/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		136,81 -	
14/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		5.871,03	
14/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	5.734,22 -	
14/08	S A L D O			10,00
17/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		310,47 -	
17/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		109.131,60	
17/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	108.821,13 -	
17/08	S A L D O			10,00
18/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		160,00 -	
18/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		18.252,83	
18/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.092,83 -	
18/08	S A L D O			10,00
19/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		255,89 -	
19/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		34.897,06	
19/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	34.641,17 -	
19/08	S A L D O			10,00
20/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	76,32 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	330,22 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	190,87 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	60,00 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	152,88 -	
20/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		216,39 -	
20/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		34.374,23	
20/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	33.347,55 -	

20/08	S A L D O			10,00
21/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	100.000,00 -	
21/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,56 -	
21/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		27.950,73	
21/08	AG. RESGATE PP CP	4814	72.165,83	
21/08	S A L D O			10,00
24/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
24/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		119,37 -	
24/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.824,40	
24/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	15.705,03 -	
24/08	S A L D O			10,00
25/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.800,00 -	
25/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		170,14 -	
25/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		15.648,68	
25/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	11.678,54 -	
25/08	S A L D O			10,00
26/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	20.000,00 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	263,71 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.296,00 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	59.448,00 -	
26/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	244,91 -	
26/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		356,98 -	
26/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		44.548,43	
26/08	AG. RESGATE PP CP	4814	47.061,17	
26/08	S A L D O			10,00
27/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		198,53 -	
27/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		198.186,85	
27/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	197.988,32 -	
27/08	S A L D O			10,00
28/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		209,35 -	
28/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		54.940,64	
28/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	54.731,29 -	
28/08	S A L D O			10,00
31/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		324,23 -	
31/08	RECBTO CONVENIOS C BARRA		41.171,40	
31/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	40.847,17 -	
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.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	417.380,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	6.959,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	424.339,57

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

30 horas

Consulta rendimentos mensais



Mês: Agosto/2020

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

Fundos	Cotas - 31.08.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2020	31.08.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	121.747,83599	3,4282360	1.423.349,12	1.513.765,23	0,00	0,00	507.760,06	417.380,27	36,32	66,05
41090/201	121.747,83599	3,4282360	1.423.349,12	1.513.765,23	0,00	0,00	507.760,06	417.380,27	36,32	66,05
Total	**121.747,83599**	**3,4282360**	**1.423.349,12**	**1.513.765,23**	**0,00**	**0,00**	**507.760,06**	**417.380,27**	**36,32**	**66,05**

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.

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$
31/08/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00
31/08/2020	DIARIA	DIARIA INDEVIDA	3.439,30
31/08/2020	DIARIA	DIARIA INDEVIDA	2.520,00
			6.959,30

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	