ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

OFÍCIO N.º 034 /2025.

Mangaratiba, 15 de janeiro de 2025.

Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ.

Expediente para leitura
Em 18/02/25
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª, a pedido do Ex.mo Sr. Prefeito para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Superintendência de Gabinete

Recebi em 15/01/2025

Pendente para leitura
Em 18 / 02 / 25
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA 03

Data: 01/12/2024 a 31/12/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	44.900.296,61	Despesas Orçamentárias	52.520.473,30
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	15.831.188,76
Receitas Extra Orçamentárias	3.621.432,37	Despesas Extra Orçamentárias	3.457.898,40
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	109,79
Total das Receitas	**48.521.728,98**	**Total dos Pagamentos**	**71.809.670,25**
Retiradas Bancárias	**138.677.650,83**	**Depósitos Bancários**	**115.389.709,56**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**187.199.379,81**	**Total do Caixa da Despesa**	**187.199.379,81**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	481.093.800,45	Pagamentos Acumulados Anterior	494.960.535,84
Receitas do Período	48.521.728,98	Pagamentos do Período	71.809.670,25
Total das Receitas	**529.615.529,43**	**Total dos Pagamentos**	**566.770.206,09**
Saldo Inicial do Exercício	**56.162.260,70**	**Saldo na Data**	**19.007.584,04**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	56.162.260,70	Bancos	19.007.584,04
Total do Balancete da Receita	**585.777.790,13**	**Total do Balancete da Despesa**	**585.777.790,13**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**42.295.525,31**	**115.389.709,56**	**138.677.650,83**	**19.007.584,04**	**0,00**	**19.007.584,04**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**13.016.065,75**	**70.042.129,26**	**76.156.219,81**	**6.901.975,20**	**0,00**	**6.901.975,20**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			**12.239.446,61**	**60.885.642,52**	**67.019.597,82**	**6.105.491,31**	**0,00**	**6.105.491,31**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	181.221,70	1.238,88	0,00	182.460,58	0,00	182.460,58
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	100,10	0,68	0,00	100,78	0,00	100,78
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	981.851,99	218.080,86	521.982,85	677.950,00	0,00	677.950,00
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

Data: 01/12/2024 a 31/12/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	295,43	2,26	0,00	297,69	0,00	297,69
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	3.037.639,17	7.745.905,15	9.629.336,92	1.154.207,40	0,00	1.154.207,40
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	1.126.697,32	545.099,44	435.809,16	1.235.987,60	0,00	1.235.987,60
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	89.413,39	0,00	0,00	89.413,39	0,00	89.413,39
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	786.599,95	246.694,26	982.966,83	50.327,38	0,00	50.327,38
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	909,91	6,60	0,00	916,51	0,00	916,51
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	698.854,52	37.506.974,13	37.349.135,40	856.693,25	0,00	856.693,25
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	230.544,47	1.762,83	0,00	232.307,30	0,00	232.307,30
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	1.076.374,48	9.229.764,25	9.727.243,65	578.895,08	0,00	578.895,08
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	502.552,20	181.230,13	640.000,00	43.782,33	0,00	43.782,33
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	285.504,38	2.183,68	0,00	287.688,06	0,00	287.688,06
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237|0886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	4.942,27	37,80	0,00	4.980,07	0,00	4.980,07
53049	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	371.414,34	2.840,77	0,00	374.255,11	0,00	374.255,11
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	1.494.939,03	1.502.679,14	2.725.002,92	272.615,25	0,00	272.615,25
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	1.369.569,96	3.701.140,66	5.008.120,09	62.590,53	0,00	62.590,53
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**776.619,14**	**9.156.486,74**	**9.136.621,99**	**796.483,89**	**0,00**	**796.483,89**
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	3.533,45	24,15	0,00	3.557,60	0,00	3.557,60
61163	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61164	001|729-3|73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	493.086,72	9.136.457,35	8.903.426,24	726.117,83	0,00	726.117,83
61173	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61174	001|729-3|73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	233.909,37	9.973,80	233.098,62	10.784,55	0,00	10.784,55
61175	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61176	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	46.089,60	10.031,44	97,13	56.023,91	0,00	56.023,91
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**2.525.948,30**	**9.677.708,83**	**12.202.316,46**	**1.340,67**	**0,00**	**1.340,67**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**2.525.948,30**	**9.677.708,83**	**12.202.316,46**	**1.340,67**	**0,00**	**1.340,67**
61130	001|3836-9|22450-2	RT Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61131	001|3836-9|22450-2	RT Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	2.525.948,30	9.677.708,83	12.202.316,46	1.340,67	0,00	1.340,67
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**678.385,28**	**29.739,21**	**16.829,86**	**691.294,63**	**0,00**	**691.294,63**
	000.0110 - GERAL			**661.370,45**	**29.622,89**	**16.829,86**	**674.163,48**	**0,00**	**674.163,48**
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	0,00	16.829,86	0,00	16.829,86	0,00	16.829,86
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	661.370,45	12.793,03	16.829,86	657.333,62	0,00	657.333,62
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**17.014,83**	**116,32**	**0,00**	**17.131,15**	**0,00**	**17.131,15**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	17.014,83	116,32	0,00	17.131,15	0,00	17.131,15
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**4.100.945,53**	**4.559.359,95**	**8.410.888,27**	**249.417,21**	**0,00**	**249.417,21**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

Data: 01/12/2024 a 31/12/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1106 - FUNDEB 70%			**4.100.945,53**	**4.559.359,95**	**8.410.888,27**	**249.417,21**	**0,00**	**249.417,21**
61132	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	1.1.1.1.1.50	4.100.945,53	4.559.359,95	8.410.888,27	249.417,21	0,00	249.417,21
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.813.530,94**	**337.633,28**	**1.916.033,36**	**235.130,86**	**0,00**	**235.130,86**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1128 - Salário Educação			**1.813.530,94**	**337.633,28**	**1.916.033,36**	**235.130,86**	**0,00**	**235.130,86**
61134	001|3836-9|6462-9	BB - Salario Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61189	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.813.530,94	337.633,28	1.916.033,36	235.130,86	0,00	235.130,86
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**524,06**	**3,58**	**0,00**	**527,64**	**0,00**	**527,64**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**524,06**	**3,58**	**0,00**	**527,64**	**0,00**	**527,64**
61127	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	524,06	3,58	0,00	527,64	0,00	527,64
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**879.014,65**	**4.523,94**	**413.139,08**	**470.399,51**	**0,00**	**470.399,51**
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			**879.014,65**	**4.523,94**	**413.139,08**	**470.399,51**	**0,00**	**470.399,51**
61153	001|3836-9|16505-0	BB- PNAE MERENDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61154	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	879.014,65	4.523,94	413.139,08	470.399,51	0,00	470.399,51
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**78.287,62**	**535,20**	**0,00**	**78.822,82**	**0,00**	**78.822,82**
	200.1129 - PNATE			**78.287,62**	**535,20**	**0,00**	**78.822,82**	**0,00**	**78.822,82**
61151	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61152	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	78.287,62	535,20	0,00	78.822,82	0,00	78.822,82
	15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**496.310,47**	**3.392,91**	**0,00**	**499.703,38**	**0,00**	**499.703,38**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1159 - CAMINHO ESCOLA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61135	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61136	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1235 - FNDE			**496.310,47**	**3.392,91**	**0,00**	**499.703,38**	**0,00**	**499.703,38**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	62.039,21	424,12	0,00	62.463,33	0,00	62.463,33
61139	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61187	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61188	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	419.302,64	2.866,46	0,00	422.169,10	0,00	422.169,10
61191	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61192	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	14.968,62	102,33	0,00	15.070,95	0,00	15.070,95
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.133.454,56**	**11.122.038,11**	**11.178.054,96**	**1.077.437,71**	**0,00**	**1.077.437,71**
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			**1.133.454,56**	**11.122.038,11**	**11.178.054,96**	**1.077.437,71**	**0,00**	**1.077.437,71**
61171	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61172	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	1.133.454,56	11.122.038,11	11.178.054,96	1.077.437,71	0,00	1.077.437,71
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**18.517,33**	**13,35**	**0,00**	**18.530,68**	**0,00**	**18.530,68**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**18.517,33**	**13,35**	**0,00**	**18.530,68**	**0,00**	**18.530,68**
61155	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61156	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	190,58	1,31	0,00	191,89	0,00	191,89
61165	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61166	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	1.1.1.1.1.50	18.326,75	12,04	0,00	18.338,79	0,00	18.338,79
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**189.290,42**	**1.294,04**	**0,00**	**190.584,46**	**0,00**	**190.584,46**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**189.290,42**	**1.294,04**	**0,00**	**190.584,46**	**0,00**	**190.584,46**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	189.290,42	1.294,04	0,00	190.584,46	0,00	190.584,46
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**9.763.600,11**	**16.281.095,64**	**23.784.731,95**	**2.259.963,80**	**0,00**	**2.259.963,80**
	000.1110 - ROYALTIES			**9.762.622,48**	**16.281.088,96**	**23.784.731,95**	**2.258.979,49**	**0,00**	**2.258.979,49**
61149	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61150	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	9.762.622,48	16.281.088,96	23.784.731,95	2.258.979,49	0,00	2.258.979,49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

Data: 01/12/2024 a 31/12/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			**977,63**	**6,68**	**0,00**	**984,31**	**0,00**	**984,31**
61147	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61148	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	1.1.1.1.1.50	977,63	6,68	0,00	984,31	0,00	984,31
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**286.642,32**	**1.611.384,67**	**1.051.256,73**	**846.770,26**	**0,00**	**846.770,26**
	000.6107 - Royalties Estado			**286.642,32**	**1.611.384,67**	**1.051.256,73**	**846.770,26**	**0,00**	**846.770,26**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61144	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	242.771,29	1.278.642,39	698.426,43	822.987,25	0,00	822.987,25
61169	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
61170	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	43.860,03	332.742,28	352.830,30	23.772,01	0,00	23.772,01
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**2.741.278,44**	**15.829,63**	**127.686,50**	**2.629.421,57**	**0,00**	**2.629.421,57**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.741.278,44**	**15.829,63**	**127.686,50**	**2.629.421,57**	**0,00**	**2.629.421,57**
61125	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61126	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	604.758,12	3.545,18	127.686,50	480.616,80	0,00	480.616,80
61145	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61146	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.50	58.400,27	399,24	0,00	58.799,51	0,00	58.799,51
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	2.078.120,05	11.885,21	0,00	2.090.005,26	0,00	2.090.005,26
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**3.109.633,32**	**783.052,86**	**2.210.021,54**	**1.682.664,64**	**0,00**	**1.682.664,64**
	000.0157 - Royalties - Minério			**3.109.633,32**	**783.052,86**	**2.210.021,54**	**1.682.664,64**	**0,00**	**1.682.664,64**
61140	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61142	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	3.098.947,11	782.622,23	2.210.021,54	1.671.547,80	0,00	1.671.547,80
61157	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61158	001|729-3|10529-5	BB - CFM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	10.686,21	430,63	0,00	11.116,84	0,00	11.116,84
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			**539,87**	**3,69**	**0,00**	**543,56**	**0,00**	**543,56**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**539,87**	**3,69**	**0,00**	**543,56**	**0,00**	**543,56**
61177	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61178	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	539,87	3,69	0,00	543,56	0,00	543,56
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais			**2.913,25**	**19,91**	**0,00**	**2.933,16**	**0,00**	**2.933,16**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.913,25**	**19,91**	**0,00**	**2.933,16**	**0,00**	**2.933,16**
61179	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61180	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	2.913,25	19,91	0,00	2.933,16	0,00	2.933,16
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**72.730,49**	**339,39**	**0,00**	**73.069,88**	**0,00**	**73.069,88**
	000.1126 - CIDE			**72.730,49**	**339,39**	**0,00**	**73.069,88**	**0,00**	**73.069,88**
61159	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61160	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.50	72.730,49	339,39	0,00	73.069,88	0,00	73.069,88
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.263.308,79**	**785.403,86**	**977.133,49**	**1.071.579,16**	**0,00**	**1.071.579,16**
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			**1.263.308,79**	**785.403,86**	**977.133,49**	**1.071.579,16**	**0,00**	**1.071.579,16**
61161	001|729-3|13331-0	BB - COSIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61162	001|729-3|13331-0	BB - COSIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	1.263.308,79	785.403,86	977.133,49	1.071.579,16	0,00	1.071.579,16
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**124.603,81**	**134.208,25**	**233.338,82**	**25.473,24**	**0,00**	**25.473,24**
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO			**124.603,81**	**134.208,25**	**233.338,82**	**25.473,24**	**0,00**	**25.473,24**
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	41.930,15	249,83	30.001,00	12.178,98	0,00	12.178,98
61183	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	71.347,25	132.190,79	193.337,82	10.200,22	0,00	10.200,22
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61182	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	11.324,41	1.766,63	10.000,00	3.091,04	0,00	3.091,04
Total				**42.295.525,31**	**115.389.709,56**	**138.677.650,83**	**19.007.584,04**	**0,00**	**19.007.584,04**

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**581.781.208,29**	**586.144.831,33**	**44.900.296,61**	**495.703.876,03**	**90.440.955,30**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**154.882.348,50**	**156.006.375,43**	**10.499.460,42**	**137.638.346,93**	**18.368.028,50**	
	1.1.1	**Impostos**				**142.447.851,01**	**143.571.877,94**	**10.272.386,17**	**129.190.381,05**	**14.381.496,89**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**59.925.128,63**	**59.925.128,63**	**1.695.338,33**	**47.351.138,02**	**12.573.990,61**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				51.824.537,65	51.824.537,65	1.088.215,56	36.233.611,01	15.590.926,64	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				40.663.859,48	40.663.859,48	620.690,95	26.037.038,17	14.626.821,31	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	24.398.315,71	24.398.315,71	372.414,61	15.622.222,92	8.776.092,79	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	10.165.966,12	10.165.966,12	155.172,71	6.509.259,78	3.656.706,34	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	6.099.577,65	6.099.577,65	93.103,63	3.905.555,47	2.194.022,18	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				165.302,96	165.302,96	66.093,47	335.758,35		170.455,39
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	99.181,70	99.181,70	39.656,07	201.455,15		102.273,45
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	41.326,47	41.326,47	16.523,37	83.939,52		42.613,05
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	24.794,79	24.794,79	9.914,03	50.363,68		25.568,89
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				7.070.058,48	7.070.058,48	202.108,90	4.408.308,21	2.661.750,27	
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	4.242.034,94	4.242.034,94	121.265,28	2.644.984,83	1.597.050,11	
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	1.767.515,85	1.767.515,85	50.527,25	1.102.077,16	665.438,69	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	1.060.507,69	1.060.507,69	30.316,37	661.246,22	399.261,47	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.925.316,73	3.925.316,73	199.322,24	5.452.506,28		1.527.189,55
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	2.355.190,09	2.355.190,09	119.593,35	3.271.503,97		916.313,88
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	981.330,45	981.330,45	49.830,60	1.363.126,53		381.796,08
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	588.796,19	588.796,19	29.898,29	817.875,78		229.079,59
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				8.100.590,98	8.100.590,98	607.122,77	11.117.527,01		3.016.936,03
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				7.919.893,13	7.919.893,13	602.637,73	10.923.256,47		3.003.363,34
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	4.751.935,88	4.751.935,88	361.582,64	6.553.953,87		1.802.017,99
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	1.979.973,28	1.979.973,28	150.659,43	2.730.814,11		750.840,83
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	1.187.983,97	1.187.983,97	90.395,66	1.638.488,49		450.504,52
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				26.768,25	26.768,25		3.877,23	22.891,02	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	16.060,94	16.060,94		2.326,33	13.734,61	
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	4.015,22	4.015,22		969,32	3.045,90	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	6.692,09	6.692,09		581,58	6.110,51	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				109.760,64	109.760,64	2.321,00	147.125,80		37.365,16
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	65.856,36	65.856,36	1.392,62	88.275,56		22.419,20
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	27.440,22	27.440,22	580,24	36.781,44		9.341,22
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	16.464,06	16.464,06	348,14	22.068,80		5.604,74
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				44.168,96	44.168,96	2.164,04	43.267,51	901,45	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	26.501,44	26.501,44	1.298,45	25.960,71	540,73	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	11.042,20	11.042,20	541,00	10.816,88	225,32	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	6.625,32	6.625,32	324,59	6.489,92	135,40	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**24.944.546,12**	**26.068.573,05**	**4.087.321,42**	**29.033.067,73**		**2.964.494,68**
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				24.944.546,12	26.068.573,05	4.087.321,42	29.033.067,73		2.964.494,68
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				24.944.546,12	26.068.573,05	4.087.321,42	29.033.067,73		2.964.494,68
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				20.731.908,77	21.855.935,70	4.087.321,42	29.031.872,07		7.175.936,37
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				20.731.908,77	20.731.908,77	3.720.333,94	23.207.826,63		2.475.917,86
25	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	12.439.145,15	12.439.145,15	2.232.200,31	13.924.695,88		1.485.550,73
26	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001	5.182.977,26	5.182.977,26	930.083,53	5.801.956,78		618.979,52
27	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002	3.109.786,36	3.109.786,36	558.050,10	3.481.173,97		371.387,61
	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores					1.124.026,93	366.987,48	5.824.045,44		4.700.018,51

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 407

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
152	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100		674.416,10	220.192,51	3.494.427,23		2.820.011,13
153	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001		281.006,74	91.746,85	1.456.011,35		1.175.004,61
154	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002		168.604,09	55.048,12	873.606,86		705.002,77
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora				4.212.637,35	4.212.637,35		1.195,66	4.211.441,69	
28	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	2.527.582,47	2.527.582,47		717,39	2.526.865,08	
29	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001001	STN.1001	1.053.159,33	1.053.159,33		298,92	1.052.860,41	
30	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001002	STN.1002	631.895,55	631.895,55		179,35	631.716,20	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**54.843.610,87**	**54.843.610,87**	**4.489.726,42**	**52.806.175,30**	**2.037.435,57**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				54.843.610,87	54.843.610,87	4.489.726,42	52.806.175,30	2.037.435,57	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				54.843.610,87	54.843.610,87	4.489.726,42	52.806.175,30	2.037.435,57	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				52.616.365,72	52.616.365,72	4.402.972,13	50.714.391,42	1.901.974,30	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				43.786.606,10	43.786.606,10	3.663.058,80	41.797.892,90	1.988.713,20	
31	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	26.271.963,47	26.271.963,47	2.197.835,27	25.078.735,74	1.193.227,73	
32	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	10.946.652,19	10.946.652,19	915.764,70	10.449.473,26	497.178,93	
33	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	6.567.990,44	6.567.990,44	549.458,83	6.269.683,90	298.306,54	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.197.681,79	2.197.681,79	214.055,61	2.752.115,55		554.433,76
34	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.318.608,99	1.318.608,99	128.433,34	1.651.269,42		332.660,43
35	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	549.420,62	549.420,62	53.513,92	688.028,84		138.608,22
36	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	329.652,18	329.652,18	32.108,35	412.817,29		83.165,11
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.632.077,83	6.632.077,83	525.857,72	6.164.382,97	467.694,86	
37	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100	3.979.246,68	3.979.246,68	315.514,64	3.698.629,80	280.616,88	
38	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001	1.658.019,48	1.658.019,48	131.464,42	1.541.095,73	116.923,75	
39	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002	994.811,67	994.811,67	78.878,66	924.657,44	70.154,23	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				274.270,69	274.270,69	16.895,93	187.989,82	86.280,87	
40	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	164.562,35	164.562,35	10.137,55	112.793,83	51.768,52	
41	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	68.567,87	68.567,87	4.223,98	46.997,57	21.570,30	
42	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	41.140,47	41.140,47	2.534,40	28.198,42	12.942,05	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.229.734,59	1.229.734,59	54.018,48	1.599.790,38		370.055,79
43	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	737.840,82	737.840,82	32.411,09	959.874,00		222.033,18
44	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	307.433,70	307.433,70	13.504,62	399.947,70		92.514,00
45	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	184.460,07	184.460,07	8.102,77	239.968,68		55.508,61
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				723.239,87	723.239,87	15.839,88	304.003,68	419.236,19	
46	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	433.943,92	433.943,92	9.503,92	182.402,02	251.541,90	
47	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	180.810,20	180.810,20	3.959,98	76.001,01	104.809,19	
48	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	108.485,75	108.485,75	2.375,98	45.600,65	62.885,10	
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**2.734.565,39**	**2.734.565,39**			**2.734.565,39**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.734.565,39	2.734.565,39			2.734.565,39	
49	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.759.855,94	1.759.855,94			1.759.855,94	
50	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	974.709,45	974.709,45			974.709,45	
	1.1.2	**Taxas**				**12.434.497,49**	**12.434.497,49**	**227.074,25**	**8.447.965,88**	**3.986.531,61**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**12.434.497,49**	**12.434.497,49**	**227.074,25**	**8.447.965,88**	**3.986.531,61**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				3.642.326,52	3.642.326,52	105.644,70	3.028.106,51	614.220,01	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				3.642.326,52	3.642.326,52	105.644,70	3.028.106,51	614.220,01	
51	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.888.193,37	1.888.193,37	20.063,33	1.418.799,82	469.393,55	
52	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15000000	000.1100	260.158,23	260.158,23	13.761,97	255.743,61	4.414,62	
53	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15000000	000.1100	1.109.763,45	1.109.763,45	40.000,90	883.806,69	225.956,76	
54	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	384.211,47	384.211,47	31.818,50	469.756,39		85.544,92

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
MANGARATIBA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				8.792.170,97	8.792.170,97	121.429,55	5.419.859,37	3.372.311,60	
55	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princip		15000000	000.1100	8.792.170,97	8.792.170,97	121.429,55	5.419.859,37	3.372.311,60	
	1.2	**Contribuições**				**10.935.403,50**	**10.935.403,50**	**797.011,43**	**10.433.862,51**	**501.540,99**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.935.403,50**	**10.935.403,50**	**797.011,43**	**10.433.862,51**	**501.540,99**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.935.403,50**	**10.935.403,50**	**797.011,43**	**10.433.862,51**	**501.540,99**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.935.403,50	10.935.403,50	797.011,43	10.433.862,51	501.540,99	
56	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	10.935.403,50	10.935.403,50	797.011,43	10.433.862,51	501.540,99	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**7.525.491,38**	**7.627.182,47**	**158.947,22**	**3.215.311,80**	**4.411.870,67**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**349.597,19**	**349.597,19**	**7.934,81**	**81.723,66**	**267.873,53**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**349.597,19**	**349.597,19**	**7.934,81**	**81.723,66**	**267.873,53**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				349.597,19	349.597,19	7.934,81	81.723,66	267.873,53	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				349.597,19	349.597,19	7.934,81	81.723,66	267.873,53	
57	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110	349.597,19	349.597,19	7.934,81	81.723,66	267.873,53	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**7.175.894,19**	**7.277.585,28**	**151.012,41**	**3.133.588,14**	**4.143.997,14**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**7.175.894,19**	**7.277.585,28**	**151.012,41**	**3.133.588,14**	**4.143.997,14**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				7.175.894,19	7.277.585,28	151.012,41	3.133.588,14	4.143.997,14	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				7.175.894,19	7.277.585,28	151.012,41	3.133.588,14	4.143.997,14	
58	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15000000	000.1100	1.798.083,83	1.798.083,83	33.677,53	818.930,66	979.153,17	
59	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	24.493,00	24.493,00	7.295,99	90.052,85		65.559,85
60	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	201.919,46	201.919,46	5.791,33	64.959,59	136.959,87	
61	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	136.648,36	136.648,36	755,03	24.406,96	112.241,40	
62	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		15000000	000.1100	6.554,45	6.554,45	318,27	5.640,16	914,29	
63	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		15000000	000.1100	1.132,90	1.132,90			1.132,90	
64	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	513,34	513,34	4.968,94	57.902,57		57.389,23
65	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI		15520000	200.1108	66.216,74	66.216,74	4.523,94	43.886,68	22.330,06	
66	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		15530000	200.1129	10.320,98	10.320,98	535,20	4.079,86	6.241,12	
67	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	370.947,04	370.947,04	6.237,95	244.259,50	126.687,54	
68	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		17000000	000.1116	27.270,82	27.270,82			27.270,82	
69	1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		15400000	200.0127	75.106,97	75.106,97	1.273,64	47.512,24	27.594,73	
70	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	175.249,56	175.249,56	2.971,81	110.862,09	64.387,47	
71	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	130.339,13	130.339,13	791,55	57.658,91	72.680,22	
72	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes às participaçõe		17200000	000.1110	816.718,83	816.718,83	399,24	49.284,23	767.434,60	
73	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	69.777,04	69.777,04	2.888,27	40.520,58	29.256,46	
74	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal		17210000	000.1110	90,00	90,00	6,68	72,98	17,02	
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emend		17003110	000.1116	198.509,59	198.509,59			198.509,59	
76	1.3.2.1.01.0.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		17010000	000.6102	333.020,80	333.020,80	1.294,04	33.457,49	299.563,31	
77	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação		15730000	200.1233	1.894.650,65	1.894.650,65	22.210,15	531.213,09	1.363.437,56	
78	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1235	48,24	48,24	3,58	39,12	9,12	
79	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100	4.466,72	4.466,72	24,15	263,77	4.202,95	
80	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursi		17080000	000.0157	542.503,84	542.503,84	12.053,34	214.657,40	327.846,44	
81	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança		17000000	200.1116	79.335,17	79.335,17	3.545,18	60.312,99	19.022,18	
82	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	764,83	764,83	1,31	14,23	750,60	
83	1.3.2.1.01.0.1.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba		17000000	000.1116	66.353,66	66.353,66	11.885,21	173.031,74		106.678,08
84	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116	83,02	83,02	6,60	70,44	12,58	
85	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União		17000000	000.1116	7,62	7,62	14,98	12.913,11		12.905,49
86	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115	21.414,12	21.414,12	1.762,83	18.466,46	2.947,66	
87	1.3.2.1.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação		15001001	STN.1001	112.924,53	112.924,53	4.250,84	130.931,47		18.006,94

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
88	1.3.2.1.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1235	9.559,99	9.559,99			9.559,99	
89	1.3.2.1.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	868,96	868,96	526,45	6.065,11		5.196,15
160	1.3.2.1.01.0.1.64	Remuneração de Depósitos Bancários - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE		15700000	200.1235		7.873,86	2.866,46	28.517,20		20.643,34
161	1.3.2.1.01.0.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo		17200000	000.1110		93.752,38	18.108,32	255.573,03		161.820,65
162	1.3.2.1.01.0.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar		17150000	000.1116		54,71	19,91	2.457,86		2.403,15
163	1.3.2.1.01.0.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar		17160000	000.1116		10,14	3,69	5.573,77		5.563,63
164	1.3.2.1.01.0.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110						
	1.6	**Receita deServiços**				**5.735.246,92**	**5.735.246,92**			**5.735.246,92**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**1.031.355,00**	**1.031.355,00**			**1.031.355,00**	
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**1.031.355,00**	**1.031.355,00**			**1.031.355,00**	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.031.355,00	1.031.355,00			1.031.355,00	
90	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos en		15000000	000.1100	1.031.355,00	1.031.355,00			1.031.355,00	
	1.6.2	**Serviços eAtividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.703.891,92**	**4.703.891,92**			**4.703.891,92**	
	1.6.2.1	**Serviços eAtividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.703.891,92**	**4.703.891,92**			**4.703.891,92**	
	1.6.2.1.02	Serviços deTransporte de Passageiros ou Mercadorias				4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços deTransporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
91	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços deTransporte - CONECTA		15010000	000.0110	4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
	1.7	**Transferência Correntes**				**399.835.366,37**	**402.821.578,16**	**32.930.577,44**	**342.108.391,96**	**60.713.186,20**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**253.005.201,27**	**255.991.413,06**	**23.456.663,61**	**245.465.130,35**	**10.526.282,71**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**47.649.414,65**	**49.644.123,76**	**5.770.940,79**	**43.094.969,10**	**6.549.154,66**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				46.167.934,80	48.162.643,91	5.761.077,71	41.835.973,98	6.326.669,93	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				42.640.974,23	42.640.974,23	3.725.450,46	37.888.685,07	4.752.289,16	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				42.640.974,23	42.640.974,23	3.725.450,46	37.888.685,07	4.752.289,16	
94	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-9.148.793,71	-9.148.793,71	-931.362,58	-9.263.582,45		-114.788,74
92	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	31.073.860,81	31.073.860,81	2.794.087,82	28.291.360,53	2.782.500,28	
93	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	12.947.442,00	12.947.442,00	1.164.203,26	11.788.066,87	1.159.375,13	
95	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	7.768.465,13	7.768.465,13	698.521,96	7.072.840,12	695.625,01	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				3.526.960,57	5.521.669,68	2.035.627,25	3.947.288,91	1.574.380,77	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				1.706.712,72	3.701.421,83	2.035.627,25	3.947.288,91		245.867,08
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho				1.706.712,72	1.706.712,72		1.911.661,66		204.948,94
96	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15000000	000.1100	1.280.034,53	1.280.034,53		1.433.746,25		153.711,72
97	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001001	STN.1001	426.678,19	426.678,19		477.915,41		51.237,22
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro					1.994.709,11	2.035.627,25	2.035.627,25		40.918,14
169	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15000000	000.1100		1.496.031,83	1.526.720,44	1.526.720,44		30.688,61
170	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001001	STN.1001		498.677,28	508.906,81	508.906,81		10.229,53
	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dívida Ativa				1.820.247,85	1.820.247,85			1.820.247,85	
98	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.365.185,89	1.365.185,89			1.365.185,89	
99	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	455.061,96	455.061,96			455.061,96	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				19.319,17	19.319,17	9.863,08	474.460,64		455.141,47
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.319,17	19.319,17	9.863,08	474.460,64		455.141,47
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.319,17	19.319,17	9.863,08	474.460,64		455.141,47
101	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15000000	000.1100	-4.829,64	-4.829,64	-2.465,75	-118.614,98		-113.785,34
100	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	24.148,81	24.148,81	12.328,83	593.075,62		568.926,81
	1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				1.462.160,68	1.462.160,68		784.534,48	677.626,20	
	1.7.1.1.56.0.1	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal				1.462.160,68	1.462.160,68		784.534,48	677.626,20	
102	1.7.1.1.56.0.1.01	Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.		15000000	000.1100	1.462.160,68	1.462.160,68		784.534,48	677.626,20	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**184.537.817,45**	**184.537.817,45**	**17.018.595,96**	**191.491.876,05**		**6.954.058,60**

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.018.887,21	7.018.887,21	770.999,52	8.714.660,79		1.695.773,58
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir				7.018.887,21	7.018.887,21	770.999,52	8.714.660,79		1.695.773,58
103	1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir		17080000	000.0157	7.018.887,21	7.018.887,21	770.999,52	8.714.660,79		1.695.773,58
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				176.742.699,79	176.742.699,79	16.247.596,44	182.777.215,26		6.034.515,47
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				144.231.461,71	144.231.461,71	13.499.765,53	153.311.058,62		9.079.596,91
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Prin				144.231.461,71	144.231.461,71	13.499.765,53	153.311.058,62		9.079.596,91
104	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties dePetroléo - Lei nº 7.990/89		17200000	000.1110	87.170.579,90	87.170.579,90	6.867.872,15	84.154.169,84	3.016.410,06	
105	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	42.795.661,36	42.795.661,36	4.973.920,03	51.867.666,54		9.072.005,18
106	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	14.265.220,45	14.265.220,45	1.657.973,35	17.289.222,24		3.024.001,79
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				31.648.026,27	31.648.026,27	2.668.491,62	28.535.180,63	3.112.845,64	
107	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		17200000	000.1110	31.648.026,27	31.648.026,27	2.668.491,62	28.535.180,63	3.112.845,64	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				863.211,81	863.211,81	79.339,29	930.976,01		67.764,20
108	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17200000	000.1110	863.211,81	863.211,81	79.339,29	930.976,01		67.764,20
	1.7.1.2.53	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção				776.230,45	776.230,45			776.230,45	
109	1.7.1.2.53.0.1	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		17210000	000.1110	776.230,45	776.230,45			776.230,45	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã**				**8.373.205,31**	**9.335.471,35**	**331.395,33**	**7.366.069,62**	**1.969.401,73**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				6.170.000,89	7.132.266,93	331.395,33	5.634.747,46	1.497.519,47	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				6.170.000,89	7.132.266,93	331.395,33	5.634.747,46	1.497.519,47	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação		15500000	200.1128	6.170.000,89	6.170.000,89			6.170.000,89	
156	1.7.1.4.50.0.1.02	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128		962.266,04	331.395,33	5.634.747,46		4.672.481,42
168	1.7.1.4.50.0.1.03	Salário-Educação - Escola em tempo integral - ETI		15500000	200.1128						
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				444,28	444,28			444,28	
111	1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		15510000	200.1235	444,28	444,28			444,28	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				881.622,22	881.622,22		1.071.046,45		189.424,23
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				881.622,22	881.622,22		1.071.046,45		189.424,23
112	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		15520000	200.1158	20.627,10	20.627,10		27.608,00		6.980,90
113	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ES		15520000	200.1147	167.515,75	167.515,75		172.310,00		4.794,25
114	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	274.372,16	274.372,16		289.892,00		15.519,84
115	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		15520000	200.1151	32.787,31	32.787,31		27.218,40	5.568,91	
116	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMI		15520000	200.1130	10.454,03	10.454,03		8.844,00	1.610,03	
117	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO		15520000	200.1108	375.865,87	375.865,87		545.174,05		169.308,18
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				6.811,83	6.811,83		78.107,22		71.295,39
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				6.811,83	6.811,83		78.107,22		71.295,39
118	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1129	5.157,43	5.157,43		59.048,38		53.890,95
119	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1145	1.607,12	1.607,12		19.058,84		17.451,72
120	1.7.1.4.53.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1144	47,28	47,28			47,28	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.314.326,09	1.314.326,09		582.168,49	732.157,60	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.314.326,09	1.314.326,09		582.168,49	732.157,60	
157	1.7.1.4.99.0.1.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES		15700000	200.1235				394.345,93		394.345,93
121	1.7.1.4.99.0.1.02	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159	1.238.501,86	1.238.501,86			1.238.501,86	
122	1.7.1.4.99.0.1.03	Reforma Ecola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	75.824,23	75.824,23		187.822,56		111.998,33
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter**				**8.415.462,11**	**8.415.462,11**	**326.018,36**	**3.395.293,51**	**5.020.168,60**	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				8.415.462,11	8.415.462,11	326.018,36	3.395.293,51	5.020.168,60	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				8.415.462,11	8.415.462,11	326.018,36	3.395.293,51	5.020.168,60	
123	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127	2.367.635,70	2.367.635,70	97.805,50	1.018.588,03	1.349.047,67	
124	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106	6.047.826,41	6.047.826,41	228.212,86	2.376.705,48	3.671.120,93	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**4.029.301,75**	**4.029.301,75**			**4.029.301,75**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				4.029.301,75	4.029.301,75			4.029.301,75	
125	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000	000.1116	2.503,69	2.503,69			2.503,69	
	1.7.1.7.99.0.2	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor				305.393,67	305.393,67			305.393,67	
126	1.7.1.7.99.0.2.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	305.393,67	305.393,67			305.393,67	
	1.7.1.7.99.0.3	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Dívida Ativa				3.721.404,39	3.721.404,39			3.721.404,39	
127	1.7.1.7.99.0.3.01	Outras Transferências Decorrntes de Emendas Parlamentares.		17003110	000.1116	3.183.882,67	3.183.882,67			3.183.882,67	
128	1.7.1.7.99.0.3.02	Outras Transferências União.		17003110	000.1116	537.521,72	537.521,72			537.521,72	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**					**29.236,64**	**9.713,17**	**116.922,07**		**87.685,43**
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020					29.236,64	9.713,17	116.922,07		87.685,43
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal					29.236,64	9.713,17	116.922,07		87.685,43
171	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100		29.236,64	9.713,17	116.922,07		87.685,43
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**103.804.480,73**	**103.804.480,73**	**5.244.817,69**	**50.112.027,02**	**53.692.453,71**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**83.659.848,99**	**83.659.848,99**	**4.164.787,41**	**43.023.033,40**	**40.636.815,59**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				72.690.604,43	72.690.604,43	3.846.359,76	35.709.029,21	36.981.575,22	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				72.690.604,43	72.690.604,43	3.846.359,76	35.709.029,21	36.981.575,22	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				72.690.604,43	72.690.604,43	3.846.359,76	35.709.029,21	36.981.575,22	
131	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-18.172.651,18	-18.172.651,18	-961.589,94	-8.927.257,36	-9.245.393,82	
129	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	54.517.953,35	54.517.953,35	2.884.769,82	26.781.771,98	27.736.181,37	
130	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001	22.715.813,92	22.715.813,92	1.201.987,42	11.159.071,65	11.556.742,27	
132	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002	13.629.488,34	13.629.488,34	721.192,46	6.695.442,94	6.934.045,40	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				9.131.250,94	9.131.250,94	180.475,10	5.851.035,80	3.280.215,14	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				9.131.250,94	9.131.250,94	180.475,10	5.851.035,80	3.280.215,14	
135	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-2.282.812,81	-2.282.812,81	-45.118,78	-1.462.759,01	-820.053,80	
133	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	6.848.438,29	6.848.438,29	135.356,33	4.388.276,97	2.460.161,32	
134	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	2.853.515,97	2.853.515,97	56.398,46	1.828.448,63	1.025.067,34	
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.712.109,49	1.712.109,49	33.839,09	1.097.069,21	615.040,28	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.837.292,02	1.837.292,02	137.613,16	1.399.046,59	438.245,43	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.837.292,02	1.837.292,02	137.613,16	1.399.046,59	438.245,43	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.837.292,02	1.837.292,02	137.613,16	1.399.046,59	438.245,43	
139	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-459.322,99	-459.322,99	-34.403,30	-349.761,72	-109.561,27	
137	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	1.377.969,02	1.377.969,02	103.209,89	1.049.285,02	328.684,00	
138	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	574.153,74	574.153,74	43.004,11	437.202,06	136.951,68	
140	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	344.492,25	344.492,25	25.802,46	262.321,23	82.171,02	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				701,60	701,60	339,39	63.921,80		63.220,20
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				701,60	701,60	339,39	63.921,80		63.220,20
141	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	701,60	701,60	339,39	63.921,80		63.220,20
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**18.992.725,81**	**18.992.725,81**	**985.823,03**	**5.856.201,05**	**13.136.524,76**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.992.725,81	18.992.725,81	985.823,03	5.856.201,05	13.136.524,76	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				18.992.725,81	18.992.725,81	985.823,03	5.856.201,05	13.136.524,76	
142	1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	18.992.725,81	18.992.725,81	985.823,03	5.856.201,05	13.136.524,76	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.151.905,93**	**1.151.905,93**	**94.207,25**	**1.232.792,57**		**80.886,64**
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.151.905,93	1.151.905,93	94.207,25	1.232.792,57		80.886,64
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.151.905,93	1.151.905,93	94.207,25	1.232.792,57		80.886,64
143	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.151.905,93	1.151.905,93	94.207,25	1.232.792,57		80.886,64
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**43.025.684,37**	**43.025.684,37**	**4.229.096,14**	**46.531.234,59**		**3.505.550,22**
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu**				**43.025.684,37**	**43.025.684,37**	**4.229.096,14**	**46.531.234,59**		**3.505.550,22**
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				43.025.684,37	43.025.684,37	4.229.096,14	46.531.234,59		3.505.550,22

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
12

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				43.025.684,37	43.025.684,37	4.229.096,14	46.531.234,59		3.505.550,22
144	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15400000	200.0127	11.556.262,98	11.556.262,98	1.268.728,85	13.959.370,39		2.403.107,41
145	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15401070	200.1106	31.469.421,39	31.469.421,39	2.960.367,29	32.571.864,20		1.102.442,81
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.867.351,62**	**3.019.044,85**	**514.300,10**	**2.307.962,83**	**711.082,02**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**256.790,38**	**256.790,38**	**379.217,42**	**940.226,31**		**683.435,93**
	1.9.2.1	**Indenizações**				**37.570,03**	**37.570,03**			**37.570,03**	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				37.570,03	37.570,03			37.570,03	
146	1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		15010000	000.1100	37.570,03	37.570,03			37.570,03	
	1.9.2.2	**Restituições**				**219.220,35**	**219.220,35**	**379.217,42**	**940.226,31**		**721.005,96**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				219.220,35	219.220,35	379.217,42	940.226,31		721.005,96
147	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	219.220,35	219.220,35	379.217,42	940.226,31		721.005,96
	1.9.3	**Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público**									
	1.9.3.1	**Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público**									
	1.9.3.1.01	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns									
	1.9.3.1.01.0.3	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Dívida A									
155	1.9.3.1.01.0.3.01	Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100						
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**2.610.561,24**	**2.762.254,47**	**135.082,68**	**1.367.736,52**	**1.394.517,95**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.610.561,24**	**2.762.254,47**	**135.082,68**	**1.367.736,52**	**1.394.517,95**	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
148	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.476,40	5.476,40	116,32	1.270,17	4.206,23	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.476,40	5.476,40	116,32	1.270,17	4.206,23	
149	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal		15010000	000.1100	5.476,40	5.476,40	116,32	1.270,17	4.206,23	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				5.084,84	156.778,07	134.966,36	1.366.466,35		1.209.688,28
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				5.084,84	156.778,07	134.966,36	1.366.466,35		1.209.688,28
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				84,84	95.160,07	112.536,97	1.159.043,79		1.063.883,72
150	1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Dívida Ativa Tributária		15000000	000.1100	84,84	84,84	55.859,79	746.111,92		746.027,08
167	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100		95.075,23	56.677,18	412.931,87		317.856,64
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros				5.000,00	61.618,00	22.429,39	207.422,56		145.804,56
	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora				5.000,00	61.618,00	22.429,39	207.422,56		145.804,56
166	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100		56.618,00	22.429,39	207.422,56		150.804,56
151	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	5.000,00	5.000,00			5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 13

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	581.781.208,29	586.144.831,33	44.900.296,61	495.703.876,03		

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**3.621.432,37**	**33.911.653,40**		
	Consignações					**3.619.294,35**	**33.883.796,17**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			116.964,97	4.469.155,76		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.209,47	13.497,13		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			2.137.137,50	13.697.443,12		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110				2.380,32		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	154	200.1106				318,24		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			126.937,45	869.731,84		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CENERU	150	000.0110			1.631,58	23.785,78		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.246,50	105.955,37		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			7.182,00	106.105,24		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			12.261,72	151.933,28		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estdual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			6.681,45	44.783,02		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			454.333,29	4.992.837,49		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			127.982,26	1.660.875,08		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			9.937,42	118.979,38		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			81.721,20	980.429,95		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			36.090,72	315.561,37		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			494.421,98	6.312.321,69		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			2.554,84	17.702,11		
	Entradas e Saídas Compensatórias Exceto ARO					**607,17**	**2.673,55**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110						
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			37,80	396,07		
61153	5.2.41.99.0004 - Termo de Composição- Câmara Mangaratiba	150	000.1100			569,37	2.277,48		
	Ativo Realizável					**1.530,85**	**25.183,68**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			1.530,85	25.183,68		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

Vinicius Suliano
Secretário de Finanças e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.621.432,37	33.911.653,40

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**454.456.547,24**	-6.426.856,42	**4.169,56**	**20.694.163,18**	**437.049.337,52**	**38.734.642,31**	**408.660.001,52**	**52.520.473,30**	**395.704.249,96**	**12.955.751,56**	**28.389.336,00**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**5.398.922,05**	**91.307,42**		-50.571,30	**5.158.671,06**	**541.569,47**	**4.596.523,72**	**1.172.229,62**	**4.387.813,66**	**208.710,06**	**562.147,34**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**5.398.922,05**	**91.307,42**		-50.571,30	**5.158.671,06**	**541.569,47**	**4.596.523,72**	**1.172.229,62**	**4.387.813,66**	**208.710,06**	**562.147,34**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**53.162,93**	-41.001,29			**1.866,66**		**1.736,66**		**1.736,66**		**130,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.175,64	-15.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
	F.R. STN: 1.500.0000	27.175,64	-15.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.175,64	-15.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-14,09			130,00						130,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.924,80	-12.000,00									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.250,84	-3.000,09			1.736,66		1.736,66		1.736,66		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	25.987,29	-25.987,29									
	F.R. STN: 1.705.0000	25.987,29	-25.987,29									
	000.6107 - Royalties Estado	25.987,29	-25.987,29									
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.987,29	-25.987,29									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**4.312.593,39**	**1.051.385,94**		-50.571,30	**5.043.503,12**	**536.919,47**	**4.505.796,74**	**1.167.579,62**	**4.325.218,09**	**180.578,65**	**537.706,38**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	186,91	14,00			200,00		200,00		200,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	186,91	14,00			200,00		200,00		200,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	186,91	14,00			200,00		200,00		200,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186,91	14,00			200,00		200,00		200,00		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	553.164,56	-553.164,56									
	F.R. STN: 1.501.0000	553.164,56	-553.164,56									
	000.0110 - GERAL	553.164,56	-553.164,56									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	553.164,56	-553.164,56									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		300.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		300.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério		300.000,00									
483	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00									
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		305.439,46			305.439,46		305.439,46		305.439,46		
	F.R. STN: 1.715.0000		305.439,46			305.439,46		305.439,46		305.439,46		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		305.439,46			305.439,46		305.439,46		305.439,46		
442	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		100.000,00			100.000,00		100.000,00		100.000,00		
443	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		205.439,46			205.439,46		205.439,46		205.439,46		
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
	F.R. STN: 1.716.0000		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
444	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.759.241,92	857.405,34		-50.571,30	4.616.647,26	536.919,47	4.078.940,88	1.167.579,62	3.898.362,23	180.578,65	537.706,38
	F.R. STN: 1.720.0000	3.759.241,92	857.405,34		-50.571,30	4.616.647,26	536.919,47	4.078.940,88	1.167.579,62	3.898.362,23	180.578,65	537.706,38
	000.1110 - ROYALTIES	3.759.241,92	857.405,34		-50.571,30	4.616.647,26	536.919,47	4.078.940,88	1.167.579,62	3.898.362,23	180.578,65	537.706,38
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650.000,00	690.329,28			4.340.329,28	587.490,77	3.802.622,90	1.080.052,37	3.622.044,25	180.578,65	537.706,38
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	109.241,92	167.076,06		-50.571,30	276.317,98	-50.571,30	276.317,98	87.527,25	276.317,98		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**33.165,73**	**80.922,77**			**113.301,28**	**4.650,00**	**88.990,32**	**4.650,00**	**60.858,91**	**28.131,41**	**24.310,96**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	33.165,73	80.922,77			113.301,28	4.650,00	88.990,32	4.650,00	60.858,91	28.131,41	24.310,96
	F.R. STN: 1.720.0000	33.165,73	80.135,55			113.301,28	4.650,00	88.990,32	4.650,00	60.858,91	28.131,41	24.310,96
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		787,22									
	000.1110 - ROYALTIES	33.165,73	80.922,77			113.301,28	4.650,00	88.990,32	4.650,00	60.858,91	28.131,41	24.310,96

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.165,73	80.135,55			113.301,28	4.650,00	88.990,32	4.650,00	60.858,91	28.131,41	24.310,96
480	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		787,22									
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**1.000.000,00**	-1.000.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**13.000,00**	-11.000,00									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**13.000,00**	-11.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**13.000,00**	-11.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	12.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	12.000,00	-10.000,00									
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	**470.462,40**	-275.334,40			183.729,60		**152.532,80**	**15.038,40**	**92.379,20**	**60.153,60**	**31.196,80**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	**90.462,40**	**32.665,60**			111.729,60		**92.532,80**	**9.038,40**	**56.379,20**	**36.153,60**	**19.196,80**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**8.462,40**	**3.464,00**			**4.064,00**		**4.064,00**		**4.064,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
441	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		3.464,00			3.464,00		3.464,00		3.464,00		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.462,40				600,00		600,00		600,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**60.000,00**	**47.665,60**			**107.665,60**		**88.468,80**	**9.038,40**	**52.315,20**	**36.153,60**	**19.196,80**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	60.000,00	47.665,60			107.665,60		88.468,80	9.038,40	52.315,20	36.153,60	19.196,80
	F.R. STN: 1.720.0000	60.000,00	47.665,60			107.665,60		88.468,80	9.038,40	52.315,20	36.153,60	19.196,80
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	47.665,60			107.665,60		88.468,80	9.038,40	52.315,20	36.153,60	19.196,80
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	47.665,60			107.665,60		88.468,80	9.038,40	52.315,20	36.153,60	19.196,80
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**12.000,00**	-8.464,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.000,00	-3.464,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	7.000,00	-3.464,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.000,00	-3.464,00									
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00	-3.464,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	5.000,00	-5.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**10.000,00**	-10.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICASPUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher	**380.000,00**	-308.000,00			**72.000,00**		**60.000,00**	**6.000,00**	**36.000,00**	**24.000,00**	**12.000,00**
	14.422.0017.2007 - Encargos com Locaçãode Imóveis	**80.000,00**	-8.000,00			**72.000,00**		**60.000,00**	**6.000,00**	**36.000,00**	**24.000,00**	**12.000,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	80.000,00	-8.000,00			72.000,00		60.000,00	6.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000	80.000,00	-8.000,00			72.000,00		60.000,00	6.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	80.000,00	-8.000,00			72.000,00		60.000,00	6.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-8.000,00			72.000,00		60.000,00	6.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
	14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação eTreinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	**128.000,00**	**-128.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	128.000,00	-128.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	128.000,00	-128.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	128.000,00	-128.000,00									
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	18.000,00	-18.000,00									
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-60.000,00									
24	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	-15.000,00									
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-15.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**105.000,00**	**-105.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	105.000,00	-105.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	105.000,00	-105.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	105.000,00	-105.000,00									
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	-25.000,00									
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	-60.000,00									
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**67.000,00**	**-67.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	67.000,00	-67.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	67.000,00	-67.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	67.000,00	-67.000,00									
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
31	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-10.000,00									
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
33	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.000,00	-32.000,00									
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**141.527.632,69**	**-17.557.323,05**	**3.149,56**	**8.813.304,84**	**122.177.605,14**	**9.222.092,69**	**116.108.312,20**	**14.331.692,87**	**113.253.247,11**	**2.855.065,09**	**6.069.292,94**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**141.527.632,69**	**-17.557.323,05**	**3.149,56**	**8.813.304,84**	**122.177.605,14**	**9.222.092,69**	**116.108.312,20**	**14.331.692,87**	**113.253.247,11**	**2.855.065,09**	**6.069.292,94**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**100.000,00**	**-100.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	100.000,00	-100.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-100.000,00									
34	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**18.652,42**	**28.000,00**			**16.769,29**		**16.769,29**		**16.769,29**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
	F.R. STN: 1.500.0000	18.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
35	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**255.461,07**	**70.035,17**			**325.496,24**		**287.914,65**	**6.177,66**	**160.015,00**	**127.899,65**	**37.581,59**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	180.145,71	14.490,79			194.636,50		163.454,96		93.143,61	70.311,35	31.181,54
	F.R. STN: 1.705.0000	180.145,71	14.490,79			194.636,50		163.454,96		93.143,61	70.311,35	31.181,54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
47

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6107 - Royalties Estado	180.145,71	14.490,79			194.636,50		163.454,96		93.143,61	70.311,35	31.181,54
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	179.145,71	15.490,79			194.636,50		163.454,96		93.143,61	70.311,35	31.181,54
40	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	75.315,36	55.544,38			130.859,74		124.459,69	6.177,66	66.871,39	57.588,30	6.400,05
	F.R. STN: 1.720.0000	75.315,36	55.544,38			130.859,74		124.459,69	6.177,66	66.871,39	57.588,30	6.400,05
	000.1110 - ROYALTIES	75.315,36	55.544,38			130.859,74		124.459,69	6.177,66	66.871,39	57.588,30	6.400,05
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	75.315,36	55.544,38			130.859,74		124.459,69	6.177,66	66.871,39	57.588,30	6.400,05
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**136.945.609,38**	**-17.071.114,46**		**8.813.304,84**	**118.125.008,66**	**8.983.906,33**	**112.802.200,31**	**14.180.932,05**	**111.222.146,44**	**1.580.053,87**	**5.322.808,35**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	136.174.288,93	-17.071.114,46		8.813.304,84	117.425.008,66	8.983.906,33	112.802.200,31	14.180.932,05	111.222.146,44	1.580.053,87	4.622.808,35
	F.R. STN: 1.500.0000	136.174.288,93	-17.071.114,46		8.813.304,84	117.425.008,66	8.983.906,33	112.802.200,31	14.180.932,05	111.222.146,44	1.580.053,87	4.622.808,35
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	136.174.288,93	-17.071.114,46		8.813.304,84	117.425.008,66	8.983.906,33	112.802.200,31	14.180.932,05	111.222.146,44	1.580.053,87	4.622.808,35
41	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.963.170,43	-7.543.779,65		8.810.207,16	104.419.390,78	8.371.215,40	100.468.005,74	13.335.076,73	100.104.586,90	363.418,84	3.951.385,04
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.600.957,68	-2.169.500,09			8.823.057,55	297.078,08	8.598.132,54	841.815,50	8.336.721,54	261.411,00	224.925,01
43	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.372.820,29	-5.109.057,29			263.763,00		263.763,00		263.763,00		
44	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.447.009,36	-1.208.234,39			235.232,95	9.938,28	222.504,14		144.774,11	77.730,03	12.728,81
45	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.699.610,36			3.097,68	3.633.393,48	305.674,57	3.199.623,99	4.039,82	2.322.129,99	877.494,00	433.769,49
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464.535,87	-414.358,19			50.170,90		50.170,90		50.170,90		
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	626.184,94	-626.184,94									
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	F.R. STN: 1.721.0000	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	771.320,45				700.000,00						700.000,00
46	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**3.879.810,49**	**-886.202,90**	**3.149,56**		**2.990.293,98**	**178.539,00**	**2.328.900,31**	**84.935,80**	**1.181.788,74**	**1.147.111,57**	**661.393,67**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	455.247,30	-427.383,30			27.864,00		20.240,00		20.240,00		7.624,00
	F.R. STN: 1.705.0000	455.247,30	-427.383,30			27.864,00		20.240,00		20.240,00		7.624,00
	000.6107 - Royalties Estado	455.247,30	-427.383,30			27.864,00		20.240,00		20.240,00		7.624,00
459	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		27.864,00									
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.247,30	-455.247,30									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.424.563,19	-458.819,60	3.149,56		2.962.429,98	178.539,00	2.308.660,31	84.935,80	1.161.548,74	1.147.111,57	653.769,67
	F.R. STN: 1.720.0000	3.424.563,19	-458.819,60	3.149,56		2.962.429,98	178.539,00	2.308.660,31	84.935,80	1.161.548,74	1.147.111,57	653.769,67
	000.1110 - ROYALTIES	3.424.563,19	-458.819,60	3.149,56		2.962.429,98	178.539,00	2.308.660,31	84.935,80	1.161.548,74	1.147.111,57	653.769,67
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	852.331,60	1.067.833,62			1.920.165,22	70.574,00	1.290.269,77	84.935,80	564.392,85	725.876,92	629.895,45
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.217.770,30	-1.581.188,81			636.581,49	107.965,00	612.707,27		391.472,62	221.234,65	23.874,22
52	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	173.589,38	235.407,50	3.149,56		405.683,27		405.683,27		205.683,27	200.000,00	
53	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.871,91	-180.871,91									
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**10.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
54	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de ValeTransporte	**318.099,33**	**401.959,14**			**720.036,97**	**59.647,36**	**672.527,64**	**59.647,36**	**672.527,64**		**47.509,33**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	318.099,33	-265.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
	F.R. STN: 1.500.0000	318.099,33	-265.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	318.099,33	-265.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.099,33	-265.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na		666.959,14			666.959,14	59.647,36	666.959,14	59.647,36	666.959,14		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		666.959,14			666.959,14	59.647,36	666.959,14	59.647,36	666.959,14		
	000.1110 - ROYALTIES		666.959,14			666.959,14	59.647,36	666.959,14	59.647,36	666.959,14		
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		666.959,14			666.959,14	59.647,36	666.959,14	59.647,36	666.959,14		
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**237.319,93**	-79.644,03		-534,00	**153.141,90**		**144.275,00**	**4.000,00**	**128.275,00**	**16.000,00**	**8.866,90**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**237.319,93**	-79.644,03		-534,00	**153.141,90**		**144.275,00**	**4.000,00**	**128.275,00**	**16.000,00**	**8.866,90**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**205.919,03**	-97.644,03			**104.275,00**		**104.275,00**		**104.275,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	201.919,03	-97.644,03			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
	F.R. STN: 1.720.0000	201.919,03	-97.644,03			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
	000.1110 - ROYALTIES	201.919,03	-97.644,03			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.919,03	2.355,97			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**31.400,90**	**18.000,00**		-534,00	**48.866,90**		**40.000,00**	**4.000,00**	**24.000,00**	**16.000,00**	**8.866,90**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	31.400,90	18.000,00		-534,00	48.866,90		40.000,00	4.000,00	24.000,00	16.000,00	8.866,90
	F.R. STN: 1.720.0000	31.400,90	18.000,00		-534,00	48.866,90		40.000,00	4.000,00	24.000,00	16.000,00	8.866,90
	000.1110 - ROYALTIES	31.400,90	18.000,00		-534,00	48.866,90		40.000,00	4.000,00	24.000,00	16.000,00	8.866,90
60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.400,90	18.000,00		-534,00	48.866,90		40.000,00	4.000,00	24.000,00	16.000,00	8.866,90
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.611.918,43**	-1.036.000,00			**530.202,32**	**3.976,49**	**302.973,47**	**33.571,04**	**300.463,42**	**2.510,05**	**227.228,85**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.611.918,43**	-1.036.000,00			**530.202,32**	**3.976,49**	**302.973,47**	**33.571,04**	**300.463,42**	**2.510,05**	**227.228,85**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**1.500.000,00**	-976.000,00			**523.266,47**	**3.976,49**	**300.892,47**	**33.571,04**	**298.382,42**	**2.510,05**	**222.374,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00	-976.000,00			523.266,47	3.976,49	300.892,47	33.571,04	298.382,42	2.510,05	222.374,00
	F.R. STN: 1.500.0000	1.500.000,00	-976.000,00			523.266,47	3.976,49	300.892,47	33.571,04	298.382,42	2.510,05	222.374,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00	-976.000,00			523.266,47	3.976,49	300.892,47	33.571,04	298.382,42	2.510,05	222.374,00
61	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-982.369,46			516.901,01	3.976,49	294.527,01	33.571,04	292.016,96	2.510,05	222.374,00
466	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		6.365,46			6.365,46		6.365,46		6.365,46		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**111.918,43**	-60.000,00			**6.935,85**		**2.081,00**		**2.081,00**		**4.854,85**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
	F.R. STN: 1.500.0000	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
62	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	4.000,00	13.918,43			6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
66	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.918,43	-13.918,43									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.0110 - GERAL	10.000,00	-10.000,00									
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**74.600,42**	-1.000,00			**7.055,02**		**4.990,55**		**4.990,55**		**2.064,47**
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**74.600,42**	-1.000,00			**7.055,02**		**4.990,55**		**4.990,55**		**2.064,47**
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**32.824,19**										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.824,19										
	F.R. STN: 1.500.0000	32.824,19										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.824,19										
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.984,02										
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.460,04										
70	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.380,13										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**14.174,08**				**7.055,02**		**4.990,55**		**4.990,55**		**2.064,47**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	F.R. STN: 1.500.0000	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
71	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.714,04	340,98			7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.238,01	-340,98									
73	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.730,02										
74	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.492,01										
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação eTreinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	**27.602,15**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.602,15	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	27.602,15	-1.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.602,15	-1.000,00									
75	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	8.952,05										
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.650,10	-1.000,00									
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**150.813.731,88**	**14.134.622,83**		**10.565.531,14**	**161.037.613,70**	**18.654.918,87**	**149.062.510,45**	**24.900.119,15**	**146.131.816,15**	**2.930.694,30**	**11.975.103,25**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**150.482.760,71**	**14.176.054,29**		**10.565.531,14**	**160.806.585,02**	**18.652.823,55**	**148.881.374,23**	**24.881.120,15**	**145.950.679,93**	**2.930.694,30**	**11.925.210,79**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**7.926.302,57**	**-1.284.760,22**		-8.641,72	**6.435.914,26**		**6.286.321,60**	**202.721,78**	**6.286.321,60**		**149.592,66**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	383.255,72	-178.865,69			64.097,12		64.097,12		64.097,12		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	383.255,72	-178.865,69			64.097,12		64.097,12		64.097,12		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72	-178.865,69			64.097,12		64.097,12		64.097,12		
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.255,72	-100,00									
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	-178.765,69			64.097,12		64.097,12		64.097,12		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00	-69.548,41		-2.449,01	1.330.451,59		1.330.451,59	202.721,78	1.330.451,59		
	F.R. STN: 1.550.0000	1.400.000,00	-69.548,41		-2.449,01	1.330.451,59		1.330.451,59	202.721,78	1.330.451,59		
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00	-69.548,41		-2.449,01	1.330.451,59		1.330.451,59	202.721,78	1.330.451,59		
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	-69.548,41		-2.449,01	1.330.451,59		1.330.451,59	202.721,78	1.330.451,59		
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP.	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
	F.R. STN: 1.570.0000	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
	200.1235 - FNDE	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
80	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	6.000.000,00	-1.102.034,40		-6.192,71	4.891.772,89		4.891.772,89		4.891.772,89		
	F.R. STN: 1.573.0000	6.000.000,00	-1.102.034,40		-6.192,71	4.891.772,89		4.891.772,89		4.891.772,89		
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	6.000.000,00	-1.102.034,40		-6.192,71	4.891.772,89		4.891.772,89		4.891.772,89		
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.897.965,60		-6.192,71	4.891.772,89		4.891.772,89		4.891.772,89		
83	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	66.353,66	7.311,72									
	F.R. STN: 1.700.0000	66.353,66	7.311,72									
	000.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	66.353,66	7.311,72									
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.353,66	7.311,72									
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**4.395.137,25**	**3.471.806,24**		-213.361,01	**7.618.537,95**	**740.092,72**	**6.840.912,55**	**956.577,77**	**6.840.912,55**		**777.625,40**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.947.298,29	-1.947.010,00									

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	1.947.298,29	-1.947.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.947.298,29	-1.947.000,00									
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.947.298,29	-1.947.000,00									
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	947.838,96	149.372,02		-120.355,75	942.109,49	236.768,69	754.580,32	413.139,08	754.580,32		187.529,17
	F.R. STN: 1.552.0000	947.838,96	149.372,02		-120.355,75	942.109,49	236.768,69	754.580,32	413.139,08	754.580,32		187.529,17
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	442.082,61	122.077,03		-81.391,52	448.021,88	125.107,07	345.804,71	135.027,07	345.804,71		102.217,17
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	442.082,61	122.077,03		-81.391,52	448.021,88	125.107,07	345.804,71	135.027,07	345.804,71		102.217,17
	200.1146 - PNAEQ	10.454,03			-416,00	10.037,53	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		37,53
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.454,03			-416,00	10.037,53	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		37,53
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	167.515,75	4.794,25		-11.925,14	160.384,86	90.397,20	148.988,26	93.222,06	148.988,26		11.396,60
87	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	167.515,75	4.794,25		-11.925,14	160.384,86	90.397,20	148.988,26	93.222,06	148.988,26		11.396,60
	200.1148 - PNAEC - Creche	274.372,16	15.519,84		-23.046,90	266.845,10		218.522,93	163.625,53	218.522,93		48.322,17
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	274.372,16	15.519,84		-23.046,90	266.845,10		218.522,93	163.625,53	218.522,93		48.322,17
	200.1151 - PNAE EJA	32.787,31			-2.214,46	30.572,85	14.960,00	24.960,00	14.960,00	24.960,00		5.612,85
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.787,31			-2.214,46	30.572,85	14.960,00	24.960,00	14.960,00	24.960,00		5.612,85
	200.1158 - PNAE AEE	20.627,10	6.980,90		-1.769,73	26.247,27	1.304,42	6.304,42	1.304,42	6.304,42		19.942,85
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.627,10	6.980,90		-1.769,73	26.247,27	1.304,42	6.304,42	1.304,42	6.304,42		19.942,85
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	1.500.000,00	5.269.434,22		-93.005,76	6.676.428,46	503.324,03	6.086.332,23	543.438,69	6.086.332,23		590.096,23
	F.R. STN: 1.573.0000	1.500.000,00	5.269.434,22		-93.005,76	6.676.428,46	503.324,03	6.086.332,23	543.438,69	6.086.332,23		590.096,23
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00	5.269.434,22		-93.005,76	6.676.428,46	503.324,03	6.086.332,23	543.438,69	6.086.332,23		590.096,23
91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	5.269.434,22		-93.005,76	6.676.428,46	503.324,03	6.086.332,23	543.438,69	6.086.332,23		590.096,23
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**2.145.431,65**	**265.345,23**			**2.368.643,20**	**177.766,28**	**1.952.944,05**	**177.766,28**	**1.952.944,05**		**415.699,15**
	1500100! - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.145.431,65	-1.690.000,00			413.297,97						413.297,97
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.145.431,65	-1.690.000,00			413.297,97						413.297,97
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.145.431,65	-1.690.000,00			413.297,97						413.297,97
92	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00										
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.111.431,65	-1.690.000,00			413.297,97						413.297,97
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,		1.955.345,23			1.955.345,23	177.766,28	1.952.944,05	177.766,28	1.952.944,05		2.401,18
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		1.955.345,23			1.955.345,23	177.766,28	1.952.944,05	177.766,28	1.952.944,05		2.401,18
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		1.955.345,23			1.955.345,23	177.766,28	1.952.944,05	177.766,28	1.952.944,05		2.401,18
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.955.345,23			1.955.345,23	177.766,28	1.952.944,05	177.766,28	1.952.944,05		2.401,18
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
95	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
96	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**40.000,00**	-10.000,00									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
99	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00	-10.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**83.649.388,62**	**13.978.255,83**		**6.292.300,78**	**96.023.588,31**	**11.388.627,54**	**90.924.763,07**	**14.407.049,40**	**88.542.097,75**	**2.382.665,32**	**5.098.825,24**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.387.329,37	2.827.601,28			24.819.458,22	302.377,02	20.584.894,58	1.902.807,50	20.266.945,86	317.948,72	4.234.563,64
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	22.387.329,37	2.827.601,28			24.819.458,22	302.377,02	20.584.894,58	1.902.807,50	20.266.945,86	317.948,72	4.234.563,64
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	22.387.329,37	2.827.601,28			24.819.458,22	302.377,02	20.584.894,58	1.902.807,50	20.266.945,86	317.948,72	4.234.563,64
101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.055,99	9.017.746,17			19.318.802,16	177.220,03	18.682.552,37	1.672.389,06	18.682.552,37		636.249,79
106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	-99.727,85			1.000.258,10	44,11	743.650,55	230.418,44	743.650,55		256.607,55
107	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	-1.999.602,04			397,96		397,96		397,96		
108	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
109	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	6.500.000,00	-1.999.815,00			4.500.000,00	125.112,88	1.158.293,70		840.344,98	317.948,72	3.341.706,30
110	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-1.000.000,00									
115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.273,38										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	5.102.058,58	1.145.640,96			6.247.699,54	72.005,41	6.245.911,39	618.240,53	6.173.905,98	72.005,41	1.788,15
	F.R. STN: 1.540.0000	5.102.058,58	1.145.640,96			6.247.699,54	72.005,41	6.245.911,39	618.240,53	6.173.905,98	72.005,41	1.788,15
	200.0127 - FUNDEB 30%	5.102.058,58	1.145.640,96			6.247.699,54	72.005,41	6.245.911,39	618.240,53	6.173.905,98	72.005,41	1.788,15
102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.102.058,58	458.000,00			5.560.058,58		5.559.361,08	546.139,28	5.559.361,08		697,50
447	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		687.640,96			687.640,96	72.005,41	686.550,31	72.101,25	614.544,90	72.005,41	1.090,65
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	17.206.354,20	351.324,45		2.679.980,80	17.557.678,65	3.284.208,44	17.556.668,69	5.267.071,92	17.290.411,86	266.256,83	1.009,96
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	17.206.354,20	351.324,45		2.679.980,80	17.557.678,65	3.284.208,44	17.556.668,69	5.267.071,92	17.290.411,86	266.256,83	1.009,96
	200.1106 - FUNDEB 70%	17.206.354,20	351.324,45		2.679.980,80	17.557.678,65	3.284.208,44	17.556.668,69	5.267.071,92	17.290.411,86	266.256,83	1.009,96
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20	-2.376.227,78		2.679.980,80	14.830.126,41	3.017.951,61	14.829.160,36	4.999.922,86	14.829.160,36		966,05
448	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.727.552,24			2.727.552,24	266.256,83	2.727.508,33	267.149,06	2.461.251,50	266.256,83	43,91
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	1.669.515,01	606.820,57			838.384,75		838.384,75	97.887,55	838.384,75		
	F.R. STN: 1.541.0000	1.669.515,01	606.820,57			838.384,75		838.384,75	97.887,55	838.384,75		
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.669.515,01	606.820,57			838.384,75		838.384,75	97.887,55	838.384,75		
104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.669.515,01	606.820,57			838.384,75		838.384,75	97.887,55	838.384,75		
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	2.050.983,84	-1.148.619,50			483.254,72		483.254,72		483.254,72		
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	2.050.983,84	-1.148.619,50			483.254,72		483.254,72		483.254,72		
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.050.983,84	-1.148.619,50			483.254,72		483.254,72		483.254,72		
105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.983,84	-1.148.619,50			483.254,72		483.254,72		483.254,72		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.486.876,26	1.219.493,95		1.214.802,39	4.703.996,00	1.773.483,48	4.524.061,60	1.594.898,16	4.259.334,18	264.727,42	179.934,40
	F.R. STN: 1.550.0000	3.486.876,26	1.219.493,95		1.214.802,39	4.703.996,00	1.773.483,48	4.524.061,60	1.594.898,16	4.259.334,18	264.727,42	179.934,40
	200.1128 - Salário Educação	3.486.876,26	1.219.493,95		1.214.802,39	4.703.996,00	1.773.483,48	4.524.061,60	1.594.898,16	4.259.334,18	264.727,42	179.934,40
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.576.876,26	2.061.132,82		1.273.136,41	3.635.634,87	1.658.828,48	3.564.150,47	1.474.378,16	3.371.578,05	192.572,42	71.484,40
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	-271.326,87		-917,36	928.173,13	114.655,00	819.723,13	120.520,00	747.568,13	72.155,00	108.450,00
120	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-659.812,00		-57.416,66	140.188,00		140.188,00		140.188,00		
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	17.132,81				17.132,81		17.132,81		17.132,81		
	F.R. STN: 1.553.0000	17.132,81				17.132,81		17.132,81		17.132,81		
	200.1129 - PNATE	17.132,81				17.132,81		17.132,81		17.132,81		
117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.132,81	-22,35			17.110,46		17.110,46		17.110,46		
424	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		22,35			22,35		22,35		22,35		
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP.	1.248.061,85	-961.941,82		-13.196,00	138.416,26		138.416,26		138.416,26		
	F.R. STN: 1.570.0000	1.248.061,85	-961.941,82		-13.196,00	138.416,26		138.416,26		138.416,26		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
27

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1235 - FNDE	1.248.061,85	-551.541,92		-11.192,66	138.416,26		138.416,26		138.416,26		
423	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		116,19			16,26		16,26		16,26		
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.248.061,85	-551.658,11		-11.192,66	138.400,00		138.400,00		138.400,00		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	30.480.312,01	10.733.865,54		2.408.710,25	41.210.255,64	5.956.553,19	40.528.726,55	4.926.143,74	39.066.999,61	1.461.726,94	681.529,09
	F.R. STN: 1.573.0000	30.480.312,01	10.459.333,69		2.408.710,25	40.935.723,79	5.956.553,19	40.254.194,70	4.926.143,74	38.792.467,76	1.461.726,94	681.529,09
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		274.531,85			274.531,85		274.531,85		274.531,85		
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	30.480.312,01	10.733.865,54		2.408.710,25	41.210.255,64	5.956.553,19	40.528.726,55	4.926.143,74	39.066.999,61	1.461.726,94	681.529,09
435	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.640.514,09		3.657.674,16	17.640.514,09	3.662.798,06	17.640.506,41	3.662.798,06	17.640.506,41		7,68
484	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		274.531,85			274.531,85		274.531,85		274.531,85		
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.480.312,01	-6.015.087,30		-1.305.334,31	1.465.224,71	-1.305.334,31	1.465.224,71	-1.305.334,31	1.465.224,71		
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	4.351.456,11		56.370,40	21.347.534,20	3.599.089,44	20.686.667,29	2.519.679,99	19.224.940,35	1.461.726,94	660.866,91
121	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	-691.954,21			308.045,79		287.391,29		287.391,29		20.654,50
124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	-4.825.595,00			174.405,00		174.405,00	49.000,00	174.405,00		
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	F.R. STN: 1.700.0000	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	764,69										
425	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centrede Saúde Escolar	**14.000,00**	**-10.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00	-10.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**1.682.515,84**	**-1.436.630,72**			**185.731,12**	**363,97**	**184.395,54**	**363,97**	**182.935,54**	**1.460,00**	**1.335,58**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00	-1.497.644,13			3.201,87		2.273,60		813,60	1.460,00	928,27
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	1.561.000,00	-1.497.644,13			3.201,87		2.273,60		813,60	1.460,00	928,27
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00	-1.497.644,13			3.201,87		2.273,60		813,60	1.460,00	928,27
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
131	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				846,00						846,00
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
134	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-1.497.644,13			2.355,87		2.273,60		813,60	1.460,00	82,27
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	121.515,84	-120.015,84			1.500,00	99,97	1.280,28	99,97	1.280,28		219,72
	F.R. STN: 1.550.0000	121.515,84	-120.015,84			1.500,00	99,97	1.280,28	99,97	1.280,28		219,72
	200.1128 - Salário Educação	121.515,84	-120.015,84			1.500,00	99,97	1.280,28	99,97	1.280,28		219,72
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00									
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515,84	-15,84			1.500,00	99,97	1.280,28	99,97	1.280,28		219,72
137	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,		17.073,35			17.073,35	264,00	16.885,76	264,00	16.885,76		187,59
	F.R. STN: 1.573.0000		17.073,35			17.073,35	264,00	16.885,76	264,00	16.885,76		187,59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		17.073,35			17.073,35	264,00	16.885,76	264,00	16.885,76		187,59
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.073,35			17.073,35	264,00	16.885,76	264,00	16.885,76		187,59
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
	F.R. STN: 1.720.0000		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
	000.1110 - ROYALTIES		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
422	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locaçãode Imóveis	**1.045.000,00**	-224.347,17		**3.000,00**	**816.152,83**		**673.412,02**	**73.800,00**	**605.912,02**	**67.500,00**	**142.740,81**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	790.000,00	-215.347,17		3.000,00	570.152,83		468.412,02	53.300,00	462.412,02	6.000,00	101.740,81
	F.R. STN: 1.550.0000	790.000,00	-215.347,17		3.000,00	570.152,83		468.412,02	53.300,00	462.412,02	6.000,00	101.740,81
	200.1128 - Salário Educação	790.000,00	-215.347,17		3.000,00	570.152,83		468.412,02	53.300,00	462.412,02	6.000,00	101.740,81
138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	750.000,00	-179.138,27		3.000,00	566.301,73		464.560,92	53.300,00	458.560,92	6.000,00	101.740,81
140	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	-36.148,90			3.851,10		3.851,10		3.851,10		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	255.000,00	-9.000,00			246.000,00		205.000,00	20.500,00	143.500,00	61.500,00	41.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000	255.000,00	-9.000,00			246.000,00		205.000,00	20.500,00	143.500,00	61.500,00	41.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	255.000,00	-9.000,00			246.000,00		205.000,00	20.500,00	143.500,00	61.500,00	41.000,00
139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	255.000,00	-9.000,00			246.000,00		205.000,00	20.500,00	143.500,00	61.500,00	41.000,00
	12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**13.589.696,21**	**3.153.145,60**		**2.163.860,99**	**16.628.022,92**	**2.535.506,71**	**15.776.451,73**	**3.610.348,11**	**15.600.447,52**	**176.004,21**	**851.571,19**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.779.140,02	-662.126,87		622.686,78	2.702.686,78	705.496,67	2.016.598,84	908.984,39	1.978.027,60	38.571,24	686.087,94
	F.R. STN: 1.500.0000											
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino											
419	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	3.779.140,02	-662.126,87		622.686,78	2.702.686,78	705.496,67	2.016.598,84	908.984,39	1.978.027,60	38.571,24	686.087,94
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	3.779.140,02	-662.126,87		622.686,78	2.702.686,78	705.496,67	2.016.598,84	908.984,39	1.978.027,60	38.571,24	686.087,94
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.824.813,65	77.873,13		622.686,78	1.902.686,78	697.537,27	1.852.247,66	876.678,07	1.852.247,66		50.439,12
143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.168,00				300.000,00	22,52	46.529,00	32.306,32	32.306,32	14.222,68	253.471,00
146	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	240.279,17	-240.000,00									
147	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	595.879,20				500.000,00	7.936,88	117.822,18		93.473,62	24.348,56	382.177,82
148	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	-120.000,00									
149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240.000,00	-240.000,00									
153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
154	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	440.000,00	-440.000,00									
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.780.063,67	591.349,37			2.371.413,04	28.067,83	2.370.850,33	240.404,57	2.342.782,50	28.067,83	562,71
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	1.780.063,67	591.349,37			2.371.413,04	28.067,83	2.370.850,33	240.404,57	2.342.782,50	28.067,83	562,71
	F.R. STN: 1.540.0000	1.780.063,67	591.349,37			2.371.413,04	28.067,83	2.370.850,33	240.404,57	2.342.782,50	28.067,83	562,71
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.780.063,67	328.400,00			2.108.463,67		2.107.940,81	212.882,57	2.107.940,81		522,86
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		262.949,37			262.949,37	28.067,83	262.909,52	27.522,00	234.841,69	28.067,83	39,85
449	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	5.000.000,00	2.088.002,63		398.981,64	7.088.002,63	486.282,45	7.085.710,09	502.428,58	6.997.544,95	88.165,14	2.292,54
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.000.000,00	2.088.002,63		398.981,64	7.088.002,63	486.282,45	7.085.710,09	502.428,58	6.997.544,95	88.165,14	2.292,54
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	5.000.000,00	2.088.002,63		398.981,64	7.088.002,63	486.282,45	7.085.710,09	502.428,58	6.997.544,95	88.165,14	2.292,54
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.000.000,00	1.285.681,64		398.981,64	6.285.681,64	398.117,31	6.284.303,65	417.609,04	6.284.303,65		1.377,99
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		802.320,99			802.320,99	88.165,14	801.406,44	84.819,54	713.241,30	88.165,14	914,55
450	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	1541000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		59.820,57			59.820,57		59.820,57		59.820,57		
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000		59.820,57			59.820,57		59.820,57		59.820,57		
	200.0127 - FUNDEB 30%		59.820,57			59.820,57		59.820,57		59.820,57		
482	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		59.820,57			59.820,57		59.820,57		59.820,57		
	1541070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF		326.018,36		326.018,36	326.018,36	326.018,36	326.018,36	326.018,36	326.018,36		
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070		326.018,36		326.018,36	326.018,36	326.018,36	326.018,36	326.018,36	326.018,36		
	200.1106 - FUNDEB 70%		326.018,36		326.018,36	326.018,36	326.018,36	326.018,36	326.018,36	326.018,36		
490	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		326.018,36		326.018,36	326.018,36	326.018,36	326.018,36	326.018,36	326.018,36		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	120.000,00	5.265,95		-11.560,45	125.265,95	57.322,95	122.465,95	37.722,95	101.265,95	21.200,00	2.800,00
	F.R. STN: 1.550.0000	120.000,00	5.265,95		-11.560,45	125.265,95	57.322,95	122.465,95	37.722,95	101.265,95	21.200,00	2.800,00
	200.1128 - Salário Educação	120.000,00	5.265,95		-11.560,45	125.265,95	57.322,95	122.465,95	37.722,95	101.265,95	21.200,00	2.800,00
150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00	5.265,95		-11.560,45	125.265,95	57.322,95	122.465,95	37.722,95	101.265,95	21.200,00	2.800,00
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DI	492,52										
	F.R. STN: 1.551.0000	492,52										
	200.1235 - FNDE	492,52										
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	492,52										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	2.910.000,00	1.044.815,59		827.734,66	3.954.815,59	932.318,45	3.794.987,59	1.594.789,26	3.794.987,59		159.828,00
	F.R. STN: 1.573.0000	2.910.000,00	982.303,88		827.734,66	3.892.303,88	932.318,45	3.732.475,88	1.594.789,26	3.732.475,88		159.828,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		62.511,71			62.511,71		62.511,71		62.511,71		
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.910.000,00	1.044.815,59		827.734,66	3.954.815,59	932.318,45	3.794.987,59	1.594.789,26	3.794.987,59		159.828,00
436	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.617.934,66		827.734,66	2.617.934,66	826.582,25	2.616.710,96	1.489.053,06	2.616.710,96		1.223,70
485	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		62.511,71			62.511,71		62.511,71		62.511,71		
420	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		936.869,22			936.869,22	105.736,20	778.264,92	105.736,20	778.264,92		158.604,30
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.910.000,00	-2.572.500,00			337.500,00		337.500,00		337.500,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na											
	F.R. STN: 1.720.0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
421	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão											
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**28.100.645,59**	**-2.294.396,70**		**1.995.867,76**	**25.552.365,95**	**3.327.833,33**	**22.727.887,84**	**4.788.868,46**	**22.480.728,54**	**247.159,30**	**2.824.478,11**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.644.327,02	-3.323.544,69		2.365,06	5.202.365,06	1.082.394,28	2.502.685,71	1.545.486,16	2.447.695,69	54.990,02	2.699.679,35
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	8.644.327,02	-3.323.544,69		2.365,06	5.202.365,06	1.082.394,28	2.502.685,71	1.545.486,16	2.447.695,69	54.990,02	2.699.679,35
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.644.327,02	-3.323.544,69		2.365,06	5.202.365,06	1.082.394,28	2.502.685,71	1.545.486,16	2.447.695,69	54.990,02	2.699.679,35
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	-1.200.000,00			2.800.000,00	1.064.796,26	2.273.898,98	1.512.616,30	2.273.898,98		526.101,02
161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	-500.000,00		2.365,06	1.402.365,06	2.409,05	43.960,39	32.869,86	32.951,05	11.009,34	1.358.404,67
162	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02	-254.044,69			1.000.000,00	15.188,97	184.826,34		140.845,66	43.980,68	815.173,66
163	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	-500.000,00									
164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	-110.000,00									
167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-399.500,00									
169	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00	-360.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	4.500.000,00	319.616,32			4.819.616,32	46.990,69	4.819.535,31	140.740,35	4.772.544,62	46.990,69	81,01
	F.R. STN: 1.540.0000	4.500.000,00	319.616,32			4.819.616,32	46.990,69	4.819.535,31	140.740,35	4.772.544,62	46.990,69	81,01
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.500.000,00	319.616,32			4.819.616,32	46.990,69	4.819.535,31	140.740,35	4.772.544,62	46.990,69	81,01
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	-175.950,00			4.324.050,00		4.324.015,87	93.192,57	4.324.015,87		34,13
456	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		495.566,32			495.566,32	46.990,69	495.519,44	47.547,78	448.528,75	46.990,69	46,88
	200.1106 - FUNDEB 70%											
451	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	8.000.000,00	-276.871,01			7.723.128,99	119.178,59	7.609.305,68	820.167,88	7.490.127,09	119.178,59	113.823,31

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
25

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	8.000.000,00	-276.871,01			7.723.128,99	119.178,59	7.609.305,68	820.167,88	7.490.127,09	119.178,59	113.823,31
	200.1106 - FUNDEB 70%	8.000.000,00	-276.871,01			7.723.128,99	119.178,59	7.609.305,68	820.167,88	7.490.127,09	119.178,59	113.823,31
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00	-1.471.150,00			6.528.850,00		6.415.851,17	700.877,61	6.415.851,17		112.998,83
452	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		1.194.278,99			1.194.278,99	119.178,59	1.193.454,51	119.290,27	1.074.275,92	119.178,59	824,48
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	334.597,60	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.541.0000	334.597,60	-200.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 30%	334.597,60	-200.000,00									
159	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334.597,60	-200.000,00									
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	3.331.720,97	-1.665.000,00			1.665.237,90		1.665.237,90	228.404,30	1.665.237,90		
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	3.331.720,97	-1.665.000,00			1.665.237,90		1.665.237,90	228.404,30	1.665.237,90		
	200.1106 - FUNDEB 70%	3.331.720,97	-1.666.000,00			1.665.237,90		1.665.237,90	228.404,30	1.665.237,90		
160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.331.720,97	-1.666.000,00			1.665.237,90		1.665.237,90	228.404,30	1.665.237,90		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	490.000,00	-177.292,65	-46.842,55		312.322,35	42.490,50	312.322,35	17.290,50	286.322,35	26.000,00	
	F.R. STN: 1.550.0000	490.000,00	-177.292,65	-46.842,55		312.322,35	42.490,50	312.322,35	17.290,50	286.322,35	26.000,00	
	200.1128 - Salário Educação	490.000,00	-177.292,65	-46.842,55		312.322,35	42.490,50	312.322,35	17.290,50	286.322,35	26.000,00	
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	260.000,00	-22.971,25	-46.842,55		237.543,65	42.490,50	237.543,65	17.290,50	211.543,65	26.000,00	
168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	130.000,00	-55.221,30			74.778,70		74.778,70		74.778,70		
170	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-109.800,00									
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858.	2.800.000,00	3.029.695,33		2.040.345,25	5.829.695,33	2.036.779,27	5.818.800,89	2.036.779,27	5.818.800,89		10.894,44
	F.R. STN: 1.573.0000	2.800.000,00	2.915.131,25		2.040.345,25	5.715.131,25	2.036.779,27	5.704.236,81	2.036.779,27	5.704.236,81		10.894,44
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		114.564,08			114.564,08		114.564,08		114.564,08		
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.800.000,00	3.029.695,33		2.040.345,25	5.829.695,33	2.036.779,27	5.818.800,89	2.036.779,27	5.818.800,89		10.894,44
437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.362.631,25		2.040.345,25	5.362.631,25	2.036.779,27	5.351.736,81	2.036.779,27	5.351.736,81		10.894,44
486	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		114.564,08			114.564,08		114.564,08		114.564,08		
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800.000,00	-1.447.500,00			352.500,00		352.500,00		352.500,00		
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**5.816.821,57**	**-1.631.862,23**		**161.115,40**	**3.495.781,60**	**273.719,82**	**2.081.781,45**	**357.515,23**	**2.042.390,86**	**39.390,59**	**1.414.000,15**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.324.007,98	-1.264.420,68			1.880.000,00	62.412,19	506.452,77	81.650,33	497.532,38	8.920,39	1.373.547,23
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	3.324.007,98	-1.264.420,68			1.880.000,00	62.412,19	506.452,77	81.650,33	497.532,38	8.920,39	1.373.547,23
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.324.007,98	-1.264.420,68			1.880.000,00	62.412,19	506.452,77	81.650,33	497.532,38	8.920,39	1.373.547,23
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	-254.776,70			840.000,00	59.868,68	448.780,67	81.650,33	448.780,67		391.219,33
177	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00	-509.000,00			840.000,00						840.000,00
178	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98	-150.000,00									
179	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				200.000,00	2.543,51	57.672,10		48.751,71	8.920,39	142.327,90
180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-60.000,00									
183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	300.000,00	-300.000,00									
184	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-199.643,98									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	92.615,72	117.427,60			163.043,32	1.427,60	160.906,05	1.427,60	159.478,45	1.427,60	2.137,27
	F.R. STN: 1.540.0000	92.615,72	117.427,60			163.043,32	1.427,60	160.906,05	1.427,60	159.478,45	1.427,60	2.137,27
	200.0127 - FUNDEB 30%	92.615,72	117.427,60			163.043,32	1.427,60	160.906,05	1.427,60	159.478,45	1.427,60	2.137,27
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.615,72	49.000,00			141.615,72		141.196,95		141.196,95		418,77
453	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		68.427,60			21.427,60	1.427,60	19.709,10	1.427,60	18.281,50	1.427,60	1.718,50
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	717.768,35	168.680,06			886.448,41	11.042,60	848.750,36	93.599,87	837.707,76	11.042,60	37.698,05
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	717.768,35	168.680,06			886.448,41	11.042,60	848.750,36	93.599,87	837.707,76	11.042,60	37.698,05
	200.1106 - FUNDEB 70%	717.768,35	168.680,06			886.448,41	11.042,60	848.750,36	93.599,87	837.707,76	11.042,60	37.698,05
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.768,35	67.000,00			784.768,35		747.448,30	81.919,81	747.448,30		37.320,05
454	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		101.680,06			101.680,06	11.042,60	101.302,06	11.680,06	90.259,46	11.042,60	378,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
26

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	279.873,69	109.100,00			10.524,25		10.524,25		10.524,25		
	F.R. STN: 1.541.0000	279.873,69	-109.100,00			10.524,25		10.524,25		10.524,25		
	200.0127 - FUNDEB 30%	279.873,69	-109.100,00			10.524,25		10.524,25		10.524,25		
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.873,69	-109.100,00			10.524,25		10.524,25		10.524,25		
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	300.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	300.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	300.000,00										
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	102.555,83	12.555,83		-9.841,00	87.659,00	28.000,00	87.659,00	10.000,00	69.659,00	18.000,00	
	F.R. STN: 1.550.0000	102.555,83	-12.555,83		-9.841,00	87.659,00	28.000,00	87.659,00	10.000,00	69.659,00	18.000,00	
	200.1128 - Salário Educação	102.555,83	12.555,83		-9.841,00	87.659,00	28.000,00	87.659,00	10.000,00	69.659,00	18.000,00	
181	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102.555,83	-12.555,83		-9.841,00	87.659,00	28.000,00	87.659,00	10.000,00	69.659,00	18.000,00	
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	1.000.000,00	-671.943,56		170.956,40	468.106,62	170.837,43	467.489,02	170.837,43	467.489,02		617,60
	F.R. STN: 1.573.0000	1.000.000,00	-671.956,44			128.043,56		128.043,56		128.043,56		
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		340.063,06		170.956,40	340.063,06	170.837,43	339.445,46	170.837,43	339.445,46		617,60
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.000.000,00	-671.943,56		170.956,40	468.106,62	170.837,43	467.489,02	170.837,43	467.489,02		617,60
472	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		335.756,40		170.956,40	335.756,40	170.837,43	335.138,80	170.837,43	335.138,80		617,60
487	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		4.306,66			4.306,66		4.306,66		4.306,66		
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-671.956,44			128.043,56		128.043,56		128.043,56		
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**50.000,00**	-10.000,00									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	40.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas commanutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00										
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00	-10.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**1.967.821,41**	**209.498,43**		**171.388,94**	**1.681.846,88**	**208.913,18**	**1.432.504,38**	**306.109,15**	**1.415.989,50**	**16.514,88**	**249.342,50**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	641.870,03	-169.936,94		40.001,56	414.116,21	68.126,62	296.688,98	101.167,70	290.515,97	6.173,01	117.427,23
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	641.870,03	-169.998,43		40.001,56	414.116,21	68.126,62	296.688,98	101.167,70	290.515,97	6.173,01	117.427,23
	STN.1001 - Identificação das despesas commanutenção e desenvolvimento do ensino	641.870,03	-169.998,43		40.001,56	414.116,21	68.126,62	296.688,98	101.167,70	290.515,97	6.173,01	117.427,23
190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.114,65	40.001,56		40.001,56	269.116,21	65.599,08	266.979,40	97.511,07	266.979,40		2.136,81
195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.766,03				60.000,00	459,92	3.656,63	3.656,63	3.656,63		56.343,37
196	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
197	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	86.120,96				85.000,00	2.067,62	26.052,95		19.879,94	6.173,01	58.947,05
199	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-50.000,00									
200	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-150.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	156.631,98	-23.232,25			132.333,19	1.700,75	115.179,34	1.700,75	113.478,59	1.700,75	17.153,85
	F.R. STN: 1.540.0000	156.631,98	-23.298,73			132.333,19	1.700,75	115.179,34	1.700,75	113.478,59	1.700,75	17.153,85
	200.0127 - FUNDEB 30%	156.631,98	-23.299,25			132.333,19	1.700,75	115.179,34	1.700,75	113.478,59	1.700,75	17.153,85
191	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	130.632,44	-25.000,00			105.632,44		98.339,67		98.339,67		7.292,77
198	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	25.999,54	1.700,75			26.700,75	1.700,75	16.839,67	1.700,75	15.138,92	1.700,75	9.861,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	720.548,40	68.641,12			789.189,52	8.641,12	675.847,06	72.796,01	667.205,94	8.641,12	113.342,46
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	720.548,40	68.641,12			789.189,52	8.641,12	675.847,06	72.796,01	667.205,94	8.641,12	113.342,46
	200.1106 - FUNDEB 70%	720.548,40	68.641,12			789.189,52	8.641,12	675.847,06	72.796,01	667.205,94	8.641,12	113.342,46
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40	-20.000,00			700.548,40		590.257,54	64.154,89	590.257,54		110.290,86
455	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		88.641,12			88.641,12	8.641,12	85.589,52	8.641,12	76.948,40	8.641,12	3.051,60
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
	F.R. STN: 1.541.0000	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
	200.0127 - FUNDEB 30%	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	365.121,60										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	365.121,60										
	200.1106 - FUNDEB 70%	365.121,60										
194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365.121,60										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,		334.155,00		131.387,38	334.155,00	130.444,69	332.736,04	130.444,69	332.736,04		1.418,96
	F.R. STN: 1.573.0000		325.387,38		131.387,38	325.387,38	130.444,69	323.968,42	130.444,69	323.968,42		1.418,96
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		8.767,62			8.767,62		8.767,62		8.767,62		
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		334.155,00		131.387,38	334.155,00	130.444,69	332.736,04	130.444,69	332.736,04		1.418,96
465	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		325.387,38		131.387,38	325.387,38	130.444,69	323.968,42	130.444,69	323.968,42		1.418,96
488	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		8.767,62			8.767,62		8.767,62		8.767,62		
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**330.971,17**	**-41.431,46**			**231.028,68**	**2.095,32**	**181.136,22**	**18.999,00**	**181.136,22**		**49.892,46**
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**295.090,63**	**-41.431,46**			**227.028,68**	**2.095,32**	**177.136,22**	**18.999,00**	**177.136,22**		**49.892,46**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	170.000,00				143.460,14	2.095,32	93.567,68	18.999,00	93.567,68		49.892,46
	F.R. STN: 1.500.0000	170.000,00				143.460,14	2.095,32	93.567,68	18.999,00	93.567,68		49.892,46
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	170.000,00				143.460,14	2.095,32	93.567,68	18.999,00	93.567,68		49.892,46
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00				100.032,43	2.095,32	60.639,97	15.499,00	60.639,97		39.392,46
203	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-35.000,00			8.427,71		8.427,71		8.427,71		
434	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		35.000,00			35.000,00		24.500,00	3.500,00	24.500,00		10.500,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	90,63										
	F.R. STN: 1.700.0000	90,63										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	90,63										
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90,63										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	125.000,00	-41.431,46			83.568,54		83.568,54		83.568,54		
	F.R. STN: 1.720.0000	125.000,00	-41.431,46			83.568,54		83.568,54		83.568,54		
	000.1110 - ROYALTIES	125.000,00	-41.431,46			83.568,54		83.568,54		83.568,54		
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	73.098,56			83.098,56		83.098,56		83.098,56		
206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-14.530,02			469,98		469,98		469,98		
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.880,54**				**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
210	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.343.191,22**	**478.426,80**		**5.500,00**	**1.718.358,66**	**255.534,40**	**1.562.899,18**	**268.834,40**	**1.354.164,81**	**208.734,37**	**155.459,48**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.343.191,22**	**478.426,80**		**5.500,00**	**1.718.358,66**	**255.534,40**	**1.562.899,18**	**268.834,40**	**1.354.164,81**	**208.734,37**	**155.459,48**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
214	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
217	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**40.000,00**	**12.395,00**			**52.395,00**		**43.544,33**		**43.544,33**		**8.850,67**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	12.395,00			52.395,00		43.544,33		43.544,33		8.850,67
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00	12.395,00			52.395,00		43.544,33		43.544,33		8.850,67
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	12.395,00			52.395,00		43.544,33		43.544,33		8.850,67
218	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	2.095,00			12.095,00		3.245,00		3.245,00		8.850,00
219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	30.000,00			40.000,00		39.999,33		39.999,33		0,67
220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.700,00			300,00		300,00		300,00		
221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**717.415,02**	**351.269,38**			**1.014.198,66**	**255.534,40**	**999.059,70**	**255.534,40**	**998.259,70**	**800,00**	**15.138,96**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	106.920,74	-12.395,00			40.040,00	800,00	25.360,00	800,00	24.560,00	800,00	14.680,00
	F.R. STN: 1.500.0000	106.920,74	-12.395,00			40.040,00	800,00	25.360,00	800,00	24.560,00	800,00	14.680,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	106.920,74	-12.395,00			40.040,00	800,00	25.360,00	800,00	24.560,00	800,00	14.680,00
222	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	147,25	21.380,75			21.340,00		14.260,00		14.260,00		7.080,00
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.196,40	-21.380,75			4.000,00						4.000,00
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.427,60	-12.395,00			300,00		300,00		300,00		
225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.156,00				14.400,00	800,00	10.800,00	800,00	10.000,00	800,00	3.600,00
226	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	993,49										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000	100.000,00	-100.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	100.000,00	-100.000,00									
228	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	510.494,28	463.664,38			974.158,66	254.734,40	973.699,70	254.734,40	973.699,70		458,96
	F.R. STN: 1.720.0000	510.494,28	463.664,38			974.158,66	254.734,40	973.699,70	254.734,40	973.699,70		458,96
	000.1110 - ROYALTIES	510.494,28	463.664,38			974.158,66	254.734,40	973.699,70	254.734,40	973.699,70		458,96
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		974.158,66			974.158,66	254.734,40	973.699,70	254.734,40	973.699,70		458,96
227	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	510.494,28	-510.494,28									
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**545.776,20**	**114.762,42**		**5.500,00**	**651.765,00**		**520.295,15**	**13.300,00**	**312.360,78**	**207.934,37**	**131.469,85**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	164.814,84	40.335,49		5.500,00	196.376,71		158.737,60		108.503,24	50.234,36	37.639,11
	F.R. STN: 1.705.0000	164.814,84	40.335,49		5.500,00	196.376,71		158.737,60		108.503,24	50.234,36	37.639,11
	000.6107 - Royalties Estado	164.814,84	40.335,49		5.500,00	196.376,71		158.737,60		108.503,24	50.234,36	37.639,11
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.814,84	40.335,49		5.500,00	196.376,71		158.737,60		108.503,24	50.234,36	37.639,11
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	380.961,36	74.426,93			455.388,29		361.557,55	13.300,00	203.857,54	157.700,01	93.830,74
	F.R. STN: 1.720.0000	380.961,36	74.426,93			455.388,29		361.557,55	13.300,00	203.857,54	157.700,01	93.830,74
	000.1110 - ROYALTIES	380.961,36	74.426,93			455.388,29		361.557,55	13.300,00	203.857,54	157.700,01	93.830,74
230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	371.981,15	81.377,28			453.358,43		359.527,69	13.300,00	201.827,68	157.700,01	93.830,74
231	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.980,21	-6.950,79			2.029,86		2.029,86		2.029,86		
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**27.324.215,42**	**-5.035.923,25**	**1.020,00**	**278.416,91**	**22.284.237,79**	**1.232.885,48**	**21.741.783,19**	**341.505,10**	**19.470.407,03**	**2.271.376,16**	**542.454,60**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FIZENDA	**27.324.215,42**	-5.035.023,25	**1.020,00**	**278.416,91**	**22.284.237,79**	**1.232.885,48**	**21.741.783,19**	**341.505,10**	**19.470.407,03**	**2.271.376,16**	**542.454,60**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**3.173,40**	**4.713,91**			**4.715,58**		**3.082,13**		**3.082,13**		**1.633,45**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.173,40	4.713,91			4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
	F.R. STN: 1.500.0000	3.173,40	4.713,91			4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.173,40	4.713,91			4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
446	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		4.713,91			3.108,04		1.474,60		1.474,60		1.633,44
232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.173,40				1.607,54		1.607,53		1.607,53		0,01
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**27.321.042,02**	-5.039.737,16	**1.020,00**	**278.416,91**	**22.279.522,21**	**1.232.885,48**	**21.738.701,06**	**341.505,10**	**19.467.324,90**	**2.271.376,16**	**540.821,15**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	153.444,27	512.799,97			665.481,59	561.303,47	655.211,54		52.738,23	602.473,31	10.270,05
	F.R. STN: 1.500.0000	153.444,27	512.799,97			665.481,59	561.303,47	655.211,54		52.738,23	602.473,31	10.270,05
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	153.444,27	512.799,97			665.481,59	561.303,47	655.211,54		52.738,23	602.473,31	10.270,05
233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	66.792,01	-5.226,80			60.802,56	2.691,18	50.532,51		47.841,33	2.691,18	10.270,05
237	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.277,91	-4.713,91			564,00		564,00		564,00		
239	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	81.374,35	522.740,68			604.115,03	558.612,29	604.115,03		4.332,90	599.782,13	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	8.174.012,72	-4.598.831,75	1.020,00	161.410,19	3.574.160,97	264.730,19	3.044.084,26	51.660,00	2.500.937,16	543.147,10	530.076,71
	F.R. STN: 1.705.0000	8.174.012,72	-4.598.831,75	1.020,00	161.410,19	3.574.160,97	264.730,19	3.044.084,26	51.660,00	2.500.937,16	543.147,10	530.076,71
	000.6107 - Royalties Estado	8.174.012,72	-4.598.831,75	1.020,00	161.410,19	3.574.160,97	264.730,19	3.044.084,26	51.660,00	2.500.937,16	543.147,10	530.076,71
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.174.012,72	-4.598.831,75	1.020,00	161.410,19	3.574.160,97	264.730,19	3.044.084,26	51.660,00	2.500.937,16	543.147,10	530.076,71
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	18.993.585,03	-953.705,38		117.006,72	18.039.879,65	406.851,82	18.039.405,26	289.845,10	16.913.649,51	1.125.755,75	474,39
	F.R. STN: 1.720.0000	18.993.585,03	-953.705,38		117.006,72	18.039.879,65	406.851,82	18.039.405,26	289.845,10	16.913.649,51	1.125.755,75	474,39
	000.1110 - ROYALTIES	18.993.585,03	-953.705,38		117.006,72	18.039.879,65	406.851,82	18.039.405,26	289.845,10	16.913.649,51	1.125.755,75	474,39
235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.773.681,13	56.361,39		117.006,72	14.830.042,52	117.006,72	14.829.568,13		13.703.812,38	1.125.755,75	474,39
236	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-509.000,00									
238	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.719.903,90	-510.066,77			3.209.837,13	289.845,10	3.209.837,13	289.845,10	3.209.837,13		
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**27.182.523,16**	**2.273.401,40**		**981.932,11**	**28.986.899,36**	**2.192.884,06**	**28.253.580,23**	**2.199.989,29**	**28.253.580,23**		**733.319,13**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**27.116.360,65**	**2.312.215,99**		**981.932,11**	**28.976.281,65**	**2.192.884,06**	**28.246.501,61**	**2.199.989,29**	**28.246.501,61**		**729.780,04**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
240	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00										
243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**375.000,00**	**4.500,00**			**332.485,22**	**8.146,11**	**220.574,64**	**8.146,11**	**220.574,64**		**111.910,58**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	340.000,00	18.000,00			317.985,22	8.110,11	217.274,33	8.110,11	217.274,33		100.710,89
	F.R. STN: 1.500.0000	340.000,00	18.000,00			317.985,22	8.110,11	217.274,33	8.110,11	217.274,33		100.710,89
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	340.000,00	18.000,00			317.985,22	8.110,11	217.274,33	8.110,11	217.274,33		100.710,89
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-328,60									
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	300.000,00	18.200,00			317.985,22	8.110,11	217.274,33	8.110,11	217.274,33		100.710,89
250	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES		2.000,00			2.000,00		48,00		48,00		1.952,00
	F.R. STN: 1.701.0000		2.000,00			2.000,00		48,00		48,00		1.952,00
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		2.000,00			2.000,00		48,00		48,00		1.952,00
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		2.000,00			2.000,00		48,00		48,00		1.952,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		5.000,00			5.000,00		143,20		143,20		4.856,80
	F.R. STN: 1.708.0000		5.000,00			5.000,00		143,20		143,20		4.856,80
	000.0157 - Royalties - Minério		5.000,00			5.000,00		143,20		143,20		4.856,80
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			5.000,00		143,20		143,20		4.856,80
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00	-5.500,00			4.500,00		2.220,08		2.220,08		2.279,92
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00	-5.500,00			4.500,00		2.220,08		2.220,08		2.279,92
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-5.500,00			4.500,00		2.220,08		2.220,08		2.279,92
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-5.500,00			4.500,00		2.220,08		2.220,08		2.279,92
	17210000 - Transferências da União Referentes à Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
	F.R. STN: 1.721.0000	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	-15.000,00			1.000,00	36,00	226,62	36,00	226,62		773,38
	F.R. STN: 1.751.0000	20.000,00	-15.000,00			1.000,00	36,00	226,62	36,00	226,62		773,38
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00	-15.000,00			1.000,00	36,00	226,62	36,00	226,62		773,38
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-15.000,00			1.000,00	36,00	226,62	36,00	226,62		773,38
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**5.377.603,15**	**305.000,00**			**5.357.608,61**	**229.524,43**	**4.887.517,57**	**236.629,66**	**4.887.517,57**		**470.091,04**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.827.116,44				3.502.121,90	221.814,44	3.135.075,29	221.814,44	3.135.075,29		367.046,61
	F.R. STN: 1.500.0000	3.827.116,44				3.502.121,90	221.814,44	3.135.075,29	221.814,44	3.135.075,29		367.046,61
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.827.116,44				3.502.121,90	221.814,44	3.135.075,29	221.814,44	3.135.075,29		367.046,61
252	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.308.791,16				3.200.000,00	221.814,44	2.832.953,39	221.814,44	2.832.953,39		367.046,61
255	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	518.325,28				302.121,90		302.121,90		302.121,90		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	70.188,80	20.000,00			90.188,80	7.709,99	87.146,49	14.815,22	87.146,49		3.042,31
	F.R. STN: 1.708.0000	70.188,80	20.000,00			90.188,80	7.709,99	87.146,49	14.815,22	87.146,49		3.042,31
	000.0157 - Royalties - Minério	70.188,80	20.000,00			90.188,80	7.709,99	87.146,49	14.815,22	87.146,49		3.042,31
253	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	70.188,80	20.000,00			90.188,80	7.709,99	87.146,49	14.815,22	87.146,49		3.042,31
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.480.297,91	285.000,00			1.765.297,91		1.665.295,79		1.665.295,79		100.002,12
	F.R. STN: 1.720.0000	1.480.297,91	285.000,00			1.765.297,91		1.665.295,79		1.665.295,79		100.002,12
	000.1110 - ROYALTIES	1.480.297,91	285.000,00			1.765.297,91		1.665.295,79		1.665.295,79		100.002,12
254	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.480.297,91	285.000,00			1.765.297,91		1.665.295,79		1.665.295,79		100.002,12
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**21.323.757,50**	**2.002.715,99**		**981.932,11**	**23.286.187,82**	**1.955.213,52**	**23.138.409,40**	**1.955.213,52**	**23.138.409,40**		**147.778,42**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.323.757,50	2.002.715,99		981.932,11	23.286.187,82	1.955.213,52	23.138.409,40	1.955.213,52	23.138.409,40		147.778,42
	F.R. STN: 1.500.0000	21.323.757,50	2.002.715,99		981.932,11	23.286.187,82	1.955.213,52	23.138.409,40	1.955.213,52	23.138.409,40		147.778,42
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.323.757,50	2.002.715,99		981.932,11	23.286.187,82	1.955.213,52	23.138.409,40	1.955.213,52	23.138.409,40		147.778,42
426	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato											
432	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato											
256	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.419.473,49	4.327.000,00		991.104,37	14.745.360,08	1.279.010,86	14.745.360,08	1.279.010,86	14.745.360,08		
257	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	484.810,52	-484.810,52									
258	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.419.473,49	-1.839.473,49		-8.132,26	8.540.827,74	676.202,66	8.393.049,32	676.202,66	8.393.049,32		147.778,42
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**66.162,51**	**-38.814,59**			**10.617,71**		**7.078,62**		**7.078,62**		**3.539,09**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**66.162,51**	**-38.814,59**			**10.617,71**		**7.078,62**		**7.078,62**		**3.539,09**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.347,92				10.617,71		7.078,62		7.078,62		3.539,09
	F.R. STN: 1.500.0000	27.347,92				10.617,71		7.078,62		7.078,62		3.539,09
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.347,92				10.617,71		7.078,62		7.078,62		3.539,09
259	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	15.000,00			10.367,71		6.828,62		6.828,62		3.539,09
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.924,80	-15.000,00									
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423,12				250,00		250,00		250,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
31

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	38.814,59	-38.814,59									
	F.R. STN: 1.720.0000	38.814,59	-38.814,59									
	000.1110 - ROYALTIES	38.814,59	-38.814,59									
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	145,65	-145,65									
263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.668,94	-38.668,94									
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**3.627.674,45**	**190.150,03**		**4.141,60**	**3.783.985,18**	**330.314,46**	**2.923.557,95**	**6.097,08**	**2.483.146,41**	**440.411,54**	**860.427,23**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**3.627.674,45**	**190.150,03**		**4.141,60**	**3.783.985,18**	**330.314,46**	**2.923.557,95**	**6.097,08**	**2.483.146,41**	**440.411,54**	**860.427,23**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**36.922,25**				**7.367,00**		**5.635,00**		**5.635,00**		**1.732,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
	F.R. STN: 1.500.0000	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
264	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.535,05				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.462,40										
266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.924,80										
267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**60.000,00**	**15.119,18**			**74.835,13**		**62.102,07**	**6.000,00**	**52.102,07**	**10.000,00**	**12.733,06**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	60.000,00	15.119,18			74.835,13		62.102,07	6.000,00	52.102,07	10.000,00	12.733,06
	F.R. STN: 1.720.0000	60.000,00	15.119,18			74.835,13		62.102,07	6.000,00	52.102,07	10.000,00	12.733,06
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	15.119,18			74.835,13		62.102,07	6.000,00	52.102,07	10.000,00	12.733,06
268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	-35.755,65			24.244,35		20.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	4.244,35
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.874,83			50.590,78		42.102,07	4.000,00	34.102,07	8.000,00	8.488,71
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçã	**3.523.752,20**	**179.030,85**		**4.141,60**	**3.701.783,05**	**330.314,46**	**2.855.820,88**	**97,08**	**2.425.409,34**	**430.411,54**	**845.962,17**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	975.246,79	-1.000,00			974.246,79	84.292,15	421.837,69		300.040,48	121.797,21	552.409,10
	F.R. STN: 1.705.0000	975.246,79	-1.000,00			974.246,79	84.292,15	421.837,69		300.040,48	121.797,21	552.409,10
	000.6107 - Royalties Estado	975.246,79	-1.000,00			974.246,79	84.292,15	421.837,69		300.040,48	121.797,21	552.409,10
271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
273	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	974.246,79				974.246,79	84.292,15	421.837,69		300.040,48	121.797,21	552.409,10
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	2.547.505,41	180.030,85		4.141,60	2.727.536,26	246.022,31	2.433.983,19	97,08	2.125.368,86	308.614,33	293.553,07
	F.R. STN: 1.720.0000	2.547.505,41	180.030,85		4.141,60	2.727.536,26	246.022,31	2.433.983,19	97,08	2.125.368,86	308.614,33	293.553,07
	000.1110 - ROYALTIES	2.547.505,41	180.030,85		4.141,60	2.727.536,26	246.022,31	2.433.983,19	97,08	2.125.368,86	308.614,33	293.553,07
269	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.892,01				38.892,01	3.237,31	37.833,55	97,08	34.584,22	3.249,33	1.058,46
274	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.940.000,00	510.107,10		4.141,60	2.450.107,10	242.785,00	2.215.596,67		1.910.231,67	305.365,00	234.510,43
275	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	566.613,40	-328.076,25			238.537,15		180.552,97		180.552,97		57.984,18
276	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**7.000,00**	**-4.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
277	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	2.000,00	-2.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.705.0000	2.000,00	-2.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	2.000,00	-2.000,00									
280	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	2.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	2.000,00	-2.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	2.000,00	-2.000,00									
278	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
283	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**11.248.366,05**	**1.621.150,27**		**35.697,01**	**9.935.731,06**	**388.927,91**	**9.409.183,39**	**832.807,17**	**8.554.187,40**	**854.995,99**	**526.547,67**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**11.248.366,05**	**1.621.150,27**		**35.697,01**	**9.935.731,06**	**388.927,91**	**9.409.183,39**	**832.807,17**	**8.554.187,40**	**854.995,99**	**526.547,67**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**22.473,32**	**-22.473,32**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	22.473,32	-22.473,32									
	F.R. STN: 1.720.0000	22.473,32	-22.473,32									
	000.1110 - ROYALTIES	22.473,32	-22.473,32									
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.473,32	-22.473,32									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**2.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
285	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00										
	F.R. STN: 1.708.0000	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
286	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
289	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparose Ampl. Prédios Municipais	**1.469.745,42**	**632.862,40**		**-4.463,11**	**2.097.265,47**		**2.097.265,47**		**2.097.265,47**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.279,24	-2.400,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	3.279,24	-2.400,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.279,24	-2.400,00									
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.279,24	-2.400,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
	F.R. STN: 1.708.0000	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
	000.0157 - Royalties - Minério	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	723.978,63	978.183,77		-4.463,11	1.697.699,29		1.697.699,29		1.697.699,29		
	F.R. STN: 1.720.0000	723.978,63	978.183,77		-4.463,11	1.697.699,29		1.697.699,29		1.697.699,29		
	000.1110 - ROYALTIES	723.978,63	978.183,77		-4.463,11	1.697.699,29		1.697.699,29		1.697.699,29		
462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		900.433,82		-99,11	900.334,71		900.334,71		900.334,71		
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	723.978,63	77.749,95		-4.364,00	797.364,58		797.364,58		797.364,58		
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**4.373.003,89**	**2.660.887,78**		**-83,58**	**4.649.378,16**	**348.684,21**	**4.649.262,49**	**832.807,17**	**4.300.578,28**	**348.684,21**	**115,67**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	20.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000	20.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	20.000,00										
293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	17003110 - Outras Transferências de Convêniosou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	2.429.690,89	-66.500,82									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	2.429.690,89	-66.500,82									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	2.429.690,89	-66.500,82									
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.690,89	-66.500,82									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	422.611,40	-422.611,40									
	F.R. STN: 1.705.0000	422.611,40	-422.611,40									
	000.6107 - Royalties Estado	422.611,40	-422.611,40									
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	422.611,40	-422.611,40									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
	F.R. STN: 1.708.0000		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
	000.0157 - Royalties - Minério		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
	17200000 - Transferências da União Referentesàs participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.500.000,00	2.769.370,71		83,58	4.268.748,87	348.684,21	4.268.633,20	832.807,17	3.919.948,99	348.684,21	115,67
	F.R. STN: 1.720.0000	1.500.000,00	2.769.370,71		83,58	4.268.748,87	348.684,21	4.268.633,20	832.807,17	3.919.948,99	348.684,21	115,67
	000.1110 - ROYALTIES	1.500.000,00	2.769.370,71		83,58	4.268.748,87	348.684,21	4.268.633,20	832.807,17	3.919.948,99	348.684,21	115,67
463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.369.370,71		83,58	1.368.748,87		1.368.748,87	488.117,33	1.368.748,87		
296	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.400.000,00			2.900.000,00	348.684,21	2.899.884,33	344.689,84	2.551.200,12	348.684,21	115,67
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DEINTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - F	701,60										
	F.R. STN: 1.750.0000	701,60										
	000.1126 - CIDE	701,60										
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	701,60										
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**600.000,00**	**68.900,82**		**40.243,70**	**668.900,82**	**40.243,70**	**668.900,82**		**628.657,12**	**40.243,70**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	600.000,00	66.500,82		40.243,70	666.500,82	40.243,70	666.500,82		626.257,12	40.243,70	
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	600.000,00	66.500,82		40.243,70	666.500,82	40.243,70	666.500,82		626.257,12	40.243,70	
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	600.000,00	66.500,82		40.243,70	666.500,82	40.243,70	666.500,82		626.257,12	40.243,70	
298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	66.500,82		40.243,70	666.500,82	40.243,70	666.500,82		626.257,12	40.243,70	
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**21.414,12**	-2.000,00									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES	21.414,12	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.701.0000	21.414,12	-2.000,00									
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)	21.414,12	-2.000,00									
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.414,12	-2.000,00									
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**4.245.729,30**	-2.745.751,99			**1.499.977,31**		**973.545,31**		**507.477,23**	**466.068,08**	**526.432,00**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	000.6107 - Royalties Estado		200.000,00			200.000,00						200.000,00
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	F.R. STN: 1.708.0000	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	000.0157 - Royalties - Minério	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	17200000 - Transferências da União Referentes is participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	000.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamentce Dragagem	**5.000,00**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00										
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00	-1.000,00									
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERNTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00										
	F.R. STN: 1.708.0000	2.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00										
306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparos Ampl. do Sistema de Abast. de água	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00										
309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00										
312	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**500.000,00**	**1.029.724,58**			**1.020.209,30**		**1.020.209,30**		**1.020.209,30**		
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	500.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	500.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAS	500.000,00										
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.029.724,58			1.020.209,30		1.020.209,30		1.020.209,30		
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.029.724,58			1.020.209,30		1.020.209,30		1.020.209,30		
	F.R. STN: 1.706.0000		1.029.724,58			1.020.209,30		1.020.209,30		1.020.209,30		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAS		1.029.724,58			1.020.209,30		1.020.209,30		1.020.209,30		
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**47.767.613,89**	**10.996.940,31**			**58.755.127,31**	**1.523.437,43**	**54.887.463,66**	**3.720.134,12**	**53.583.168,37**	**1.304.295,29**	**3.867.663,65**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**47.767.613,89**	**10.996.940,31**			**58.755.127,31**	**1.523.437,43**	**54.887.463,66**	**3.720.134,12**	**53.583.168,37**	**1.304.295,29**	**3.867.663,65**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**173.902,32**	**-156.977,52**			**7.591,14**		**7.591,14**		**7.591,14**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.924,80				7.591,14		7.591,14		7.591,14		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000	16.924,80				7.591,14		7.591,14		7.591,14		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.924,80				7.591,14		7.591,14		7.591,14		
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.000,00			7.591,14		7.591,14		7.591,14		
314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.924,80	-8.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	156.977,52	-156.977,52									
	F.R. STN: 1.720.0000	156.977,52	-156.977,52									
	000.1110 - ROYALTIES	156.977,52	-156.977,52									
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.977,52	-156.977,52									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**	**45.708,97**			**75.708,97**		**42.608,97**	**16.250,00**	**27.358,97**	**15.250,00**	**33.100,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	30.000,00	45.708,97			75.708,97		42.608,97	16.250,00	27.358,97	15.250,00	33.100,00
	F.R. STN: 1.720.0000	30.000,00	43.200,00			73.200,00		40.100,00	16.250,00	24.850,00	15.250,00	33.100,00
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		2.508,97			2.508,97		2.508,97		2.508,97		
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	45.708,97			75.708,97		42.608,97	16.250,00	27.358,97	15.250,00	33.100,00
316	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	43.200,00			73.200,00		40.100,00	16.250,00	24.850,00	15.250,00	33.100,00
478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.254,48			1.254,48		1.254,48		1.254,48		
481	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.254,49			1.254,49		1.254,49		1.254,49		
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**32.500.000,00**	**11.117.620,25**			**43.617.527,02**	**1.127.024,90**	**42.093.378,54**	**2.368.214,59**	**42.093.378,54**		**1.524.148,48**
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	F.R. STN: 1.701.0000		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
461	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.000.000,00	3.399.545,08			7.399.545,08	537.327,74	7.256.995,09	1.537.327,74	7.256.995,09		142.549,99
	F.R. STN: 1.705.0000	4.000.000,00	3.399.545,08			7.399.545,08	537.327,74	7.256.995,09	1.537.327,74	7.256.995,09		142.549,99
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	3.399.545,08			7.399.545,08	537.327,74	7.256.995,09	1.537.327,74	7.256.995,09		142.549,99
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	3.399.545,08			7.399.545,08	537.327,74	7.256.995,09	1.537.327,74	7.256.995,09		142.549,99
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
	000.0157 - Royalties - Minério		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	28.500.000,00	6.754.566,05			35.254.566,05	589.697,16	33.872.967,56	830.886,85	33.872.967,56		1.381.598,49
	F.R. STN: 1.720.0000	28.500.000,00	6.754.566,05			35.254.566,05	589.697,16	33.872.967,56	830.886,85	33.872.967,56		1.381.598,49
	000.1110 - ROYALTIES	28.500.000,00	6.754.566,05			35.254.566,05	589.697,16	33.872.967,56	830.886,85	33.872.967,56		1.381.598,49
440	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.660.740,00			1.660.740,00		1.660.740,00		1.660.740,00		
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000.000,00	4.378.703,84			31.378.703,84	589.697,16	29.997.105,35	830.886,85	29.997.105,35		1.381.598,49
319	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	715.122,21			2.215.122,21		2.215.122,21		2.215.122,21		
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**15.063.711,57**	**-9.411,39**			**15.054.300,18**	**396.412,53**	**12.743.885,01**	**1.335.669,53**	**11.454.839,72**	**1.289.045,29**	**2.310.415,17**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	4.017.968,94	-24.411,39			3.993.557,55	149.438,36	2.838.488,06	358.536,04	2.742.931,23	95.556,83	1.155.069,49
	F.R. STN: 1.720.0000	4.017.968,94	-24.411,39			3.993.557,55	149.438,36	2.838.488,06	358.536,04	2.742.931,23	95.556,83	1.155.069,49
	000.1110 - ROYALTIES	4.017.968,94	-24.411,39			3.993.557,55	149.438,36	2.838.488,06	358.536,04	2.742.931,23	95.556,83	1.155.069,49
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.767.968,94	-94.077,58			3.673.891,36	149.438,36	2.518.821,87	358.536,04	2.423.265,04	95.556,83	1.155.069,49
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	69.666,19			319.666,19		319.666,19		319.666,19		
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.045.742,63	15.000,00			11.060.742,63	246.974,17	9.905.396,95	977.133,49	8.711.908,49	1.193.488,46	1.155.345,68
	F.R. STN: 1.751.0000	11.045.742,63	15.000,00			11.060.742,63	246.974,17	9.905.396,95	977.133,49	8.711.908,49	1.193.488,46	1.155.345,68
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	11.045.742,63	15.000,00			11.060.742,63	246.974,17	9.905.396,95	977.133,49	8.711.908,49	1.193.488,46	1.155.345,68
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.545.742,63	198.362,14			10.744.104,77	246.974,17	9.588.759,09	977.133,49	8.395.270,63	1.193.488,46	1.155.345,68
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	-183.362,14			316.637,86		316.637,86		316.637,86		
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**154.000,00**	**-14.000,00**			**44.000,00**		**36.000,00**		**20.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**154.000,00**	-14.000,00			**44.000,00**		**36.000,00**		**20.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**				**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	20.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**54.000,00**	-14.000,00			**40.000,00**		**32.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	54.000,00	-14.000,00			40.000,00		32.000,00		16.000,00	16.000,00	8.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000	54.000,00	-14.000,00			40.000,00		32.000,00		16.000,00	16.000,00	8.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	54.000,00	-14.000,00			40.000,00		32.000,00		16.000,00	16.000,00	8.000,00
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00	-6.000,00									
327	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	-8.000,00									
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**80.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00										
328	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**300.000,00**	**140.822,22**			**430.337,63**	**49.723,54**	**345.729,56**	**21.832,46**	**271.570,34**	**74.159,22**	**84.608,07**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**300.000,00**	**140.822,22**			**430.337,63**	**49.723,54**	**345.729,56**	**21.832,46**	**271.570,34**	**74.159,22**	**84.608,07**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**10.000,00**				**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**50.000,00**	**27.947,84**			**77.363,25**		**65.145,40**	**6.108,92**	**40.709,72**	**24.435,68**	**12.217,85**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	27.947,84			77.363,25		65.145,40	6.108,92	40.709,72	24.435,68	12.217,85
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	22.610,64			72.610,64		60.392,79	6.108,92	35.957,11	24.435,68	12.217,85
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		5.337,20			4.752,61		4.752,61		4.752,61		
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	27.947,84			77.363,25		65.145,40	6.108,92	40.709,72	24.435,68	12.217,85
332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	22.610,64			72.610,64		60.392,79	6.108,92	35.957,11	24.435,68	12.217,85
479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.337,20			4.752,61		4.752,61		4.752,61		
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**240.000,00**	**112.874,38**			**352.874,38**	**49.723,54**	**280.484,16**	**15.723,54**	**230.760,62**	**49.723,54**	**72.390,22**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	240.000,00	112.874,38			352.874,38	49.723,54	280.484,16	15.723,54	230.760,62	49.723,54	72.390,22
	F.R. STN: 1.720.0000	240.000,00	112.874,38			352.874,38	49.723,54	280.484,16	15.723,54	230.760,62	49.723,54	72.390,22
	000.1110 - ROYALTIES	240.000,00	112.874,38									
333	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00	-30.000,00									
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-209,09			9.791,00		9.791,00		9.791,00		
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	226.593,38			326.593,38	49.723,54	254.203,16	15.723,54	204.479,62	49.723,54	72.390,22
336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-83.510,00			16.490,00		16.490,00		16.490,00		
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**461.000,00**	**-51.000,00**									
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO E CULTURA	**61.000,00**	**-51.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**10.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
337	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locaçãode Imóveis	**1.000,00**	-1.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
339	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**50.000,00**	-50.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**400.000,00**										
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**200.000,00**										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	200.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	200.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00										
341	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	**200.000,00**										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	200.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	200.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00										
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	**230.965,51**	**766.985,31**		**403.976,50**	**127.686,50**	**396.781,50**	**127.686,50**	**396.781,50**		**7.195,00**	
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	**230.965,51**	**766.985,31**		**403.976,50**	**127.686,50**	**396.781,50**	**127.686,50**	**396.781,50**		**7.195,00**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.630,34**			**7.295,00**		**100,00**		**100,00**		**7.195,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.630,34			7.295,00		100,00		100,00		7.195,00	
	F.R. STN: 1.500.0000	41.630,34			7.295,00		100,00		100,00		7.195,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.630,34			7.295,00						7.195,00	
343	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.907,68	10.000,00									
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.260,26	-10.000,00		100,00		100,00		100,00			
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.462,40										
346	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**159.335,17**	**766.985,31**		**396.681,50**	**127.686,50**	**396.681,50**	**127.686,50**	**396.681,50**			
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
349	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	79.335,17										
	F.R. STN: 1.700.0000	79.335,17										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	79.335,17										
350	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	79.335,17										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-36.378,00		13.622,00		13.622,00		13.622,00			
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-36.378,00		13.622,00		13.622,00		13.622,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-36.378,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		13.622,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	27060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		803.363,31			383.059,50	127.686,50	383.059,50	127.686,50	383.059,50		
	F.R. STN: 2.706.0000 | C.O.: 0000		803.363,31			383.059,50	127.686,50	383.059,50	127.686,50	383.059,50		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		803.363,31			383.059,50	127.686,50	383.059,50	127.686,50	383.059,50		
475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		803.363,31			383.059,50	127.686,50	383.059,50	127.686,50	383.059,50		
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**30.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
354	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
355	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
359	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**312.385,71**	**210.756,44**		**2.386,38**	**510.344,97**	**26.300,00**	**497.843,20**	**5.224,32**	**450.645,92**	**47.197,28**	**12.501,77**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**304.385,71**	**14.799,29**		**2.386,38**	**317.844,97**	**26.300,00**	**305.343,20**	**5.224,32**	**258.145,92**	**47.197,28**	**12.501,77**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**251.713,62**	**2.386,38**		**2.386,38**	**253.759,97**	**26.300,00**	**253.100,00**		**226.800,00**	**26.300,00**	**659,97**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00				659,97						659,97
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00				659,97						659,97
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00				659,97						659,97
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00				659,97						659,97
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	250.713,62	2.386,38		2.386,38	253.100,00	26.300,00	253.100,00		226.800,00	26.300,00	
	F.R. STN: 1.705.0000	250.713,62	2.386,38		2.386,38	253.100,00	26.300,00	253.100,00		226.800,00	26.300,00	
	000.6107 - Royalties Estado	250.713,62	2.386,38		2.386,38	253.100,00	26.300,00	253.100,00		226.800,00	26.300,00	
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.713,62	2.386,38		2.386,38	253.100,00	26.300,00	253.100,00		226.800,00	26.300,00	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**51.672,09**	**12.412,91**			**64.085,00**		**52.243,20**	**5.224,32**	**31.345,92**	**20.897,28**	**11.841,80**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	51.672,09	12.412,91			64.085,00		52.243,20	5.224,32	31.345,92	20.897,28	11.841,80
	F.R. STN: 1.720.0000	51.672,09	12.412,91			64.085,00		52.243,20	5.224,32	31.345,92	20.897,28	11.841,80
	000.1110 - ROYALTIES	51.672,09	12.412,91			64.085,00		52.243,20	5.224,32	31.345,92	20.897,28	11.841,80
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.672,09	12.412,91			64.085,00		52.243,20	5.224,32	31.345,92	20.897,28	11.841,80
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**8.000,00**	**195.957,15**			**192.500,00**		**192.500,00**		**192.500,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	-1.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes à participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação,Proteção e Conservação Ambiental	**4.000,00**	**196.957,15**			**192.500,00**		**192.500,00**		**192.500,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
368	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
371	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00	-1.000,00									
370	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	27000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNI		197.957,15		192.500,00		192.500,00		192.500,00			
	F.R. STN: 2.700.0000		197.957,15		192.500,00		192.500,00		192.500,00			
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		197.957,15		192.500,00		192.500,00		192.500,00			
460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
464	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		197.957,15		192.500,00		192.500,00		192.500,00			
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.000,00**			**4.000,00**							**4.000,00**
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.000,00**			**4.000,00**							**4.000,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**2.000,00**		**4.000,00**							**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	2.000,00		4.000,00							4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000	4.000,00	2.000,00		4.000,00							4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	2.000,00		4.000,00							4.000,00
372	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.000,00		4.000,00							4.000,00
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regula	**4.000,00**	**-2.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	4.000,00	-2.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	-2.000,00									
376	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
377	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.662.156,48**	**-1.549.981,68**			**3.106.174,80**		**2.438.158,26**	**7.057,44**	**2.438.158,26**		**668.016,54**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.662.156,48**	**-1.549.981,68**			**3.106.174,80**		**2.438.158,26**	**7.057,44**	**2.438.158,26**		**668.016,54**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**34.930,83**	**-28.930,83**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	6.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	6.000,00										
380	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes à participações na exploração de Petróleo e Gás Na	28.930,83	-28.930,83									
	F.R. STN: 1.720.0000	28.930,83	-28.930,83									
	000.1110 - ROYALTIES	28.930,83	-28.930,83									
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.930,83	-28.930,83									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**24.884,53**	**-1.359,73**			**23.524,80**		**7.057,44**	**7.057,44**	**7.057,44**		**16.467,36**
	17200000 - Transferências da União Referentes à participações na exploração de Petróleo e Gás Na	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44	7.057,44	7.057,44		16.467,36
	F.R. STN: 1.720.0000	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44	7.057,44	7.057,44		16.467,36
	000.1110 - ROYALTIES	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44	7.057,44	7.057,44		16.467,36
383	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44	7.057,44	7.057,44		16.467,36
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**4.085.587,20**	**-1.741.977,20**			**2.343.610,00**		**1.777.968,08**		**1.777.968,08**		**565.641,92**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.000.000,00	-150.000,00			850.000,00		787.863,15		787.863,15		62.136,85
	F.R. STN: 1.705.0000	1.000.000,00	-150.000,00			850.000,00		787.863,15		787.863,15		62.136,85
	000.6107 - Royalties Estado	1.000.000,00	-150.000,00			850.000,00		787.863,15		787.863,15		62.136,85
384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-150.000,00			850.000,00		787.863,15		787.863,15		62.136,85
	17200000 - Transferências da União Referentes à participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00		990.104,93		990.104,93		503.505,07
	F.R. STN: 1.720.0000	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00		990.104,93		990.104,93		503.505,07
	000.1110 - ROYALTIES	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00		990.104,93		990.104,93		503.505,07
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00		990.104,93		990.104,93		503.505,07
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**516.753,92**	**222.286,08**			**739.040,00**		**653.132,74**		**653.132,74**		**85.907,26**
	17200000 - Transferências da União Referentes à participações na exploração de Petróleo e Gás Na	516.753,92	222.286,08			739.040,00		653.132,74		653.132,74		85.907,26
	F.R. STN: 1.720.0000	516.753,92	222.286,08			739.040,00		653.132,74		653.132,74		85.907,26
	000.1110 - ROYALTIES	516.753,92	222.286,08			739.040,00		653.132,74		653.132,74		85.907,26
386	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.753,92	222.286,08			739.040,00		653.132,74		653.132,74		85.907,26
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**152.000,00**	**-83.282,00**			**65.718,00**	**50.218,00**	**61.218,00**		**11.000,00**	**50.218,00**	**4.500,00**
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**152.000,00**	**-83.282,00**			**65.718,00**	**50.218,00**	**61.218,00**		**11.000,00**	**50.218,00**	**4.500,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**100.000,00**	**-83.500,00**			**15.500,00**		**11.000,00**		**11.000,00**		**4.500,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.000,00			11.000,00		11.000,00		11.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000		12.000,00			11.000,00		11.000,00		11.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		12.000,00			11.000,00		11.000,00		11.000,00		
457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.000,00			9.000,00		9.000,00		9.000,00		
458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes à participações na exploração de Petróleo e Gás Na	100.000,00	-95.500,00			4.500,00						4.500,00
	F.R. STN: 1.720.0000	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		4.500,00			4.500,00						4.500,00
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-95.500,00			4.500,00						4.500,00
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00			4.500,00						4.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**50.000,00**	-50.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes à participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00	-25.000,00									
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00									
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**2.000,00**	**50.218,00**			**50.218,00**	**50.218,00**	**50.218,00**			**50.218,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes à participações na exploração de Petróleo e Gás Na		50.218,00			50.218,00	50.218,00	50.218,00			50.218,00	
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		50.218,00			50.218,00	50.218,00	50.218,00			50.218,00	
	000.1110 - ROYALTIES		50.218,00			50.218,00	50.218,00	50.218,00			50.218,00	
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.338,00			4.338,00	4.338,00	4.338,00			4.338,00	
477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		45.880,00			45.880,00	45.880,00	45.880,00			45.880,00	
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**25.017.375,51**	-13.086.972,61		**34.094,00**	**11.869.946,62**	**3.660.427,36**	**10.554.278,12**	**4.215.975,36**	**9.848.752,12**	**705.526,00**	**1.315.668,50**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**25.017.375,51**	-13.086.972,61		**34.094,00**	**11.869.946,62**	**3.660.427,36**	**10.554.278,12**	**4.215.975,36**	**9.848.752,12**	**705.526,00**	**1.315.668,50**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**				**76,77**		**76,77**		**76,77**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				76,77		76,77		76,77		
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00				76,77		76,77		76,77		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				76,77		76,77		76,77		
392	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				76,77		76,77		76,77		
395	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**24.957.375,51**	-13.086.972,61		**34.094,00**	**11.869.869,85**	**3.660.427,36**	**10.554.201,35**	**4.215.975,36**	**9.848.675,35**	**705.526,00**	**1.315.668,50**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	525.753,21	826.773,79			1.352.527,00	78.892,00	1.058.754,50	78.892,00	1.058.754,50		293.772,50
	F.R. STN: 1.705.0000	525.753,21	826.773,79			1.352.527,00	78.892,00	1.058.754,50	78.892,00	1.058.754,50		293.772,50
	000.6107 - Royalties Estado	525.753,21	826.773,79			1.352.527,00	78.892,00	1.058.754,50	78.892,00	1.058.754,50		293.772,50
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525.753,21	826.773,79			1.352.527,00	78.892,00	1.058.754,50	78.892,00	1.058.754,50		293.772,50
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40		811.858,40		811.858,40		
	F.R. STN: 1.708.0000	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40		811.858,40		811.858,40		
	000.0157 - Royalties - Minério	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40		811.858,40		811.858,40		
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-1.389.121,60			610.878,40		610.878,40		610.878,40		
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-799.020,00			200.980,00		200.980,00		200.980,00		
403	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-400.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes à participações na exploração de Petróleo e Gás Na	21.031.622,30	-11.325.604,80		34.094,00	9.705.484,45	3.581.535,36	8.683.588,45	4.137.083,36	7.978.062,45	705.526,00	1.021.896,00
	F.R. STN: 1.720.0000	21.031.622,30	-11.325.604,80		34.094,00	9.705.484,45	3.581.535,36	8.683.588,45	4.137.083,36	7.978.062,45	705.526,00	1.021.896,00
	000.1110 - ROYALTIES	21.031.622,30	-11.325.604,80		34.094,00	9.705.484,45	3.581.535,36	8.683.588,45	4.137.083,36	7.978.062,45	705.526,00	1.021.896,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	2.235.091,67		288.810,89	4.235.091,67	3.023.567,36	3.765.055,67	2.876.009,36	3.617.497,67	147.558,00	470.036,00
401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.000.000,00	-13.548.504,84		-254.716,89	5.450.962,11	557.968,00	4.899.102,11	1.261.074,00	4.341.134,11	557.968,00	551.860,00
402	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.622,30	-12.191,63			19.430,67		19.430,67		19.430,67		
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**2.742.711,34**	**240.264,42**			**2.982.698,82**	**249.896,80**	**2.357.749,21**	**123.341,16**	**1.535.555,63**	**822.193,58**	**624.949,61**
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**2.742.711,34**	**240.264,42**			**2.982.698,82**	**249.896,80**	**2.357.749,21**	**123.341,16**	**1.535.555,63**	**822.193,58**	**624.949,61**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**8.000,00**	**-7.000,00**			**723,06**		**723,06**		**723,06**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00			723,06		723,06		723,06		
	F.R. STN: 1.500.0000		1.000,00			723,06		723,06		723,06		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.000,00			723,06		723,06		723,06		
468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00			723,06		723,06		723,06		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	8.000,00	-8.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	8.000,00	-8.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	8.000,00	-8.000,00									
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8.000,00	-8.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**67.491,57**	**-25.373,57**			**42.118,00**		**35.000,00**	**7.000,00**	**24.500,00**	**10.500,00**	**7.118,00**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	67.491,57	-25.373,57			42.118,00		35.000,00	7.000,00	24.500,00	10.500,00	7.118,00
	F.R. STN: 1.705.0000	67.491,57	-25.373,57			42.118,00		35.000,00	7.000,00	24.500,00	10.500,00	7.118,00
	000.6107 - Royalties Estado	67.491,57	-25.373,57			42.118,00		35.000,00	7.000,00	24.500,00	10.500,00	7.118,00
405	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	59.491,57	-17.373,57			42.118,00		35.000,00	7.000,00	24.500,00	10.500,00	7.118,00
406	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	-8.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção,Divulgação e Realização de Eventos	**2.667.219,77**	**272.637,99**			**2.939.857,76**	**249.896,80**	**2.322.026,15**	**116.341,16**	**1.510.332,57**	**811.693,58**	**617.831,61**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00	44.679,69	1.908.154,07	116.341,16	1.500.532,57	407.621,50	409.289,93
	F.R. STN: 1.705.0000	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00	44.679,69	1.908.154,07	116.341,16	1.500.532,57	407.621,50	409.289,93
	000.6107 - Royalties Estado	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00	44.679,69	1.908.154,07	116.341,16	1.500.532,57	407.621,50	409.289,93
407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.516.478,40	-199.034,40			2.317.444,00	44.679,69	1.908.154,07	116.341,16	1.500.532,57	407.621,50	409.289,93
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	150.741,37	471.672,39			622.413,76	205.217,11	413.872,08		9.800,00	404.072,08	208.541,68
	F.R. STN: 1.720.0000	150.741,37	471.672,39			622.413,76	205.217,11	413.872,08		9.800,00	404.072,08	208.541,68
	000.1110 - ROYALTIES	150.741,37	471.672,39			622.413,76	205.217,11	413.872,08		9.800,00	404.072,08	208.541,68
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150.741,37	471.672,39			622.413,76	205.217,11	413.872,08		9.800,00	404.072,08	208.541,68
	02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	**1.769.780,70**	**1.208.877,15**		**24.264,49**	**2.919.782,08**	**223.848,85**	**2.821.657,88**	**193.337,82**	**2.734.146,85**	**87.511,03**	**98.124,20**
	02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	**1.769.780,70**	**1.208.877,15**		**24.264,49**	**2.919.782,08**	**223.848,85**	**2.821.657,88**	**193.337,82**	**2.734.146,85**	**87.511,03**	**98.124,20**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.723.150,36**	**1.218.877,15**		**24.264,49**	**2.919.782,08**	**223.848,85**	**2.821.657,88**	**193.337,82**	**2.734.146,85**	**87.511,03**	**98.124,20**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.647,24										
	F.R. STN: 1.500.0000	21.647,24										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.647,24										
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	21.647,24										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	349.597,19	-349.597,19									
	F.R. STN: 1.501.0000	349.597,19	-349.597,19									
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	349.597,19	-349.597,19									
412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	199.597,19	-199.597,19									
414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-150.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.151.905,93	1.768.474,34		24.264,49	2.919.782,08	223.848,85	2.821.657,88	193.337,82	2.734.146,85	87.511,03	98.124,20
	F.R. STN: 1.752.0000	1.151.905,93	1.752.700,34		24.264,49	2.904.008,08	223.848,85	2.805.883,88	193.337,82	2.718.372,85	87.511,03	98.124,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
43

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000		15.774,00			15.774,00		15.774,00		15.774,00		
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.151.905,93	1.768.474,34		24.264,49	2.919.782,08	223.848,85	2.821.657,88	193.337,82	2.734.146,85	87.511,03	98.124,20
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451.905,93	-85.628,43		57.411,00	366.277,50	57.411,00	366.277,50	57.411,00	366.277,50		
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	700.000,00	1.838.328,77		-33.146,51	2.537.730,58	166.437,85	2.439.606,38	135.926,82	2.352.095,35	87.511,03	98.124,20
470	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.774,00			15.774,00		15.774,00		15.774,00		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**36.630,34**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.630,34										
	F.R. STN: 1.500.0000	36.630,34										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.630,34										
415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.907,68										
416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.260,26										
417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.462,40										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	-10.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes à participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	454.455.547,24	-6.426.856,42	4.169,56	20.694.163,18	437.049.337,52	38.734.642,31	408.660.001,52	52.520.473,30	395.704.249,96	12.955.751,56	28.389.336,00

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA								
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**120.314.517,52**	**147.093.097,99**	**19.289.196,95**	**171.065.956,13**		
	Consignações					**3.457.502,40**	**34.245.743,64**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			319.253,05	4.873.722,24		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.024,65	12.295,80		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			1.699.771,30	14.163.137,97		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA -PIRAÍ	150	000.0110			246,09	3.087,38		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			193.797,65	940.370,61		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMRU	150	000.0110			1.828,65	24.408,08		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.246,50	25.790,47		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	150	000.0110				85,20		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			8.284,00	108.110,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			12.395,02	152.422,82		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estatual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			3.067,01	43.325,86		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			449.590,35	5.025.495,14		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			135.238,46	1.671.543,62		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			9.937,42	113.649,91		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			84.999,60	987.138,26		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			33.994,04	298.758,30		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			500.551,19	5.787.145,92		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.277,42	15.256,06		
	Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO						**10.343,69**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				10.343,69		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**120.314.517,52**	**147.093.097,99**	**15.831.188,76**	**116.502.395,26**		
61138	5.5.01.01.0001 - Transferência concedidapara o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.581.361,81	18.976.341,72	5.023.658,28	
61139	5.5.01.01.0002 - Transferência concedidapara o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da S	150	STN.1002	50.528.174,88	59.009.624,05	7.137.372,08	44.979.373,93	14.030.250,12	
61140	5.5.01.01.0003 - Transferência concedidapara o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculados ao	163	300.1151	14.480.334,45	19.744.937,05	3.243.679,76	17.289.222,24	2.455.714,81	
61141	5.5.01.01.0004 - Transferência concedidapara o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	000.6107	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
61142	5.5.01.01.0005 - Transferência concedidapara o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	150	000.1100	3.298.031,37	3.621.195,42	225.000,00	2.936.851,65	684.343,77	
61143	5.5.01.01.0006 - Transferência concedidapara o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	150	000.1100	664.615,37	812.488,57	75.513,36	500.233,84	312.254,73	
61144	5.5.01.01.0007 - Transferência concedidapara o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos O	150	000.1100	10.000,00	513.742,76	53.076,10	512.076,10	1.666,66	
61145	5.5.01.01.0008 - Transferência concedidapara o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61146	5.5.01.01.0009 - Transferência concedidapara o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União	172	000.1110	26.307.681,45	27.699.114,34	1.180.862,44	20.485.474,04	7.213.640,30	
61147	5.5.01.01.0010 - Transferência concedidapara o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos O	150	000.1100	31.000,00	31.000,00			31.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
45

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61148	5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	317.340,00	317.340,00	24.280,94	156.505,94	160.834,06	
61149	5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur	150	000.1100	317.340,00	317.340,00			317.340,00	
61150	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recurs	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61151	5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério	170	000.0157		10.121.972,00	2.195.206,32	10.121.972,00		
61152	5.5.01.02.0001 - Repasse Fundação Mario Peixoto	172	000.1110		544.343,80	114.835,95	544.343,80		
	Ativo Realizável					**396,00**	**12.642,00**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			396,00	12.642,00		
	Restos a Pagar					**109,79**	**20.294.831,54**		
	Restos a Pagar - 2022						542.480,05		
	Restos a Pagar - 2023					109,79	19.752.351,49		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

Vinicius Suliano
Secretário de Finanças e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
46

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	120.314.517,52	147.093.097,99	19.289.196,95	171.065.956,13

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**481.093.800,45**	**48.521.728,98**	**529.615.529,43**	**Total da Despesa**	**494.960.535,84**	**71.809.670,25**	**566.770.206,09**
Receitas Orçamentárias	450.803.579,42	44.900.296,61	495.703.876,03	Despesas Orçamentárias	343.183.776,66	52.520.473,30	395.704.249,96
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	100.671.206,50	15.831.188,76	116.502.395,26
Receitas Extra Orçamentárias	30.290.221,03	3.621.432,37	33.911.653,40	Despesas Extra Orçamentárias	30.810.830,93	3.457.898,40	34.268.729,33
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	20.294.721,75	109,79	20.294.831,54
Disponibilidades			**56.162.260,70**	**Disponibilidades**			**19.007.584,04**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**56.162.260,70**	**Banco**			**19.007.584,04**
Recurso Disponível			**18.509.373,24**	**Recurso Disponível**			**6.139.466,32**
Comum/Movimento			16,26	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			18.509.356,98	Comum/Movimento			6.139.466,32
Recurso Aplicado			**37.652.887,46**	**Recurso Aplicado**			**12.868.117,72**
Comum/Movimento			37.652.887,46	Comum/Movimento			12.868.117,72
TOTAL GERAL			**585.777.790,13**	**TOTAL GERAL**			**585.777.790,13**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O-3

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

Vinicius Suliano
Secretário de Finanças e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**450.803.579,42**	**44.900.296,61**	**495.703.876,03**
1	**Receitas Correntes**		**450.803.579,42**	**44.900.296,61**	**495.703.876,03**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		127.138.886,51	10.499.460,42	137.638.346,93
1.2	Contribuições		9.636.851,08	797.011,43	10.433.862,51
1.3	Receita Patrimonial		3.056.364,58	158.947,22	3.215.311,80
1.7	Transferências Correntes		327.324.849,69	34.905.517,79	362.230.367,48
1.7	Transferências Correntes	9.5	-18.147.035,17	-1.974.940,35	-20.121.975,52
1.9	Outras Receitas Correntes		1.793.662,73	514.300,10	2.307.962,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**30.290.221,03**	**3.621.432,37**	**33.911.653,40**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		23.652,83	1.530,85	25.183,68
5.2.11.02.0000	INSS		4.352.190,79	116.964,97	4.469.155,76
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		11.575.291,84	2.138.346,97	13.713.638,81
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		742.794,39	126.937,45	869.731,84
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica		125.863,07	3.878,08	129.741,15
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativa de Classes		276.696,37	26.125,17	302.821,54
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		6.180.438,98	592.252,97	6.772.691,95
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		898.708,75	81.721,20	980.429,95
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		6.112.517,63	533.067,54	6.645.585,17
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		358,27	37,80	396,07
5.2.41.99.0000	Outros Depósitos		1.708,11	569,37	2.277,48
DISPONIBILIDADES					**56.162.260,70**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**56.162.260,70**
	Recurso Disponível				18.509.373,24
	Recurso Aplicado				37.652.887,46

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**343.183.776,66**	**52.520.473,30**	**395.704.249,96**
04	Administração	129.120.847,33	16.081.611,36	145.202.458,69
06	Segurança Pública	484.032,08	143.410,04	627.442,12
08	Assistência Social	1.085.330,41	268.834,40	1.354.164,81
11	Trabalho	5.263.768,19	296.277,02	5.560.045,21
12	Educação	121.069.559,78	24.881.120,15	145.950.679,93
14	Direitos da Cidadania	30.000,00	6.000,00	36.000,00
15	Urbanismo	46.426.334,88	3.201.021,76	49.627.356,64
18	Gestão Ambiental	192.500,00	0,00	192.500,00
23	Comércio e Serviços	1.393.991,41	116.341,16	1.510.332,57
25	Energia	10.119.170,19	1.335.669,53	11.454.839,72
26	Transporte	5.632.699,99	4.215.975,36	9.848.675,35
27	Desporto e Lazer	1.182.346,52	18.999,00	1.201.345,52
28	Encargos especiais	21.183.195,88	1.955.213,52	23.138.409,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**100.671.206,50**	**15.831.188,76**	**116.502.395,26**
5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	17.394.979,91	1.581.361,81	18.976.341,72
5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.842.001,85	7.137.372,08	44.979.373,93
5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.045.542,48	3.243.679,76	17.289.222,24
5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	2.711.851,65	225.000,00	2.936.851,65
5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	424.720,48	75.513,36	500.233,84
5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA	459.000,00	53.076,10	512.076,10
5.5.01.01.0009	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.304.611,60	1.180.862,44	20.485.474,04
5.5.01.01.0011	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE	132.225,00	24.280,94	156.505,94
5.5.01.01.0014	Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério	7.926.765,68	2.195.206,32	10.121.972,00
5.5.01.02.0001	Repasse Fundação Mario Peixoto	429.507,85	114.835,95	544.343,80
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**51.105.552,68**	**3.458.008,19**	**54.563.560,87**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**30.810.830,93**	**3.457.898,40**	**34.268.729,33**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	12.246,00	396,00	12.642,00
5.2.11.02.0000	INSS	4.554.469,19	319.253,05	4.873.722,24
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	12.477.479,11	1.701.042,04	14.178.521,15
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	746.572,96	193.797,65	940.370,61
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	46.208,60	4.075,15	50.283,75
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	280.112,65	23.746,03	303.858,68
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	6.215.922,44	594.766,23	6.810.688,67
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	902.138,66	84.999,60	987.138,26
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	5.565.337,63	535.822,65	6.101.160,28
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	10.343,69	0,00	10.343,69
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**20.294.721,75**	**109,79**	**20.294.831,54**
2022	Restos a Pagar de 2022	542.480,05	0,00	542.480,05
2023	Restos a Pagar de 2023	19.752.241,70	109,79	19.752.351,49
DISPONIBILIDADES				**19.007.584,04**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**19.007.584,04**
	Recurso Disponível			6.139.466,32
	Recurso Aplicado			12.868.117,72

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Filtro: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				585.777.790,13

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				585.777.790,13

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

Vinicius Suliano
Secretário de Finanças e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/12/2024 a 31/12/2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2785	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1067	2024	2	3261	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo nº 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	5.424,79	15520000	PNAEC - Creche
2785	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1068	2024	1	3262	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo nº 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	30.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2785	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	884	2024	11	3264	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo nº 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	10.114,66	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2785	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1067	2024	3	3265	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo nº 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	12.342,36	15520000	PNAEC - Creche
2830	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1067	2024	1	3260	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo nº 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	40.296,28	15520000	PNAEC - Creche
2858	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1065	2024	1	3364	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo nº 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	7.291,87	15520000	PNAEF - Fundamental
2858	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1066	2024	1	3365	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo nº 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	20.000,00	15520000	PNAEP - Pré Escola
2958	24	ALFA ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA	95	2024	10	3029	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA "MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO", CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, COM FUNDAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 676/2023 CONCERNENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2023.	344.689,84	17200000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de **2024**

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
3011	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	43	2740	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	162,47	17200000	ROYALTIES
3012	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	40	2559	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	216,28	17200000	ROYALTIES
3017	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	47	3362	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	148.157,32	17200000	ROYALTIES
3018	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	42	2631	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	130.693,09	17200000	ROYALTIES
3019	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	44	2792	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	2.358,85	17200000	ROYALTIES
3020	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	41	2630	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETTEMBRO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	76.463,32	17200000	ROYALTIES
3021	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	992	2024	2	2569	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	471.685,99	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
3022	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	992	2024	7	3080	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO .	366.399,41	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
3022	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1088	2024	1	3081	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	139.048,09	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
3023	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	52	2024	8	2593	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2022-BT, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, COMPLEMENTO.	28.030,78	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3023	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	999	2024	1	2594	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2022-BT, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, COMPLEMENTO.	21.734,38	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3051	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	49	3419	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	212,24	17200000	ROYALTIES
3054	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	48	3363	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	272,47	17200000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
51

Pagamento		Ordem da Pagamento								
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2860	24	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	739	2024	3	2169	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	20.500,00	17200000	ROYALTIES
2835	24	ARNALDO TAVARESDOS SANTOS	602	2024	7	3313	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, Nº 149 - ACAMPAMENTO - MANGARATIBA – RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	27.000,00	15500000	Salário Educação
2857	24	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DEDOCES DE MANGARATIBA	920	2024	4	3371	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 056/2024.	21.163,38	15520000	PNAEF - Fundamental
2857	24	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DEDOCES DE MANGARATIBA	921	2024	1	3372	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 056/2024.	5.000,00	15520000	PNAEQ
2857	24	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DEDOCES DE MANGARATIBA	922	2024	2	3373	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 056/2024. PROC.ADM.14760/23.87	4.233,80	15520000	PNAEP - Pré Escola
2857	24	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DEDOCES DE MANGARATIBA	923	2024	1	3374	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 056/2024. PROC.ADM.14760/23.	10.000,00	15520000	PNAE EJA
2857	24	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DEDOCES DE MANGARATIBA	924	2024	1	3375	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 056/2024. PROC.ADM.14760/23.	1.304,42	15520000	PNAE AEE
2982	24	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DEDOCES DE MANGARATIBA	920	2024	5	3491	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 056/2024.	49.627,60	15520000	PNAEF - Fundamental

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de **2024**

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2988	24	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	1192	2024	1	3515	2024	Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento educacional e nutricional às crianças na faixa etária de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, conforme Termo de Colaboração nº 002/2024. Processo nº 15692/2023.	50.707,80	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2895	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							38,00	15000000	GERAL
2896	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							798,00	15000000	GERAL
2897	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							570,00	15000000	GERAL
2898	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							4.674,00	15000000	GERAL
2899	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							2.204,00	15000000	GERAL
2879	24	ASSOCIAÇÕA DOS PRODUTOS FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIÃO	939	2024	1	3271	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 061/2024. PROC ADM N° 14760/23.	4.960,00	15520000	PNAEF - Fundamental
2879	24	ASSOCIAÇÕA DOS PRODUTOS FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIÃO	941	2024	1	3272	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 061/2024. PROC ADM N° 14760/23.	50.000,00	15520000	PNAEC - Creche
2879	24	ASSOCIAÇÕA DOS PRODUTOS FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIÃO	1071	2024	1	3274	2024	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentaçao escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.	50.000,00	15520000	PNAEC - Creche
2879	24	ASSOCIAÇÕA DOS PRODUTOS FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIÃO	939	2024	2	3456	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 061/2024. PROC ADM N° 14760/23.	4.960,00	15520000	PNAEF - Fundamental
2870	24	ASSOCIAÇÕA DOS PRODUTOS FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIÃO	940	2024	1	3381	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 061/2024. PROC ADM N° 14760/23.	30.000,00	15520000	PNAEP - Pré Escola
2870	24	ASSOCIAÇÕA DOS PRODUTOS FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIÃO	942	2024	1	3384	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 061/2024. PROC ADM N° 14760/23.	4.960,00	15520000	PNAE EJA

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA 53

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2870	24	ASSOCIAÇÕA DOS PRODUTOS FAMILIARES DE SANTA RITA E REGIÃO	1070	2024	1	3383	2024	Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentaçao escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.	20.000,00	15520000	PNAEP - Pré Escola
2939	24	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	570	2024	3	1955	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VICTOR DE SOUZA BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	6.108,92	17200000	ROYALTIES
2954	24	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	801	2024	1	2075	2024	LOCAÇAÕ DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 07 - CENTRO, MANGARATIBA /RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 57/2023. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	6.000,00	17200000	ROYALTIES
2838	24	BANCO BRADESCO SA							174.160,71	15000000	GERAL
2917	24	BANCO BRADESCO SA							61.958,34	15000000	GERAL
2921	24	BANCO BRADESCO SA							159.135,98	15000000	GERAL
2922	24	BANCO BRADESCO SA							54.335,32	15000000	GERAL
2881	24	BANCO DO BRASIL							15.207,75	15000000	GERAL
3059	24	BANCO DO BRASIL SA	152	2024	13	3697	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	99,97	15500000	Salário Educação
3059	24	BANCO DO BRASIL SA	163	2024	12	3698	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	264,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3054	24	BANCO DO BRASIL SA	142	2024	13	3699	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	3.489,08	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3054	24	BANCO DO BRASIL SA	153	2024	12	3700	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	36,00	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2905	24	BANCO ITAÚ							2.276,52	15000000	GERAL
2905	24	BANCO ITAÚ							1.060,48	15000000	GERAL
2913	24	BANCO ITAÚ							2.627,69	15000000	GERAL
2940	24	BANCO ITAÚ							3.972,73	15000000	GERAL
14128	24	BANCO ITAÚ							-3.972,73	15000000	GERAL
3057	24	BANCO SANTANDER SA	147	2024	12	3701	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1.654,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2837	24	BRADESCO SAÚDE							2.246,50	15000000	GERAL
2882	24	Banco do Brasil							3.326,02	15000000	GERAL
2883	24	Banco do Brasil							10.738,11	15000000	GERAL
2884	24	Banco do Brasil							4.722,16	15000000	GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
54

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2906	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							14.372,82	15000000	GERAL
2907	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							33.077,18	15000000	GERAL
2908	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							17.920,58	15000000	GERAL
2909	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							69.867,88	15000000	GERAL
3058	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146	2024	12	3702	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	2.966,83	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2980	24	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.581.351,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2980	24	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							10,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2989	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	2024	12	3541	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	80.918,14	17200000	ROYALTIES
2989	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	2024	13	3590	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	358.096,27	17200000	ROYALTIES
2989	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1213	2024	1	3591	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	14.613,75	17200000	ROYALTIES
2989	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1213	2024	2	3592	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	42.485,08	17200000	ROYALTIES
2989	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1213	2024	3	3593	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	27.234,12	17200000	ROYALTIES
2989	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1213	2024	4	3594	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	404.477,94	17200000	ROYALTIES
2989	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1214	2024	1	3595	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	18.670,40	17050000	Royalties Estado
2989	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1214	2024	2	3596	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	60.221,60	17050000	Royalties Estado

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 55

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2991	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	2024	3	3530	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	568.913,41	17200000	ROYALTIES
2991	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	2024	4	3531	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	288.831,70	17200000	ROYALTIES
2991	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	2024	5	3532	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	140.895,57	17200000	ROYALTIES
2993	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	2024	6	3535	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	590.002,57	17200000	ROYALTIES
2993	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	2024	7	3536	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	23.821,39	17200000	ROYALTIES
2993	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	2024	8	3537	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	72.701,15	17200000	ROYALTIES
2993	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	2024	9	3538	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	33.405,92	17200000	ROYALTIES
2993	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	2024	10	3539	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	26.746,31	17200000	ROYALTIES
2993	24	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	92	2024	11	3540	2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	115.406,04	17200000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2793	24	CARBRASIL AUTO PEÇAS LTDA	103	2024	43	3033	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	54.854,77	17200000	ROYALTIES
2793	24	CARBRASIL AUTO PEÇAS LTDA	103	2024	44	3034	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	219.827,72	17200000	ROYALTIES
2793	24	CARBRASIL AUTO PEÇAS LTDA	103	2024	45	3035	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	52.758,24	17200000	ROYALTIES
2793	24	CARBRASIL AUTO PEÇAS LTDA	103	2024	46	3036	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	25.137,12	17200000	ROYALTIES
2793	24	CARBRASIL AUTO PEÇAS LTDA	103	2024	47	3037	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	11.071,79	17200000	ROYALTIES
2793	24	CARBRASIL AUTO PEÇAS LTDA	103	2024	48	3038	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	18.385,77	17200000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de **2024**

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2793	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	49	3039	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	19.839,69	17200000	ROYALTIES
2793	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	50	3040	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	14.012,24	17200000	ROYALTIES
2793	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	51	3041	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	3.079,51	17200000	ROYALTIES
2793	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	52	3042	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	13.616,11	17200000	ROYALTIES
2793	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	53	3043	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	3.552,95	17200000	ROYALTIES
2793	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	54	3044	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	17.780,69	17200000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
58

Pagamento		Ordem de Pagamento									
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2793	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	55	3045	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	15.257,36	17200000	ROYALTIES
2793	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	56	3046	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	19.443,58	17200000	ROYALTIES
2793	24	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	103	2024	57	3047	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, CONTRATO Nº 100/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 3206/21 CARBRASIL.RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2024 AS 18/09/2024.	123.436,46	17200000	ROYALTIES
2944	24	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	1158	2024	1	3432	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO Nº 11957/2022.19	59.998,64	17200000	ROYALTIES
2992	24	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	1178	2024	1	3510	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO Nº 11957/2022.19	119.998,90	17200000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2850	24	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	1166	2024	1	3484	2024	PROC. ADM. Nº 13703/2019 E APENSOS - REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA - FINANCEIRA, PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR ADICIONADO EM APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - IPM - A SER APLICADO NAS PARCELAS DE TRANFERÊNCIAS DAS RECEITAS, DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, RELATIVAS AO FUNDO DE ICMS, A SER FIXADO NO FLUENTE ANO E ÍNDICE A VIGER NOS ANOS SEGUINTES, E TAMBEM NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS AÇÕES EM FACE DA SOCIEDADE MINERADORA VALE DO RIO DOCE S/A E OUTRAS EMPRESAS, VISANDO A RETIFICAÇÃO DAS DECLANS-IPM, APRESENTADAS ERRONEAMENTE PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2017. MES DE JUNHO DE 2020.	289.845,10	17200000	ROYALTIES
2841	24	CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA	716	2024	6	3347	2024	Benefício de Aluguel Social, conforme solicitação Ofício nº 788/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM Nº 112/2024, fl. 075 e Relatório da Equipe Técnica do CRAS, fl. 076. Processo nº 15491/2023, pelo período de 6 meses. RELATIVO A 06/06 PARCELA,	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2854	24	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	615	2024	4	3426	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REALIZAR O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020, E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. CICLUS. RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	137.516,64	17200000	ROYALTIES
2910	24	CLINICA MEDICA AREA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							877,07	15000000	GERAL
2911	24	CLINICA MEDICA AREA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							951,58	15000000	GERAL
2886	24	CONNECT NETWORK	591	2024	8	3366	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇOES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2024.	10.768,50	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2784	24	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS PLANTAR	931	2024	1	3078	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 058/2024. PROC ADM 14760/23.	5.562,10	15520000	PNAEC - Creche

Pagamento		Ordem da Pagamento							Valor	Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2855	24	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS PLANTAR	929	2024	1	3367	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 058/2024. PROC ADM 14760/23.	47.024,22	15520000	PNAEF - Fundamental
2856	24	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS PLANTAR	930	2024	1	3380	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 058/2024. PROC ADM Nº 14760/23.	16.163,40	15520000	PNAEP - Pré Escola
2986	24	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	945	2024	5	3533	2024	Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração par credenciamento de vvagas para atendimento educacional e nutricionl às crianças na faixa etária de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, conforme Termo de Colaboração nº 001/2024. Processo nº 15692/2023.	3.193,64	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2986	24	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	1185	2024	1	3534	2024	Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento educacional e nutricional às crianças na faixa etária de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, conforme Termo de Colaboração nº 001/2024. Processo nº 15692/2023.	51.834,76	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2936	24	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	671	2024	2	1957	2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME (MINUTA) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO (LOCAÇÃO) Nº 08/2022 - SMMA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	5.224,32	17200000	ROYALTIES
2924	24	DEMETRIUS ARIEL FEREIRA DOS SANTOS	594	2024	7	3205	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. RELATIVO A 07/10 PARCELAS.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2827	24	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	57	2024	10	3343	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME PARECER PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FL.016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912568701, GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	427,55	17200000	ROYALTIES
2826	24	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)							40.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2975	24	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)							13.076,10	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
61

Pagamento		Ordem da Pagamento										
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação	
2950	24	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	788	2024	3	3188	2024	Referente a contratação de empresa especializada em fornecer material de expediente visando atender as necessidades do setor de Almoxarifado central da Secretaria Municipal de Adminstração. Conforme Termo de Adesão nº 07/2024 da Ata de Registro de Preços nº 003/2024.	84.935,80	17200000	ROYALTIES	
2928	24	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	492	2024	7	2472	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	6.000,00	15500000	Salário Educação	
2941	24	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	119	2024	1	1469	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, 29 (CASA) – CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 011/2017. RELATIVO AO PERÍODO DE 10 MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	2.352,48	17200000	ROYALTIES	
2941	24	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	119	2024	2	1471	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, 29 (CASA) – CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 011/2017. RELATIVO AO PERÍODO DE 10 MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	2.352,48	17200000	ROYALTIES	
2941	24	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	119	2024	3	1473	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, 29 (CASA) – CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 011/2017. RELATIVO AO PERÍODO DE 10 MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	2.352,48	17200000	ROYALTIES	
2970	24	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	492	2024	8	2883	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	6.000,00	15500000	Salário Educação	
5850	54	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	119	2024	1	1469	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, 29 (CASA) – CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 011/2017. RELATIVO AO PERÍODO DE 10 MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	-2.352,48	17200000	ROYALTIES	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
62

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2941	24	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	119	2024	4	1469	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, 29 (CASA) – CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 011/2017. RELATIVO AO PERÍODO DE 10 MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	2.352,48	17200000	ROYALTIES
6566	2024	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	251	2024	2	1496	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. nº 9840/2023 Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços nº 004/2024.	-145.640,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
6566	2024	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	251	2024	1	1495	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. nº 9840/2023 Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços nº 004/2024.	-204.360,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
6566	24	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1207	2024	1	3503	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. nº 9840/2023 Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços nº 004/2024.	145.640,00	15500000	Salário Educação
6566	24	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1207	2024	2	3504	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. nº 9840/2023 Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços nº 004/2024.	204.360,00	15500000	Salário Educação
2943	24	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	547	2024	3	1954	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO , 78 E 82 , CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	5.800,00	17200000	ROYALTIES
2845	24	FLEXY LOCADORA LTDA	1075	2024	2	3429	2024	Termo de Adesão a Ata de Registro de preços nº 013/2023; Adesão nº 45/2023 - Proc. Adm. nº 14937/2023, Apenso ao nº 12922/2023, Contratação de Empresa especializada em locação de veículos seminovos com no máximo 02 (dois) anos de uso, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Ordem Pública.	57.000,00	17520000	MULTAS DE TRANSITO
2776	24	FOLHA DE PAGAMENTO							778,64	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2846	24	FOLHA DE PAGAMENTO							1.305,00	15000000	GERAL
3050	24	FOLHA DE PAGAMENTO							1.530.863,61	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2833	24	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							190.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
63

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2833	24	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							114.835,95	17200000	ROYALTIES
3014	24	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							35.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2893	24	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.277,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2893	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	290	2024	11	3455	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	1.642,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2892	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	288	2024	13	3453	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	246,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2892	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ							246,09	15000000	GERAL
2767	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.085.684,54	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2780	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							596,06	17200000	ROYALTIES
2783	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.585.706,41	16350000	Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2806	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							497.259,26	17200000	ROYALTIES
2807	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							129.622,90	17200000	ROYALTIES
2808	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							155.179,00	17200000	ROYALTIES
2809	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							206.544,61	17200000	ROYALTIES
2824	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							48.895,00	17200000	ROYALTIES
2831	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							26.650,00	17200000	ROYALTIES
2834	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.369,07	17200000	ROYALTIES
2839	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.195.206,32	17080000	Royalties - Minério
2852	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							128,57	17200000	ROYALTIES
2880	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							24.280,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2930	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.999.870,44	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2945	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							114.617,97	17200000	ROYALTIES
2968	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.657.973,35	16350000	Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento							Valor	Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
3026	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							115.935,84	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3027	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							39.912,64	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3029	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							121.604,25	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3030	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							40.492,71	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3050	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.530.863,61	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							-1.530.863,61	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3061	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							39.505,32	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3062	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							43.005,99	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3063	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							119.718,10	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2843	24	G.V. BORGES LTDA	950	2024		3	3284	2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 7331/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	201.519,51	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2843	24	G.V. BORGES LTDA	1090	2024		1	3286	2024 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARANPRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022 E SEU TERMO ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 110/2023. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	11.607,82	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
65

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2984	24	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	809	2024	2	3346	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. CONFORME DESPACHO DE SOLICITAÇÃO FL. 846. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	39.870,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2956	24	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	12	3359	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	25.912,33	17200000	ROYALTIES
2957	24	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	11	3157	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	25.912,33	17200000	ROYALTIES
2927	24	GRACIANE CARLA MACEDO VITAL DE OLIVEIRA	593	2024	7	3219	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Rafael José Macedo Vital de Oliveira. RELATIVO A 07/10 PARCELAS.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2995	24	HELIENE SERAFIM GONÇALVES	599	2024	7	3218	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Sthefany Serafim da Silva. RELATIVO A 07/10 PARCELAS.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2821	24	HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1089	2024	1	3236	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual aquisição de materias a serem utilizados na execução de serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Proc.Adm. nº 675/2023, SRP.10/2023. Ata de Registro de Preço nº 13/2023. Contrato nº 003/2024.	488.117,33	17200000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2811	24	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	988	2024	3	3317	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020. RELATIVO AO PERÍODO DE 17/10 A 16/11/2024.	111.274,47	15500000	Salário Educação
2811	24	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	1140	2024	1	3318	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020. RELATIVO AO PERÍODO DE 17/10 A 16/11/2024.	91.447,31	15500000	Salário Educação
2934	24	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	562	2024	5	2200	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, APTO. 101, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2024.	3.500,00	17050000	Royalties Estado
2935	24	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	562	2024	4	1933	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, APTO. 101, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	3.500,00	17050000	Royalties Estado
9855	24	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	562	2024	5	2200	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, APTO. 101, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2024.	-3.500,00	17050000	Royalties Estado
2934	24	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	562	2024	9	2200	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, APTO. 101, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2024.	3.500,00	17050000	Royalties Estado
2981	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1080	2024	4	3350	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	86.929,02	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2983	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1080	2024	3	3349	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	148.978,78	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2987	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1121	2024	1	3418	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	168.157,45	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2987	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1121	2024	2	3420	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	99.258,78	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2985	24	INSTITUTO CONHECER	563	2024	4	3423	2024	Contratação de empresa para realização da Capacitação dos Servidores (Docentes e Equipe Técnico-Pedagógica) da rede municipal de ensino em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Conforme TJDL nº 001/2024 SMEEL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	101.724,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2894	24	INSTITUTO DE PREVIDOS SERV.PÚB.MUNIC.BEIFORD ROXO	1110	2024	2	3454	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2894	24	INSTITUTO DE PREVIDOS SERV.PÚB.MUNIC.BEIFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL
2868	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							61.295,19	15000000	GERAL
2869	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							715,62	15000000	GERAL
2870	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							3.398,14	15000000	GERAL
2871	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							227.139,99	15000000	GERAL
2872	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							11.884,49	15000000	GERAL
2873	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							9.474,53	15000000	GERAL
2874	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							789,06	15000000	GERAL
2875	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.160,67	15000000	GERAL
2871	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.925,00	15000000	GERAL
2887	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							679,78	15000000	GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
68

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2888	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							198,10	15000000	GERAL
2889	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							514,92	15000000	GERAL
2890	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							77,56	15000000	GERAL
2729	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	139	2024	10	3181	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER).	4.772,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2769	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	139	2024	12	3351	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER). COMPLEMENTAÇÃO.	1.084,36	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2770	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138	2024	2	3207	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	1.090,89	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2770	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138	2024	7	3358	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). COMPLEMENTAÇÃO.	247,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2771	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138	2024	3	3213	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	887,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2771	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138	2024	6	3357	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). COMPLEMENTAÇÃO.	144,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2772	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134	2024	16	3266	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 01 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	834,15	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2772	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134	2024	17	3360	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 01 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). COMPLEMENTAÇÃO.	44,11	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2773	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138	2024	4	3267	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 01 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	330,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2773	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138	2024	5	3356	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 01 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). COMPLEMENTAÇÃO.	17,45	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2774	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135	2024	4	3269	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 01 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).	426,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2774	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135	2024	5	3355	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 01 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES). COMPLEMENTAÇÃO.	22,52	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA 69

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2775	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	136	2024	5	3268	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 01 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).	832,17	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2775	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	136	2024	6	3352	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR 01 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR). COMPLEMENTAÇÃO.	43,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2788	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	37	3217	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.403,06	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2788	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	38	3353	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO.	118,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2817	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	136	2024	4	3214	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).	13.937,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2812	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138	2024	1	3192	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	887,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2813	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	139	2024	9	3180	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER).	4.772,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2813	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	139	2024	14	3370	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER). COMPLEMENTAÇÃO.	794,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2814	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	139	2024	11	3184	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER).	3.858,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2814	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	139	2024	13	3368	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER). COMPLEMENTAÇÃO.	216,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2812	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138	2024	8	3369	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). COMPLEMENTAÇÃO.	49,88	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2817	2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1203	2024	1	3497	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR). (MULTA)	2.365,06	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3024	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	35	3210	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	268.654,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3024	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	36	3211	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3025	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	33	3195	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	272.125,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
3025	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	34	3196	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3025	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	41	3625	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NO FPM DE SETEMBRO.	148.133,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3028	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	136	2024	3	3197	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).	14.239,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3031	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135	2024	3	3212	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).	15.271,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3032	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135	2024	2	3209	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).	16.586,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3033	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134	2024	14	3206	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	77.746,96	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3034	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134	2024	15	3215	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	78.189,01	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3024	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	40	3624	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NO FPM DE AGOSTO.	148.133,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2788	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133	2024	39	3437	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO.	200,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3060	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134	2024	18	3185	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	69.240,19	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3060	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	134	2024	19	3185	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	4.364,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3064	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	136	2024	9	3194	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).	1.451,63	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3064	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	136	2024	10	3194	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).	11.009,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
13531	2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	136	2024	10	3194	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).	-11.009,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2840	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	948	2024	3	3177	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	78.020,00	15500000	Salário Educação

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
	2840	2 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	949	2024	3	3178	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	8.122,10	15500000	Salário Educação
27	2842	2 IVO MAURÍCIO DE CANENA	785	2024	5	3348	2024	Benefício de Aluguel Social, conforme solicitação Ofício nº 875/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM Nº 112/2024, Relatório da Equipe Técnica do CRA. Processo nº 3919/2023, pelo período de 6 meses. RELATIVO A 05/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
27	2779	2 J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	658	2024	3	3131	2024	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos leves e utilitários sem combustíveis e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato nº 58/2023. Processo nº 2249/2023.RELATIVO AO PERIODO DE 27/07/2024 A 26/08/2024.	51.800,00	17200000	ROYALTIES
27	2779	2 J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	658	2024	5	3135	2024	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos leves e utilitários sem combustíveis e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato nº 58/2023. Processo nº 2249/2023.RELATIVO AO PERIODO DE 27/08/2024 A 26/09/2024.	51.800,00	17200000	ROYALTIES
27	2779	2 J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	658	2024	4	3134	2024	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos leves e utilitários sem combustíveis e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato nº 58/2023. Processo nº 2249/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 27/09/2024 A 26/10/2024.	51.800,00	17200000	ROYALTIES
	2786	2 J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	659	2024	3	3127	2024	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos leves e utilitários sem combustíveis e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato nº 58/2023. Processo nº 2249/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 27/07/2024 A 26/08/2024.	6.475,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
	2786	2 J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	659	2024	4	3128	2024	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos leves e utilitários sem combustíveis e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato nº 58/2023. Processo nº 2249/2023.RELATIVO AO PERIODO DE 27/08/2024 A 26/09/2024.	6.475,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
	2786	2 J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	659	2024	5	3129	2024	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos leves e utilitários sem combustíveis e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato nº 58/2023. Processo nº 2249/2023.RELATIVO AO PERIODO DE 27/09/2024 A 26/10/2024.	6.475,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA 72

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2787	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	340	2024	10	3150	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 067/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	77.967,58	17200000	ROYALTIES
2790	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	906	2024	3	3025	2024	Prestação de Serviço de Locação de ônibus e Micro-ônibus para Transporte Gratuito de Passageiros nas linhas Municipais, incluindo motorista e combustível. Adesão da ATA de Registro de Preço n 71/2022, originária do Pregão, na forma presencial, para Registro de Preço nº 45/2022 .CONTRATO 52/23 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - J & W TRANSPORTES LOC E SERVIÇOSLTDA. RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09/2024 A 16/10/2024.	161.520,00	17200000	ROYALTIES
2791	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	655	2024	3	3008	2024	Contratação de empresa especializada para serviços de locação de veículos com motorista, com todos os insumos e combustível para atender as demandas de transporte coletivo de passageiros em atendimento a Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato nº 052/2023 e seus Termos Aditivos. Processo nº 3358/2023.	167.280,00	17200000	ROYALTIES
2792	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	906	2024	2	3007	2024	Prestação de Serviço de Locação de ônibus e Micro-ônibus para Transporte Gratuito de Passageiros nas linhas Municipais, incluindo motorista e combustível. Adesão da ATA de Registro de Preço n 71/2022, originária do Pregão, na forma presencial, para Registro de Preço nº 45/2022 .CONTRATO 52/23 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - J & W TRANSPORTES LOC E SERVIÇOSLTDA.RELATIVO AO PERIODO DE 17/08/2024 A 16/09/2024	164.820,00	17200000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento							Valor	Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2825	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1083	2024		1	3421	2024	Contratação de pessoa jurídica para realizar serviço de transporte escolar. incluindo a gestão, serviço de fornecimento de veículos, sob regime de locação, motorista, monitor, combustíveis, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, higienização, lavagem, aquisição de peças e acessórios, óleos lubrificantes, parqueamento contratação de condutores, contratação de seguros de passageiros - APP e regularização junto ao DETRAN-RJ com à exceção do combustível da frota de veículos de transporte escolar de propriedade e/ou cedidos a esta Municipalidade e que operam o serviço de transporte diário e gratuito para alunos/escolares do Município, o serviço de transporte gratuito para atendimento aos alunos/escolares do Município, devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer para participação, no âmbito e fora do município, de atividades escolares, pedagógicas, eventos culturais, desportivos ou educacionais promovidos no âmbito escolar, desde a unidade de ensino requerente até o local de realização do mesmo e vice-versa, após encerramento, visando atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. período de novembro de 2024.	85.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2825	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1144	2024		1	3422	2024	Contratação de pessoa jurídica para realizar serviço de transporte escolar. incluindo a gestão, serviço de fornecimento de veículos, sob regime de locação, motorista, monitor, combustíveis, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, higienização, lavagem, aquisição de peças e acessórios, óleos lubrificantes, parqueamento contratação de condutores, contratação de seguros de passageiros - APP e regularização junto ao DETRAN-RJ com à exceção do combustível da frota de veículos de transporte escolar de propriedade e/ou cedidos a esta Municipalidade e que operam o serviço de transporte diário e gratuito para alunos/escolares do Município, o serviço de transporte gratuito para atendimento aos alunos/escolares do Município, devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer para participação, no âmbito e fora do município, de atividades escolares, pedagógicas, eventos culturais, desportivos ou educacionais promovidos no âmbito escolar, desde a unidade de ensino requerente até o local de realização do mesmo e vice-versa, após encerramento, visando atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. período de novembro de 2024.	1.459.947,63	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
3003	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	340	2024	11	3506	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 067/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	77.967,58	17200000	ROYALTIES
3038	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1144	2024	2	3681	2024	Contratação de pessoa jurídica para realizar serviço de transporte escolar. incluindo a gestão, serviço de fornecimento de veículos, sob regime de locação, motorista, monitor, combustíveis, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, higienização, lavagem, aquisição de peças e acessórios, óleos lubrificantes, parqueamento contratação de condutores, contratação de seguros de passageiros - APP e regularização junto ao DETRAN-RJ com à exceção do combustível da frota de veículos de transporte escolar de propriedade e/ou cedidos a esta Municipalidade e que operam o serviço de transporte diário e gratuito para alunos/escolares do Município, o serviço de transporte gratuito para atendimento aos alunos/escolares do Município, devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer para participação, no âmbito e fora do município, de atividades escolares, pedagógicas, eventos culturais, desportivos ou educacionais promovidos no âmbito escolar, desde a unidade de ensino requerente até o local de realização do mesmo e vice-versa, após encerramento, visando atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. MES DE DEZEMBRO DE 2024.	540.052,37	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2878	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	891	2024	6	3487	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	10.838,00	15500000	Salário Educação
2972	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	891	2024	7	3488	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	2.129,00	15500000	Salário Educação
2972	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	892	2024	4	3489	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	2.949,00	15500000	Salário Educação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
76

Pagamento		Ordem de Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2972	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	893	2024	4	3490	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	9.237,00	15500000	Salário Educação
3013	24	JMS DEPOSITO DE GÁS	1139	2024	1	3556	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	29.594,00	15500000	Salário Educação
2971	24	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	295	2024	9	3310	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ, Nº 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REÁ JANUZZI RUZZI, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	6.800,00	15500000	Salário Educação
2816	24	JOSÉ PAULO NEVES	13	2024	11	3275	2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	1.412,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2976	24	JOSÉ PAULO NEVES	13	2024	12	3492	2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1.412,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2955	24	JOÃO HARINGER NETO	572	2024	3	1932	2024	Locação de Imóvel situado á Rua Nilo Peçanha, nº 25, Centro, Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do Instituto José Miguel Olympio Simões. Minuta do Contrato nº 019/2024. Espólio de Osvaldo da Rosa Haringer. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	4.650,00	17200000	ROYALTIES
3554	2024	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	256	2024	1	802	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. nº 9840/2023 Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços nº 005/2024.	-270.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3554	24	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1206	2024	1	3505	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. nº 9840/2023 Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços nº 005/2024.	270.000,00	15500000	Salário Educação

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2973	24	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	741	2024	2	3524	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023, Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preço nº 005/2024.	5.950,30	15500000	Salário Educação
2973	24	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	742	2024	1	3525	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023, Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preço nº 005/2024.	15.000,00	15500000	Salário Educação
2973	24	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	743	2024	2	3526	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023, Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preço nº 005/2024.	7.253,50	15500000	Salário Educação
2973	24	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	744	2024	1	3527	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023, Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preço nº 005/2024.	10.000,00	15500000	Salário Educação
2973	24	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	823	2024	2	3529	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. n° 9840/2023 Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços n° 005/2024.	2.312,45	15500000	Salário Educação
2876	24	K L T LINDGREN ME	1123	2024	1	3361	2024	PROCESSDO Nº 11801/2021 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO Nº 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL.	42.500,00	15500000	Salário Educação
2946	24	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	69	2024	5	1686	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100A/2022 (PRORROGAÇÃO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, OU SEJA, DE 01/01/2024 A 12/07/2024. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	3.250,00	17200000	ROYALTIES
2947	24	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	69	2024	2	654	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100A/2022 (PRORROGAÇÃO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.250,00	17200000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA 22

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2948	24	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	69	2024	3	1089	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100A/2022 (PRORROGAÇÃO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, OU SEJA, DE 01/01/2024 A 12/07/2024. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	3.250,00	17200000	ROYALTIES
2949	24	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	69	2024	4	1396	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100A/2022 (PRORROGAÇÃO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, OU SEJA, DE 01/01/2024 A 12/07/2024. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	3.250,00	17200000	ROYALTIES
2953	24	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	69	2024	6	2076	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100A/2022 (PRORROGAÇÃO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, OU SEJA, DE 01/01/2024 A 12/07/2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	3.250,00	17200000	ROYALTIES
2768	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1064	2024	3	3004	2024	Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que se refere a manutenção e conservação do Município. Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP nº 004/2021 - Contrato nº 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. Processo Administrativo nº 11962/24. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	241.189,69	17200000	ROYALTIES
2851	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	647	2024	5	3277	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO Nº 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. KAWWA VARRIÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	1.000.000,00	17050000	Royalties Estado
2828	24	LETICIA FREIRE DE OLIVEIRA	796	2024	1	2993	2024	Referente a aquisição de ventiladores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Conforme Parecer da CGM fls. 079 a 081, Parece Jurídico fl. 084 a 092 e Termo de Jusitificativa de Dispensa de Licitação nº 001/2024 SMEEL fl. 095. Porcesso nº 3226/2024.	49.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
78

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2804	24	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	113	2024	3	1683	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA RUBIÃO JUNIOR Nº 62 – CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VAALE SOCIAL E O PROGRAMA SUPERA RIO, CONFORME PRORROGAÇAO DO CONTRATO Nº 038/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	4.180,00	17200000	ROYALTIES
2804	24	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	113	2024	3	1683	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA RUBIÃO JUNIOR Nº 62 – CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VAALE SOCIAL E O PROGRAMA SUPERA RIO, CONFORME PRORROGAÇAO DO CONTRATO Nº 038/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	-4.180,00	17200000	ROYALTIES
2933	24	LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI	500	2024	5	2074	2024	REFERENTE A PRORROGAÇAÕ DO PRAZO AO CONTRATO QUE TEM POR ESCOPO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA ORLANDO REGO, Nº 45, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE JUNTA MÉDICA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MINUTA DO CONTRATO Nº 34/2023. RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	6.177,66	17200000	ROYALTIES
2942	24	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	159	2024	6	2172	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MANGARATIBA, Nº 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 90/2023, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	4.000,00	17200000	ROYALTIES
2931	24	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	61	2024	16	2751	2024	Contrato nº 100/2022 e seus Termos Aditivos, originario do Termo de Instrumento de Adesão nº 15/2022 a Ata Registro de preços nº 001/2022 - Matriz Empreendimentos Eireli. CNPJ:15.324.253/0001-98, objetivo de fornecimento de locação de estrutura e equipamentos em atendimento ao calendário anual de eventos da Prefeitura de Mangaratiba. Processo nº 9236/2023, Ofício nº 033/2024 da Secretaria Municipal de Eventos.	116.341,16	17050000	Royalties Estado
2990	24	MV SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1000	2024	1	3345	2024	Contratação de Empresa Especializada em Sinalização de Vias Municipais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Conforme Contrato nº 017/2024 e seu Termo Aditivo. Proc. Adm.14482/2023, PP - 045/2023. RELATIVO A 4º MEDIÇÃO NO PERIODO DE 20/06/2024 A 19/07/2024.	48.415,79	17520000	MULTAS DE TRANSITO
2997	24	NARA VANESSA DA SILVEIRA CASTILHO	598	2024	7	3220	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Nara Nicily Castilho dos Santos. RELATIVO A 07/10 PARCELAS.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 74 OMISSÃO

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2929		24NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	11	3312	2024	LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	7.500,00	15500000	Salário Educação
2937		24NILTON LUIZ DA PENHA	116	2024	6	1930	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AV. RIO DE JANEIRO, Nº 643 – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2019, BEM COMO 3º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	7.500,00	17200000	ROYALTIES
8657		24NILTON LUIZ DA PENHA	116	2024	6	1930	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AV. RIO DE JANEIRO, Nº 643 – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2019, BEM COMO 3º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	-7.500,00	17200000	ROYALTIES
2937		24NILTON LUIZ DA PENHA	116	2024	10	1930	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AV. RIO DE JANEIRO, Nº 643 – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2019, BEM COMO 3º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	7.500,00	17200000	ROYALTIES
2951		24NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	339	2024	8	2951	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 068/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	167.966,25	17200000	ROYALTIES
2952		24NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	339	2024	9	2952	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 068/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	167.966,25	17200000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento			Ordem da Pagamento									Recurso	
Autorização			Credor	Empenho			Liquidação			Valor			
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2795	24	PREFEITURA									
	3004	24 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	339	2024	10	3509	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 068/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	167.966,25	17200000	ROYALTIES
2796	24	PREFEITURA									
2797	24	PREFEITURA									
	3010	24 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	339	2024	11	3511	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 068/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	167.966,25	17200000	ROYALTIES
2798	24	PREFEITURA									
2799	24	PREFEITURA									
	2926	24 NUBIA FELIPPE DE OLIVEIRA	592	2024	7	3229	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Mel Oliveira da Silva. RELATIVO A 07/10 PARCELAS.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2799	24	PREFEITURA									
2800	24	PREFEITURA									
	2853	24 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1194	2023	12	2841	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	109,79	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
2801	24	PREFEITURA									
	3055	24 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	23	3342	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	97,08	17200000	ROYALTIES
2801	24	PREFEITURA	2782	24	PATRICIA LIMA DA SILVA RUBATIN				463,16	15000000	GERAL
2801	24	PREFEITURA									
2802	24	PREFEITURA	2932	24	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	835	2024	1	3507	2024	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	537.327,74	17050000	Royalties Estado
2802	24	PREFEITURA									
2802	24	PREFEITURA									
2802	24	PREFEITURA	2932	24	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	836	2024	2	3508	2024	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	452.180,52	17200000	ROYALTIES
2802	24	PREFEITURA									
2803	24	PREFEITURA	2794	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							64.656,77	15000000	GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
81

GeoSIAP - PMMANGARATIBA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2795	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024	5	3424	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	199.594,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2796	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024	1	3425	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.713.546,56	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2797	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024	6	3427	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.706,68	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2798	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024	2	3430	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.575,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2799	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024	7	3431	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	598.375,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2799	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024	3	3433	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	637.607,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2800	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024	1	3434	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20249, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	878.682,88	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2801	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024	10	3396	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	18.384,20	15401070	FUNDEB 70%
2801	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1176	2024	1	3436	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	19.491,73	15401070	FUNDEB 70%
2801	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1171	2024	2	3399	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	31.637,43	15401070	FUNDEB 70%
2802	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024	2	3435	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	616.486,15	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2802	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024	18	3376	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	40.868,97	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2802	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	19	3377	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	82.730,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2802	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024	12	3378	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	11.152,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2802	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1093	2024	2	3379	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	10.338,06	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2803	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1023	2024	4	3400	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	101.765,63	15400000	FUNDEB 30%

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MANGARATIBA 82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Valor	Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2803		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1135	2024	3	3401	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	2.226,70	15400000	FUNDEB 30%
2803		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1183	2024	1	3471	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	90.965,87	15400000	FUNDEB 30%
2803		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024	19	3402	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	138.271,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2803		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1093	2024	3	3403	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	9.425,76	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2804		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024	9	3389	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.963.587,05	15401070	FUNDEB 70%
2804		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1026	2024	3	3390	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	445.026,44	15401070	FUNDEB 70%
2804		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1171	2024	1	3398	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	224.213,74	15401070	FUNDEB 70%
2804		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1172	2024	1	3397	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	228.404,30	15411070	FUNDEB 70%
2804		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1098	2024	2	3392	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	81.919,81	15401070	FUNDEB 70%
2804		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1099	2024	2	3393	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	64.154,89	15401070	FUNDEB 70%
2804		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1039	2024	2	3394	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	203,73	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2804		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1128	2024	3	3395	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	12.138,37	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2805		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1181	2024	1	3469	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	359.302,50	15400000	FUNDEB 30%
2805		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1134	2024	3	3406	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	3.381,27	15400000	FUNDEB 30%
2805		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1182	2024	1	3472	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	209.501,30	15400000	FUNDEB 30%
2805		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	20	3407	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	365.089,77	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA 83

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2805	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024	13	3408	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	10.628,98	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2805	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1093	2024	4	3409	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	12.148,17	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2805	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1023	2024	5	3404	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	85.071,15	15400000	FUNDEB 30%
2805	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1173	2024	1	3405	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	97.887,55	15410000	FUNDEB 30%
2804	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1193	2024	1	3468	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	650.128,71	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2846	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.305,00	15000000	GERAL
2847	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024	4	3495	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.115,30	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2848	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024	5	3496	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	132.515,98	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2849	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1126	2024	3	3494	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	25.578,19	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
14595	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							-1.305,00	15000000	GERAL
1475	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	1	300	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-634.169,17	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2889	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	4	569	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-615.508,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
4348	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	7	979	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-631.350,64	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
5687	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	10	1191	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-611.404,49	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
7200	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024	2	1579	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-644.796,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1341	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	694	2024	10	1579	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	182.870,05	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Valor	Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação						
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico		Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1341	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1208	2024	5	3547	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		167.571,30	15401070	FUNDEB 70%
1341	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1209	2024	5	3561	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		294.355,06	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
786	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	17	979	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		165.096,04	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
786	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1208	2024	3	3545	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		148.406,18	15401070	FUNDEB 70%
786	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1209	2024	3	3558	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		317.848,42	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
5687	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	18	1191	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		197.926,72	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
5687	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1208	2024	4	3546	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		166.250,00	15401070	FUNDEB 70%
5687	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1209	2024	4	3560	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		247.227,77	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
515	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	16	569	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		135.779,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
515	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1208	2024	2	3544	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		168.563,65	15401070	FUNDEB 70%
515	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1209	2024	2	3557	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		311.165,17	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
244	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	15	300	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		170.649,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
244	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1208	2024	1	3543	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		150.023,35	15401070	FUNDEB 70%
244	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1209	2024	1	3555	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		313.495,90	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2863	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1127	2024	2	3598	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		5.131,58	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2863	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1215	2024	2	3599	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).		95.531,09	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2863		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1216	2024	1	3600	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	85.704,72	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2863		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1217	2024	1	3601	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	88.162,44	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2863		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1218	2024	1	3602	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	1.596,96	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2863		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1219	2024	1	3603	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	1.596,96	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2864		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024	4	3587	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	6.805,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2864		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024	21	3588	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	3.317,32	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2864		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	22	3589	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	4.621,71	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2865		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1215	2024	1	3597	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	871,91	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2866		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024	3	3583	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	6.873,29	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2866		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024	20	3584	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	1.131,21	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2866		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	21	3585	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	5.206,74	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2866		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1093	2024	5	3586	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	784,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2867		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							826,38	15000000	GERAL
2974		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							396,00	15000000	GERAL
2961		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024	11	3661	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	338.936,86	15401070	FUNDEB 70%
2961		24PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1230	2024	1	3662	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.666.805,52	15401070	FUNDEB 70%

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
86

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2961	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1208	2024	6	3663	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	9.166,32	15401070	FUNDEB 70%
2961	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1231	2024	1	3664	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	719.782,94	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2961	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1233	2024	1	3666	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	85.356,40	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2961	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1234	2024	1	3667	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	63.787,38	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2960	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	20	3652	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	565.777,07	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2960	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024	23	3653	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	64.508,25	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2960	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1229	2024	1	3660	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	148.297,71	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2960	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	24	3656	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	359.649,98	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2960	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1093	2024	7	3659	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	12.103,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2960	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1228	2024	1	3658	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	44,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2960	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024	15	3655	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	11.628,98	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2962	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	19	3648	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	822.688,48	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2962	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024	22	3649	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	56.147,47	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2962	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	23	3647	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	116.524,90	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2962	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024	14	3650	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	18.805,36	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2962	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1093	2024	6	3651	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	14.768,66	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2959	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							61.297,40	15000000	GERAL
2963	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024	7	3686	2024	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.001.813,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2961	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1232	2024	1	3665	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	950.801,13	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3007	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024	6	3685	2024	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.575,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3008	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	21	3668	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	42.833,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3008	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1236	2024	1	3669	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	57.873,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3008	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	25	3674	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	38.272,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3008	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1237	2024	1	3672	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	3.901,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3009	202	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1239	2024	1	3676	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	6.574,16	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3009	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1240	2024	1	3679	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	7.851,72	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3009	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1241	2024	1	3678	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	11.844,12	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
14128	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							3.972,73	15000000	GERAL
3039	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							65.712,10	15000000	GERAL
3040	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024	1	3734	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.575,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3041	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1245	2024	1	3733	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.706,68	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3042	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024	2	3735	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	36.794,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3043	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024	6	3709	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	68.330,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
3043	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024	2	3710	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	87.428,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3043	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	27	3711	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	61.087,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3043	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024	2	3712	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	6.479,98	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3044	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024	5	3703	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	408.778,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3044	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024	1	3704	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	156.877,53	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3044	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	26	3705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	267.965,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3044	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024	16	3707	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	7.835,01	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3044	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024	1	3708	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	7.912,36	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3045	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1246	2024	1	3713	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	202.228,43	15401070	FUNDEB 70%
3047	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1247	2024	1	3714	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	241.996,81	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3045	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024	22	3716	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	115.079,32	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3045	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024	7	3715	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	48.428,48	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3045	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	28	3717	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	83.261,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3045	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024	3	3719	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	10.338,06	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3045	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024	3	3720	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	40.523,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3045	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024	17	3718	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	11.247,01	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
3046	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1215	2024	3	3724	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	5.127,05	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3046	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1247	2024	3	3737	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.809.955,10	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3046	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1249	2024	1	3722	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	398.117,31	15401070	FUNDEB 70%
3046	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1250	2024	1	3721	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) VAAF	326.018,36	15411070	FUNDEB 70%
3046	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1252	2024	1	3723	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	967.483,65	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3046	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1253	2024	1	3726	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	83.884,07	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3046	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1255	2024	1	3727	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	65.060,35	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3047	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1247	2024	2	3736	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	13.048,09	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3047	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1251	2024	1	3729	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	13.242,87	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3047	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1252	2024	2	3728	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	18.195,54	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3048	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024	8	3738	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	59.596,12	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3048	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1245	2024	2	3739	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	904.397,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3048	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024	3	3740	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	542.143,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3049	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024	4	3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.665.488,26	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1126	2024		3494	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.160,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024		3496	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.305,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024		3496	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	789,06	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3583	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	679,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		3584	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	111,87	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3585	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	514,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1093	2024		3586	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	77,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		3588	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	73,49	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3589	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	76,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1215	2024		3597	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	86,23	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1215	2024		3599	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	383,72	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1217	2024		3601	2024	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	292,39	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024		3685	2024	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.925,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024		3686	2024	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	61.297,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024		3686	2024	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.059.261,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024		3686	2024	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.344,64	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024		3686	2024	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024		3686	2024	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.277,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024		3686	2024	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	569,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024		3686	2024	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10.714,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1174	2024		3686	2024	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.970,06	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3703	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	31.027,25	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3703	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	5.112,96	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3703	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	57,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3703	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	362,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3703	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	72.636,73	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3703	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	15.084,90	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3703	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	9.764,30	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3703	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	342,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3703	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	365,86	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3703	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.429,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3703	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.350,18	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3704	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	14.128,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3704	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	4.174,58	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3704	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	43,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3704	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	371,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3704	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	27.826,85	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3704	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	6.462,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3704	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	5.143,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3704	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	114,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3704	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	620,39	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	17.740,98	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	7.678,03	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	191,65	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	314,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	46.153,25	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	8.614,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	7.287,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	190,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	108,42	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	1.763,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	150,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETA

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3707	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	925,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3707	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	144,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3707	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	39,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3707	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	1.427,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3707	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	92,16	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3707	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3707	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	127,31	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024		3708	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	1.164,98	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024		3708	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	501,52	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024		3708	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	581,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024		3708	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	1.700,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024		3708	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	261,31	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024		3708	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	25,71	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3709	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	5.503,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3710	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	6.991,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3711	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	4.932,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024		3712	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	522,04	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3715	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	39.681,55	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3715	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	9.802,52	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3715	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	201,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3715	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	3.469,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3715	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	418,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3715	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	217,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3715	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.612,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1175	2024		3715	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.060,48	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		3716	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	97.902,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		3716	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	49.711,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3717	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	7.384,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3717	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	2.010,03	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3717	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	153,23	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3717	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	15.229,66	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3717	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	4.704,48	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3717	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	805,94	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3717	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	114,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3717	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	1.088,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3718	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	1.734,24	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3718	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	274,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3718	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	2.543,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3718	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	2.796,29	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3718	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	209,72	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024		3719	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	567,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024		3719	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	971,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024		3719	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	2.067,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024		3719	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	762,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1254	2024		3719	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	61,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3720	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	4.221,09	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3720	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	620,07	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3720	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	7.497,98	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3720	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	2.739,82	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3720	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	215,77	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1248	2024		3720	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	76,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		3730	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	33.079,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		3730	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	174,15	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		3730	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.064,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		3730	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3734	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.925,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3735	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.817,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3735	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.087,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1245	2024		3739	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.225,53	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1245	2024		3739	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	73.223,67	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1245	2024		3739	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.025,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1245	2024		3739	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	7.774,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1245	2024		3739	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	38,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1245	2024		3739	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem de Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	270.429,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	79.735,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	7.352,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.019,43	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	59.853,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.356,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	798.951,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	221.780,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	57.940,49	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.218,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.510,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23.681,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.060,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1256	2024		3741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.277,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		3730	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-33.079,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		3730	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-174,15	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		3730	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-1.064,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2024		3730	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2781	24	PREVI - MANGARATIBA							21.517,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2781	24	PREVI - MANGARATIBA							16.239,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2815	2024	PREVI - MANGARATIBA	1111	2024	1	3167	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.	72.101,25	15400000	FUNDEB 30%
2815	2024	PREVI - MANGARATIBA	1112	2024	1	3168	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.	267.149,06	15401070	FUNDEB 70%
2815	2024	PREVI - MANGARATIBA	1114	2024	1	3170	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 70%.	84.819,54	15401070	FUNDEB 70%
2815	2024	PREVI - MANGARATIBA	1115	2024	1	3171	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.	47.547,78	15400000	FUNDEB 30%
2815	2024	PREVI - MANGARATIBA	1116	2024	1	3172	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%.	119.290,27	15401070	FUNDEB 70%
2815	2024	PREVI - MANGARATIBA	1117	2024	1	3173	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FUNDEB 30%.	1.427,60	15400000	FUNDEB 30%
2815	2024	PREVI - MANGARATIBA	1118	2024	1	3174	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FUNDEB 70%.	11.680,06	15401070	FUNDEB 70%
2815	2024	PREVI - MANGARATIBA	1119	2024	1	3175	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 30%.	1.700,75	15400000	FUNDEB 30%
2815	2024	PREVI - MANGARATIBA	1120	2024	1	3176	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 70%.	8.641,12	15401070	FUNDEB 70%
2891	24	PREVI - MANGARATIBA	1113	2024	1	3169	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 30%.	27.522,00	15400000	FUNDEB 30%
2918	24	PREVI - MANGARATIBA							292.489,46	15000000	GERAL
2919	24	PREVI - MANGARATIBA							100.456,30	15000000	GERAL
2919	24	PREVI - MANGARATIBA							7.936,88	15000000	GERAL
2919	24	PREVI - MANGARATIBA							15.188,97	15000000	GERAL
2919	24	PREVI - MANGARATIBA							2.543,51	15000000	GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
99

Pagamento		Ordem da Pagamento							Valor	Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2919		24PREVI - MANGARATIBA							2.067,62	15000000	GERAL
2920		24PREVI - MANGARATIBA							338.262,24	15000000	GERAL
2920		24PREVI - MANGARATIBA							116.232,97	15000000	GERAL
2920		24PREVI - MANGARATIBA							166.169,28	15000000	GERAL
2920		24PREVI - MANGARATIBA							12.470,20	15000000	GERAL
2920		24PREVI - MANGARATIBA							10.341,87	15000000	GERAL
2920		24PREVI - MANGARATIBA							16.239,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2923		24PREVI - MANGARATIBA							21.517,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2923		24PREVI - MANGARATIBA									
2964		24PREVI - MANGARATIBA	102	2024	12	3607	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO:099/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 12; PARCELA: 80/200;	123.569,61	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2965		24PREVI - MANGARATIBA	1220	2024	1	3613	2024	EMPENHO COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA: 80/200.	168.556,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2966		24PREVI - MANGARATIBA	100	2024	12	3605	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA 37/156.	29.198,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2968		24PREVI - MANGARATIBA	99	2024	12	3608	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14;PARCELA: 80/200.	50.040,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2969		24PREVI - MANGARATIBA	96	2024	12	3604	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19; PARCELA: 47/60.	191.031,83	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

CÂMARA MUNICIPAL DE
ESTADO DO RIO DE
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
3000	24	PREVI - MANGARATIBA	1180	2024	2	3582	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.372,55	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3000	24	PREVI - MANGARATIBA							1.372,55	15000000	GERAL
3006	24	PREVI - MANGARATIBA	101	2024	12	3606	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; PARCELA: 80/200.	42.593,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2965	24	PREVI - MANGARATIBA	98	2024	12	3612	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA: 80/200.	71.212,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3053	24	PREVI - MANGARATIBA							334.572,95	15000000	GERAL
3053	24	PREVI - MANGARATIBA							113.522,02	15000000	GERAL
3053	24	PREVI - MANGARATIBA							163.311,16	15000000	GERAL
3053	24	PREVI - MANGARATIBA							12.470,20	15000000	GERAL
3053	24	PREVI - MANGARATIBA							10.363,12	15000000	GERAL
2810	24	PROJETA PREVI CONSULTORIA LTDA	175	2024	1	3019	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES INERENTES AO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV), PREVISTA NA LEI MPS Nº 9.796/1999, A QUAL VISA CAPACITAR OS SERVIDORES PÚBLICOS E OPERACIONALIZAR A COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIALO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº065/2019. RELATIVO AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 092/2019, EQUIVALENTE A 25% DO VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART.65,1,B e PARÁGRAFO 1º DA IEI 8.666/93.	87.527,25	17200000	ROYALTIES
2862	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1204	2024	1	3498	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, contrato nº 034/2024.	28.705,50	17520000	MULTAS DE TRANSITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2862	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1204	2024	2	3499	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, contrato nº 034/2024.	28.705,50	17520000	MULTAS DE TRANSITO
3002	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1202	2024	1	3500	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, contrato nº 034/2024.	30.049,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3002	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1202	2024	2	3501	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, contrato nº 034/2024.	30.049,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3016	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	758	2024	3	3443	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, contrato nº 034/2024.	28.705,50	17200000	ROYALTIES
3016	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	758	2024	4	3444	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, contrato nº 034/2024.	30.049,00	17200000	ROYALTIES
3016	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	758	2024	5	3445	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, contrato nº 034/2024.	28.705,50	17200000	ROYALTIES
3001	24	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1196	2024	1	3542	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 161/2022 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS - PROCESSO Nº 11957/2022.	74.736,86	17200000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2778	24	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	848	2024	5	3190	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº 90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2021, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	15.723,54	17200000	ROYALTIES
2885	24	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1177	2024	1	3440	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	50.000,00	17200000	ROYALTIES
2885	24	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1106	2024	3	3438	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	9.647,36	17200000	ROYALTIES
2885	24	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1108	2024	2	3439	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE DEZZEMBRO DE 2024.	130.167,46	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2885	24	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1184	2024	1	3467	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	47.598,82	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2885	24	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							84.999,60	15000000	GERAL
2822	24	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	624	2024	5	2938	2024	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e zeladoria, com dedicação exclusiva de mão de obra incluindo fornecimento de insumos necessários a sua execução (materiais, equipamentos e uniformes), em atendimento a Chefia Geral de Gabinete, conforme Minuta de Contrato nº 022/2024.	100.000,00	17200000	ROYALTIES
2823	24	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	624	2024	7	3158	2024	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e zeladoria, com dedicação exclusiva de mão de obra incluindo fornecimento de insumos necessários a sua execução (materiais, equipamentos e uniformes), em atendimento a Chefia Geral de Gabinete, conforme Minuta de Contrato nº 022/2024.	100.000,00	17200000	ROYALTIES
2925	24	ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO	595	2024	7	3227	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Kathellen do Nascimento Barbosa. RELATIVO A 07/10 PARCELAS.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2999	24	ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO	600	2024	7	3203	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Bryan Pietro Nascimento Barbosa. RELATIVO A 07/10 PARCELAS.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
103

Pagamento		Ordem da Pagamento							Valor	Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2836	24	Rodrigo Barreto Lemos	162	2024	9	2871	2024	LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 70, APARTAMENTOS 103 - 2º ANDAR, CENTRO - MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇAÕ DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	2.000,00	17200000	ROYALTIES
2900	24	S.I.S.P.M.U.M							331,38	15000000	GERAL
2901	24	S.I.S.P.M.U.M							630,96	15000000	GERAL
2902	24	S.I.S.P.M.U.M							463,76	15000000	GERAL
2903	24	S.I.S.P.M.U.M							448,65	15000000	GERAL
2904	24	S.I.S.P.M.U.M							10.520,27	15000000	GERAL
2832	24	SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	164	2024	8	2468	2024	LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 70, APARTAMENTOS 101 E 102 - 2º ANDAR, CENTRO - MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇAÕ DE VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	4.000,00	17200000	ROYALTIES
2977	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1223	2024	1	3618	2024	EMPENHO ORDINÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. DIVIDA REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS ADM: 13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DÍVIDA 45. PARCELA 15/60.	275.915,08	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2978	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1221	2024	1	3614	2024	EMPENHO ORDINÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 41; PARCELA: 25/60.	431.034,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2979	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1222	2024	1	3616	2024	EMPENHO ORDINÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 109/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 40.	6.316,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2998	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	23	3528	2024	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	154.694,33	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2977	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	109	2024	12	3617	2024	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. DIVIDA REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS ADM: 13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DÍVIDA 45. PARCELA 15/60.	65.474,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3035	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	150	2024	12	3671	2024	PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - . EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 (FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 5. PARCELA: 84/194.	4.138,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
104

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
3035	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1238	2024	1	3673	2024	EMPNEHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 150, PARA PAGAMENTO DO PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - . EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 (FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 5. PARCELA: 84/194.	221.587,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3036	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	129	2024	12	3677	2024	EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 44. PARCELA: 22/60.	10.939,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3037	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	145	2024	12	3675	2024	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA: 23/60.	183.465,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3037	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1242	2024	1	3680	2024	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 145 DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA: 23/60.	80.140,84	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3052	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	24	3696	2024	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	46.763,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3052	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	25	3732	2024	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	195,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3056	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1157	2024	3	3695	2024	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO MINÉRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	7.709,99	17080000	Royalties - Minério
3052	2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	26	3742	2024	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	20.160,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3155	2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1157	2024	1	3336	2024	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO MINÉRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	7.105,23	17080000	Royalties - Minério
2912	24	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							2.271,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2914	24	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							279,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2915	24	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							492,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2916	24	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							24,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
105

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2938	24	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	509	2024	4	2173	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA MANGARATIBA, Nº 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2023 PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	9.038,40	17200000	ROYALTIES
2938	24	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	509	2024	4	2173	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA MANGARATIBA, Nº 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2023 PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	-9.038,40	17200000	ROYALTIES
2938	24	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	509	2024	9	2173	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA MANGARATIBA, Nº 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2023 PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	9.038,40	17200000	ROYALTIES
9015	24	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	509	2024	9	2173	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA MANGARATIBA, Nº 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2023 PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	-9.038,40	17200000	ROYALTIES
2938	24	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	509	2024	10	2173	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA MANGARATIBA, Nº 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2023 PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	9.038,40	17200000	ROYALTIES
2877	24	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	902	2024	1	3485	2024	Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preço nº 012/2024 Processo 8439/2023.	50.000,00	15500000	Salário Educação
2877	24	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	903	2024	1	3486	2024	Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preço nº 012/2024 Processo 8439/2023.	19.773,95	15500000	Salário Educação
2844	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA	962	2024	3	3428	2024	Referente a prestação de serviços de videomonitoramento de segurança pública e trânsito, atraavés de imagens/dados coletados por câmeras de segurança, infraestrutura de redes (fribra óptica), base de operação integrada com sistemas de inteligência para o tratamento e geração de alarmes, com suporte e assitência técinica da solução, nas principais vias públicas da cidade de Mangaratiba-RJ, bem como trechos da rodovia Rio-Santos que "cortam" o município, em atendimento as necessidades e objetivos da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Ordem Pública. Conforme Contrato nº 040/2024. Processo nº 8816/2024.	127.686,50	27060000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2861	24	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	27	2024		9	3014	2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 9644/2023, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	51.660,00	17050000	Royalties Estado
2789	24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	93	2024		33	3050	2024 REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. AÇÃO JUDICIAL Nº 0002981-43.2019.8.19.0030, ONDE FIGURAM COMO PARTES O SR.WERNER MANFRED JANESCHITZ E MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, PAGAMENTO RELATIVO A CONDENAÇÃO.	30.692,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3005	24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	93	2024		36	3493	2024 REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO E-CARTA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.	54,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2994	24	Thiago Souza Mendonça	596	2024		7	3202	2024 Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Yasmin Rocha de Mendonça. RELATIVO A 07/10 PARCELAS.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2818	24	UNIMED							13.865,08	15000000	GERAL
2819	24	UNIMED							405.420,09	15000000	GERAL
2820	24	UNIMED							80.802,86	15000000	GERAL
2829	24	VANDERLEI FERREIRA SENA	927	2024		1	3186	2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 057/2024. PROC.ADM. 14760/23.	2.824,86	15520000	PNAEP - Pré Escola
3015	24	VICTOR HUGO M DACRUZ SERVICOS DE REBOQUE	1145	2024		2	3609	2024 Prestação de Serviço de remoção de veículos automotores, envolvidos em infrações de trânsito, em logradouros públicos em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito. Conforme Contrato nº 024/2022 e seus Termos Aditivos. Processo nº 14903/2022 e apenso 13207/2021. PERÍODO DE 18/11 A 18/12/2024	30.511,03	17520000	MULTAS DE TRANSITO
12109	2024	WORD EDUCACIONAL EDITORA E SISTEMAS DE EDUCAÇÃO LTDA	965	2024		1	2745	2024 Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material didático pedagógico para atender as necessidades dos alunos da rede pública municipal. SRP 007/2024 . Ata Registro de Preços nº 039/2024. proc.adm. nº 14428/2023.	-745.432,31	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
12109	24	WORD EDUCACIONAL EDITORA E SISTEMAS DE EDUCAÇÃO LTDA	1205	2024		1	3502	2024 Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material didático pedagógico para atender as necessidades dos alunos da rede pública municipal. SRP 007/2024 . Ata Registro de Preços nº 039/2024. proc.adm. nº 14428/2023.	745.432,31	15500000	Salário Educação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
101

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2996		24YZADORA ALVES RIBEIRO PENA	597	2024	7	3201	2024	Referente ao pagamento do Programa Bolsa Atleta conforme Edital de Chamada Pública, para atenuar custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário e calçados específicos da modalidade praticada, taxas de competições e execução do plano de treinamento e de competições. Atleta Yzadora Alves Ribeiro Pena. RELATIVO A 07/10 PARCELAS.	500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2859		24ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	242	2024	5	2584	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.	800,00	15500000	Salário Educação
									71.809.670,25		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057095/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO

Vinicius Suliano
Secretário de Finanças e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
198

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			779.478.425,94 D	123.661.006,37	147.313.038,87	755.826.393,44 D
1.1	Ativo Circulante			55.449.951,00 D	122.823.700,38	146.245.160,58	32.028.490,80 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			42.295.525,31 D	115.389.709,56	138.677.650,83	19.007.584,04 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			42.295.525,31 D	115.389.709,56	138.677.650,83	19.007.584,04 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			42.295.525,31 D	115.389.709,56	138.677.650,83	19.007.584,04 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.216.145,71 D	561.931,30	435.809,16	1.342.267,85 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	41.079.379,60 D	114.827.778,26	138.241.841,67	17.665.316,19 D
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			0,00	2.164,04	2.164,04	0,00
1.1.2.5	Dívida Ativa Tributária			0,00	2.164,04	2.164,04	0,00
1.1.2.5.3	Dívida Ativa Tributária – Inter OFSS – União			0,00	2.164,04	2.164,04	0,00
1.1.2.5.3.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	2.164,04	2.164,04	0,00
1.1.2.5.3.01.06	Dívida Ativa do ITBI	4		0,00	2.164,04	2.164,04	0,00
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			12.771.591,46 D	396,00	1.530,85	12.770.456,61 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			726.592,00 D	0,00	0,00	726.592,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			726.592,00 D	0,00	0,00	726.592,00 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		548.531,02 D	0,00	0,00	548.531,02 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber			11.096.125,95 D	396,00	1.530,85	11.094.991,10 D
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.096.125,95 D	396,00	1.530,85	11.094.991,10 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.197.759,93 D	396,00	1.530,85	8.196.625,08 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.197.759,93 D	396,00	1.530,85	8.196.625,08 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5	Estoques			168.692,95 D	7.431.430,78	7.563.814,86	36.308,87 D
1.1.5.6	Almoxarifado			168.692,95 D	7.431.430,78	7.563.814,86	36.308,87 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			168.692,95 D	7.431.430,78	7.563.814,86	36.308,87 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			168.692,95 D	5.573.858,41	5.706.242,49	36.308,87 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	994.827,12	994.827,12	0,00
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	862.745,25	862.745,25	0,00
1.1.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	Ativo não-Circulante			724.028.474,94 D	837.305,99	1.067.878,29	723.797.902,64 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			648.489.841,29 D	791.425,99	1.067.878,29	648.213.388,99 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			648.460.641,29 D	791.425,99	1.067.878,29	648.184.188,99 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			648.460.641,29 D	791.425,99	1.067.878,29	648.184.188,99 D
1.2.1.1.1.04	Dívida Ativa Tributária			648.460.641,29 D	791.425,99	1.067.878,29	648.184.188,99 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		648.460.641,29 D	791.425,99	1.067.878,29	648.184.188,99 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.3	Imobilizado			75.535.591,77 D	45.880,00	0,00	75.581.471,77 D
1.2.3.1	Bens Móveis			35.923.215,97 D	45.880,00	0,00	35.969.095,97 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			35.923.215,97 D	45.880,00	0,00	35.969.095,97 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.641.069,70 D	0,00	0,00	11.641.069,70 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.314.169,06 D	0,00	0,00	3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.715.448,93 D	0,00	0,00	1.715.448,93 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			568.763,75 D	0,00	0,00	568.763,75 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.687.922,20 D	0,00	0,00	15.687.922,20 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			196.612,88 D	0,00	0,00	196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			162.602,00 D	0,00	0,00	162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			1.233.182,21 D	0,00	0,00	1.233.182,21 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
110

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			318.338,57 D	0,00	0,00	318.338,57 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			288.350,27 D	0,00	0,00	288.350,27 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			3.704.063,81 D	0,00	0,00	3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			3.700.913,81 D	0,00	0,00	3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.08	Bens Móveis em Almoxarifado			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01	Estoque Interno			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.847.410,76 D	45.880,00	0,00	2.893.290,76 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			272.240,00 D	0,00	0,00	272.240,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.575.170,76 D	45.880,00	0,00	2.621.050,76 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.612.375,80 D**	**0,00**	**0,00**	**39.612.375,80 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.612.375,80 D	0,00	0,00	39.612.375,80 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.4	**Intangível**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**793.100.015,84 C**	**66.508.219,59**	**100.221.029,29**	**826.812.825,54 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**48.404.011,24 C**	**64.553.006,07**	**50.929.464,41**	**34.780.469,58 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**15.088.658,85 C**	**41.345.355,49**	**29.114.403,27**	**2.857.706,63 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**12.275.005,69 C**	**38.420.323,79**	**26.591.246,58**	**445.928,48 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			12.275.005,69 C	38.420.323,79	26.591.246,58	445.928,48 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			12.275.005,69 C	38.420.323,79	26.591.246,58	445.928,48 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	12.275.005,69 C	38.420.323,79	26.591.246,58	445.928,48 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**206.289,10 C**	**4.300,00**	**800,00**	**202.789,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			206.289,10 C	4.300,00	800,00	202.789,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	206.289,10 C	4.300,00	800,00	202.789,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**2.607.364,06 C**	**2.920.731,70**	**2.522.356,69**	**2.208.989,05 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			1.466.260,18 C	1.322.121,91	1.778.203,65	1.922.341,92 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			1.466.260,18 C	645.919,25	1.102.000,99	1.922.341,92 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	1.466.260,18 C	645.919,25	1.102.000,99	1.922.341,92 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	676.202,66	676.202,66	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	552.633,05	552.633,05	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	123.569,61	123.569,61	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.141.103,88 C	1.598.609,79	744.153,04	286.647,13 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.141.103,88 C	1.598.609,79	744.153,04	286.647,13 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	1.141.103,88 C	1.167.575,09	313.118,34	286.647,13 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	431.034,70	431.034,70	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**24.777.080,93 C**	**18.752.615,66**	**16.629.076,53**	**22.653.541,80 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**24.777.080,93 C**	**18.752.615,66**	**16.629.076,53**	**22.653.541,80 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			24.777.080,93 C	18.752.615,66	16.629.076,53	22.653.541,80 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			24.777.080,93 C	18.752.615,66	16.629.076,53	22.653.541,80 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	24.777.080,93 C	18.752.615,66	16.629.076,53	22.653.541,80 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**847.976,16**	**847.976,16**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**847.976,16**	**847.976,16**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	847.976,16	847.976,16	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	847.976,16	847.976,16	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.538.271,46 C**	**3.607.058,76**	**4.338.008,45**	**9.269.221,15 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.934.387,48 C**	**3.501.322,56**	**3.663.721,68**	**8.096.786,60 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			7.091.419,90 C	3.148.990,29	3.513.677,49	7.456.107,10 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			7.084.757,57 C	3.147.007,44	3.511.087,47	7.448.837,60 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	1.496.562,44 C	1.701.042,04	2.138.346,97	1.933.867,37 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	64.656,77 C	195.276,80	130.620,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Médica	3	✓	151.073,11 C	4.075,15	3.878,08	150.876,04 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	18.139,53 C	23.784,03	26.163,17	20.518,67 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.021.739,54 C	598.738,96	596.225,70	1.019.226,28 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	91.073,85 C	84.999,60	81.721,20	87.795,45 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.241.512,33 C	539.090,86	534.132,32	4.236.553,79 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			0,00	1.982,85	1.982,85	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
111

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	0,00	1.982,85	1.982,85	0,00
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			6.662,33 C	0,00	607,17	7.269,50 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.954,22 C	0,00	37,80	4.992,02 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	1.708,11 C	0,00	569,37	2.277,48 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			842.967,58 C	352.332,27	150.044,19	640.679,50 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			842.967,58 C	352.332,27	150.044,19	640.679,50 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	816.491,35 C	352.332,27	150.044,19	614.203,27 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**603.883,98 C**	**105.736,20**	**674.286,77**	**1.172.434,55 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			603.883,98 C	105.736,20	674.286,77	1.172.434,55 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			591.933,16 C	0,00	568.550,57	1.160.483,73 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	492.076,24 C	0,00	9.938,28	502.014,52 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	99.856,92 C	0,00	558.612,29	658.469,21 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	11.950,82 C	0,00	0,00	11.950,82 C
2.1.8.9.1.12	Subvencoes a Pagar (F)	3	✓	0,00	105.736,20	105.736,20	0,00
2.2	**Passivo não-Circulante**			**143.296.203,32 C**	**1.955.213,52**	**49.291.564,88**	**190.632.554,68 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**44.010.572,80 C**	**1.107.237,36**	**41.323.949,42**	**84.227.284,86 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**44.010.572,80 C**	**1.107.237,36**	**41.323.949,42**	**84.227.284,86 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			32.051.326,06 C	676.202,66	40.562.967,43	71.938.090,83 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			32.051.326,06 C	676.202,66	40.562.967,43	71.938.090,83 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			25.248.041,67 C	552.633,05	29.390.367,37	54.085.775,99 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			6.803.284,39 C	123.569,61	11.172.600,06	17.852.314,84 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			11.959.246,74 C	431.034,70	760.981,99	12.289.194,03 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			11.959.246,74 C	431.034,70	760.981,99	12.289.194,03 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			11.959.246,74 C	431.034,70	760.981,99	12.289.194,03 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**99.285.630,52 C**	**847.976,16**	**7.967.615,46**	**106.405.269,82 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**99.285.630,52 C**	**847.976,16**	**7.967.615,46**	**106.405.269,82 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			99.285.630,52 C	847.976,16	7.967.615,46	106.405.269,82 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			99.285.630,52 C	847.976,16	7.967.615,46	106.405.269,82 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**601.399.801,28 C**	**0,00**	**0,00**	**601.399.801,28 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**601.399.801,28 C**	**0,00**	**0,00**	**601.399.801,28 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**601.399.801,28 C**	**0,00**	**0,00**	**601.399.801,28 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			768.345.302,47 C	0,00	0,00	768.345.302,47 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			768.345.302,47 C	0,00	0,00	768.345.302,47 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			41.188.805,39 D	0,00	0,00	41.188.805,39 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			41.188.805,39 D	0,00	0,00	41.188.805,39 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			125.756.695,80 D	0,00	0,00	125.756.695,80 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			125.756.695,80 D	0,00	0,00	125.756.695,80 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**463.216.354,43 D**	**107.025.185,03**	**3.995.386,50**	**566.246.152,96 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**195.058.664,60 D**	**24.833.709,56**	**2.413.895,59**	**217.478.478,57 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**174.008.311,95 D**	**23.419.661,29**	**2.413.895,59**	**195.014.077,65 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**173.773.623,55 D**	**23.419.661,29**	**2.413.895,59**	**194.779.389,25 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			173.773.623,55 D	23.419.661,29	2.413.895,59	194.779.389,25 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			173.767.258,09 D	23.419.661,29	2.413.895,59	194.773.023,79 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			173.767.258,09 D	23.419.661,29	2.413.895,59	194.773.023,79 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			6.365,46 D	0,00	0,00	6.365,46 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**234.688,40 D**	**0,00**	**0,00**	**234.688,40 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			234.688,40 D	0,00	0,00	234.688,40 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			70.426,08 D	0,00	0,00	70.426,08 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			63.400,39 D	0,00	0,00	63.400,39 D
3.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS			7.025,69 D	0,00	0,00	7.025,69 D
3.1.1.2.1.04	Contratação por Tempo Determinado			164.262,32 D	0,00	0,00	164.262,32 D
3.1.1.2.1.04.99	Outras Contribuições por Tempo Determinado			164.262,32 D	0,00	0,00	164.262,32 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**20.837.786,79 D**	**1.404.109,99**	**0,00**	**22.241.896,78 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**10.497.761,09 D**	**1.102.000,99**	**0,00**	**11.599.762,08 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			10.497.761,09 D	1.102.000,99	0,00	11.599.762,08 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			5.773.513,78 D	650.651,40	0,00	6.424.165,18 D
3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais – RPPS			4.724.247,31 D	451.349,59	0,00	5.175.596,90 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**10.268.272,70 D**	**302.109,00**	**0,00**	**10.570.381,70 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.745,84 D	0,00	0,00	1.745,84 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.745,84 D	0,00	0,00	1.745,84 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			10.266.526,86 D	302.109,00	0,00	10.568.635,86 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			10.266.526,86 D	302.109,00	0,00	10.568.635,86 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**71.753,00 D**	**0,00**	**0,00**	**71.753,00 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			71.753,00 D	0,00	0,00	71.753,00 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			71.753,00 D	0,00	0,00	71.753,00 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**212.565,86 D**	**9.938,28**	**0,00**	**222.504,14 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**212.565,86 D**	**9.938,28**	**0,00**	**222.504,14 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			212.565,86 D	9.938,28	0,00	222.504,14 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**377.720,35 D**	**800,00**	**0,00**	**378.520,35 D**
3.2.2	**Pensões**			**7.200,49 D**	**0,00**	**0,00**	**7.200,49 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**7.200,49 D**	**0,00**	**0,00**	**7.200,49 D**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
112

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**370.519,86 D**	**800,00**	**0,00**	**371.319,86 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**370.519,86 D**	**800,00**	**0,00**	**371.319,86 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			370.519,86 D	800,00	0,00	371.319,86 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**156.000.672,86 D**	**13.602.073,28**	**50.627,30**	**169.552.118,84 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**23.858.203,75 D**	**4.843.301,18**	**0,00**	**28.701.504,93 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**23.858.203,75 D**	**4.843.301,18**	**0,00**	**28.701.504,93 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			23.858.203,75 D	4.843.301,18	0,00	28.701.504,93 D
3.3.1.1.06	Generos Alimentacao			5.523,04 D	0,00	0,00	5.523,04 D
3.3.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais			1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.3.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			23.851.268,71 D	4.843.301,18	0,00	28.694.569,89 D
3.3.2	**Serviços**			**132.142.469,11 D**	**8.758.772,10**	**50.627,30**	**140.850.613,91 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**43.670,77 D**	**0,00**	**0,00**	**43.670,77 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			43.670,77 D	0,00	0,00	43.670,77 D
3.3.2.1.1.01	Diarias Pessoal Civil			43.670,77 D	0,00	0,00	43.670,77 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**4.545.544,45 D**	**6.062,00**	**0,00**	**4.551.606,45 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			4.545.544,45 D	6.062,00	0,00	4.551.606,45 D
3.3.2.2.1.21	Locações			2.184.293,15 D	4.650,00	0,00	2.188.943,15 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			14.120,00 D	1.412,00	0,00	15.532,00 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			2.347.131,30 D	0,00	0,00	2.347.131,30 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**127.553.253,89 D**	**8.752.710,10**	**50.627,30**	**136.255.336,69 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			127.553.253,89 D	8.752.710,10	50.627,30	136.255.336,69 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			1.877.158,05 D	289.845,10	0,00	2.167.003,15 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			252,12 D	0,00	0,00	252,12 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			0,00	107.965,00	0,00	107.965,00 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			9.515.815,39 D	149.438,36	0,00	9.665.253,75 D
3.3.2.3.1.10	Locações			10.104.762,44 D	0,00	0,00	10.104.762,44 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			2.648.421,76 D	327.077,15	0,00	2.975.498,91 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			2.150.775,18 D	237.413,64	0,00	2.388.188,82 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			22.720,59 D	974,67	0,00	23.695,26 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			317.444,00 D	0,00	0,00	317.444,00 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência			27.152,64 D	0,00	0,00	27.152,64 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			256.147,74 D	11.201,26	0,00	267.349,00 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Graficos e Editoriais			506.650,00 D	0,00	0,00	506.650,00 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			230.582,53 D	0,00	0,00	230.582,53 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			247.865,88 D	2.564,49	0,00	250.430,37 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			99.607.505,57 D	7.626.230,43	50.627,30	107.183.108,70 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**709.154,39 D**	**49.291.564,88**	**0,00**	**50.000.719,27 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**709.154,39 D**	**0,00**	**0,00**	**709.154,39 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**709.154,39 D**	**0,00**	**0,00**	**709.154,39 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			709.154,39 D	0,00	0,00	709.154,39 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			709.154,39 D	0,00	0,00	709.154,39 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			709.154,39 D	0,00	0,00	709.154,39 D
3.4.3	**Variações Monetárias e Cambiais**			**0,00**	**49.291.564,88**	**0,00**	**49.291.564,88 D**
3.4.3.9	**Outras Variações Monetárias e Cambiais**			**0,00**	**49.291.564,88**	**0,00**	**49.291.564,88 D**
3.4.3.9.3	Outras Variações Monetárias e Cambiais – Inter OFSS – União			0,00	8.728.597,45	0,00	8.728.597,45 D
3.4.3.9.3.01	Outras Variações Monetarias			0,00	8.728.597,45	0,00	8.728.597,45 D
3.4.3.9.3.01.71	Atualização Monetária de Tributos Renegociados			0,00	8.728.597,45	0,00	8.728.597,45 D
3.4.3.9.5	Outras Variações Monetárias e Cambiais – Inter OFSS – Município			0,00	40.562.967,43	0,00	40.562.967,43 D
3.4.3.9.5.01	Outras Variações Monetárias			0,00	40.562.967,43	0,00	40.562.967,43 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**110.661.020,54 D**	**18.738.425,02**	**1.530.863,61**	**127.868.581,95 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**100.671.206,50 D**	**17.362.052,37**	**1.530.863,61**	**116.502.395,26 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**100.671.206,50 D**	**17.362.052,37**	**1.530.863,61**	**116.502.395,26 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			100.671.206,50 D	17.362.052,37	1.530.863,61	116.502.395,26 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida			100.241.698,65 D	17.247.216,42	1.530.863,61	115.958.051,46 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			429.507,85 D	114.835,95	0,00	544.343,80 D
3.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**4.861.414,08 D**	**1.041.112,02**	**0,00**	**5.902.526,10 D**
3.5.2.2	**Transferências ao FUNDEB**			**4.861.414,08 D**	**1.041.112,02**	**0,00**	**5.902.526,10 D**
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado			4.861.414,08 D	1.041.112,02	0,00	5.902.526,10 D
3.5.3	**Transferências a Instituições Privadas**			**772.528,72 D**	**105.736,20**	**0,00**	**878.264,92 D**
3.5.3.1	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**			**772.528,72 D**	**105.736,20**	**0,00**	**878.264,92 D**
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			772.528,72 D	105.736,20	0,00	878.264,92 D
3.5.3.1.1.03	Subvenções Sociais			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.5.3.1.1.04	Contrato de Gestão			672.528,72 D	105.736,20	0,00	778.264,92 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**4.355.871,24 D**	**229.524,43**	**0,00**	**4.585.395,67 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**4.355.871,24 D**	**229.524,43**	**0,00**	**4.585.395,67 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			4.355.871,24 D	229.524,43	0,00	4.585.395,67 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica			4.355.871,24 D	229.524,43	0,00	4.585.395,67 D
3.7	**Tributarias**			**354.945,62 D**	**0,00**	**0,00**	**354.945,62 D**
3.7.2	**Contribuições**			**354.945,62 D**	**0,00**	**0,00**	**354.945,62 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**354.945,62 D**	**0,00**	**0,00**	**354.945,62 D**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**54.176,07 D**	**558.612,29**	**0,00**	**612.788,36 D**
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			**54.176,07 D**	**558.612,29**	**0,00**	**612.788,36 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**54.176,07 D**	**558.612,29**	**0,00**	**612.788,36 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			54.176,07 D	558.612,29	0,00	612.788,36 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**449.594.764,53 C**	**5.469.968,76**	**51.134.925,09**	**495.259.720,86 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**115.215.023,19 C**	**491.183,65**	**10.431.880,13**	**125.155.719,67 C**
4.1.1	**Impostos**			**106.994.131,56 C**	**488.305,38**	**10.201.927,61**	**116.707.753,79 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**60.682.712,27 C**	**488.305,38**	**5.798.955,48**	**65.993.362,37 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			60.682.712,27 C	488.305,38	5.798.955,48	65.993.362,37 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			25.416.347,22 C	21.236,36	641.927,31	26.037.038,17 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			22.498.575,37 C	450.889,02	4.171.222,96	26.218.909,31 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			17.466.027,70 C	450.889,02	4.171.222,96	21.186.361,64 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			5.032.547,67 C	0,00	0,00	5.032.547,67 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			10.320.618,74 C	16.180,00	618.817,73	10.923.256,47 C
4.1.1.2.1.99	Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			2.447.170,94 C	0,00	366.987,48	2.814.158,42 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**46.311.419,29 C**	**0,00**	**4.402.972,13**	**50.714.391,42 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			46.311.419,29 C	0,00	4.402.972,13	50.714.391,42 C
4.1.1.3.1.02	ISS			46.311.419,29 C	0,00	4.402.972,13	50.714.391,42 C
4.1.2	**Taxas**			**8.220.891,63 C**	**2.878,27**	**229.952,52**	**8.447.965,88 C**
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**8.220.891,63 C**	**2.878,27**	**229.952,52**	**8.447.965,88 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			8.220.891,63 C	2.878,27	229.952,52	8.447.965,88 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			8.220.891,63 C	2.878,27	229.952,52	8.447.965,88 C
4.2	**Contribuições**			**9.636.851,08 C**	**184,73**	**797.196,16**	**10.433.862,51 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**9.636.851,08 C**	**184,73**	**797.196,16**	**10.433.862,51 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**9.636.851,08 C**	**184,73**	**797.196,16**	**10.433.862,51 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			9.636.851,08 C	184,73	797.196,16	10.433.862,51 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			9.636.851,08 C	184,73	797.196,16	10.433.862,51 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**73.788,85 C**	**0,00**	**7.934,81**	**81.723,66 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**73.788,85 C**	**0,00**	**7.934,81**	**81.723,66 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**73.788,85 C**	**0,00**	**7.934,81**	**81.723,66 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			73.788,85 C	0,00	7.934,81	81.723,66 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			73.788,85 C	0,00	7.934,81	81.723,66 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**10.048.029,98 C**	**17.459,12**	**585.749,53**	**10.616.320,39 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**7.065.454,25 C**	**2.855,11**	**420.133,11**	**7.482.732,25 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**7.065.454,25 C**	**2.855,11**	**420.133,11**	**7.482.732,25 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			7.065.454,25 C	2.855,11	420.133,11	7.482.732,25 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			269.664,88 C	285,90	66.379,37	335.758,35 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			3.877,23 C	0,00	0,00	3.877,23 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			171.093,89 C	0,00	16.895,93	187.989,82 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia			100.494,33 C	0,00	55.926,75	156.421,08 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			6.520.323,92 C	2.569,21	280.931,06	6.798.685,77 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**2.982.575,73 C**	**14.604,01**	**165.616,42**	**3.133.588,14 C**
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			2.982.575,73 C	14.604,01	165.616,42	3.133.588,14 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.982.575,73 C	14.604,01	165.616,42	3.133.588,14 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**314.039.228,60 C**	**4.961.141,26**	**38.932.830,72**	**348.010.918,06 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**314.039.228,60 C**	**4.961.141,26**	**38.932.830,72**	**348.010.918,06 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**267.422.020,78 C**	**4.961.141,26**	**34.273.795,80**	**296.734.675,32 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			218.831.991,25 C	4.961.141,26	28.082.073,34	241.952.923,33 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			36.074.896,27 C	4.958.675,51	10.719.753,22	41.835.973,98 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			464.606,12 C	2.465,75	12.328,83	474.469,20 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			174.473.280,09 C	0,00	17.018.595,96	191.491.876,05 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			7.034.674,29 C	0,00	331.395,33	7.366.069,62 C
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União			784.534,48 C	0,00	0,00	784.534,48 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			48.590.029,53 C	0,00	6.191.722,46	54.781.751,99 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			36.273.096,00 C	0,00	4.807.949,70	41.081.045,70 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			5.960.110,26 C	0,00	225.593,88	6.185.704,14 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			1.422.862,84 C	0,00	172.016,46	1.594.879,30 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico			63.582,41 C	0,00	339,39	63.921,80 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			4.870.378,02 C	0,00	985.823,03	5.856.201,05 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**45.371.413,60 C**	**0,00**	**4.555.114,50**	**49.926.528,10 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			45.359.347,12 C	0,00	4.555.114,50	49.914.461,62 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			12.066,48 C	0,00	0,00	12.066,48 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**1.245.794,22 C**	**0,00**	**103.920,42**	**1.349.714,64 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			107.206,90 C	0,00	9.713,17	116.922,07 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			1.138.585,32 C	0,00	94.207,25	1.232.792,57 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**19.680,09 C**	**0,00**	**0,00**	**19.680,09 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**19.680,09 C**	**0,00**	**0,00**	**19.680,09 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**19.680,09 C**	**0,00**	**0,00**	**19.680,09 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
114

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**562.162,74 C**	**0,00**	**379.333,74**	**941.496,48 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**562.162,74 C**	**0,00**	**379.333,74**	**941.496,48 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**561.008,89 C**	**0,00**	**379.217,42**	**940.226,31 C**
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			92.465,50 C	0,00	0,00	92.465,50 C
4.9.9.6.1.02	Restituições			92.465,50 C	0,00	0,00	92.465,50 C
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Municipio			468.543,39 C	0,00	379.217,42	847.760,81 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**1.153,85 C**	**0,00**	**116,32**	**1.270,17 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			1.153,85 C	0,00	116,32	1.270,17 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.573.518.304,45 D**	**109.540.469,04**	**95.757.018,12**	**1.587.301.755,37 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.499.103.053,13 D**	**80.486.396,49**	**66.702.945,57**	**1.512.886.504,05 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**583.863.928,60 D**	**2.280.902,73**	**0,00**	**586.144.831,33 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**581.781.208,29 D**	**0,00**	**0,00**	**581.781.208,29 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		611.849.618,62 D	0,00	0,00	611.849.618,62 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.2	**Alteração da Previsão da Receita**			**2.082.720,31 D**	**2.280.902,73**	**0,00**	**4.363.623,04 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			2.082.720,31 D	2.280.902,73	0,00	4.363.623,04 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		2.082.720,31 D	2.280.902,73	0,00	4.363.623,04 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**915.239.124,53 D**	**78.205.493,76**	**66.702.945,57**	**926.741.672,72 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**457.015.957,25 D**	**45.356.223,29**	**54.342.489,72**	**448.029.690,82 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			131.371.970,16 D	21.993.597,53	114.835,95	153.250.731,74 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		131.371.970,16 D	21.993.597,53	114.835,95	153.250.731,74 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	22.108.433,48	22.108.433,48	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		10.137.640,89 D	0,00	0,00	10.137.640,89 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		3.724.292,44 D	0,00	0,00	3.724.292,44 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		117.510.036,83 D	21.993.597,53	114.835,95	139.388.798,41 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		131.371.970,16 C	114.835,95	21.993.597,53	153.250.731,74 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			128.812.560,15 C	1.254.192,28	32.119.220,29	159.677.588,16 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		128.812.560,15 C	1.254.192,28	32.119.220,29	159.677.588,16 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**458.223.167,28 D**	**32.849.270,47**	**12.360.455,85**	**478.711.981,90 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			41.867.992,94 D	9.492.118,09	9.697.466,65	41.662.644,38 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		59.546.854,91 D	9.492.118,09	0,00	69.038.973,00 D
5.2.2.9.1.02	Reforço de Pré-Empenho	7.2		61.394,92 D	0,00	0,00	61.394,92 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		17.740.256,89 C	0,00	9.697.466,65	27.437.723,54 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			416.355.174,34 D	23.357.152,38	2.662.989,20	437.049.337,52 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			416.355.174,34 D	23.357.152,38	2.662.989,20	437.049.337,52 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		432.196.146,06 D	23.357.152,38	0,00	455.553.298,44 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		15.840.971,72 C	0,00	2.662.989,20	18.503.960,92 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**74.415.251,32 D**	**29.054.072,55**	**29.054.072,55**	**74.415.251,32 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**50.263.141,41 D**	**18.177.986,99**	**18.177.986,99**	**50.263.141,41 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**18.177.986,99 D**	**0,00**	**18.177.986,99**	**0,00**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**32.085.154,42 D**	**18.177.986,99**	**0,00**	**50.263.141,41 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**24.152.109,91 D**	**10.876.085,56**	**10.876.085,56**	**24.152.109,91 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**10.876.085,56 D**	**0,00**	**10.876.085,56**	**0,00**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**13.276.024,35 D**	**10.876.085,56**	**0,00**	**24.152.109,91 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.573.518.304,45 C**	**369.959.056,71**	**383.742.507,63**	**1.587.301.755,37 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.499.103.053,13 C**	**364.690.428,74**	**378.473.879,66**	**1.512.886.504,05 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**583.863.928,60 C**	**57.928.737,05**	**60.209.639,78**	**586.144.831,33 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**133.060.349,18 C**	**51.414.516,83**	**8.795.122,95**	**90.440.955,30 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**468.950.614,59 C**	**4.200.512,57**	**51.075.749,53**	**515.825.851,55 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**18.147.035,17 D**	**2.313.707,65**	**338.767,30**	**20.121.975,52 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			18.147.035,17 D	2.313.707,65	338.767,30	20.121.975,52 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		18.147.035,17 D	2.313.707,65	338.767,30	20.121.975,52 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**915.239.124,53 C**	**306.761.691,69**	**318.264.239,88**	**926.741.672,72 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**457.015.957,25 C**	**185.922.509,20**	**176.936.242,77**	**448.029.690,82 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		40.289.854,60 C	65.083.326,71	35.769.655,85	10.976.183,74 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			370.928,31 C	9.858.876,84	9.492.118,09	4.169,56 C
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	29		370.928,31 C	9.858.876,84	9.492.118,09	4.169,56 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			416.355.174,34 C	110.980.305,65	131.674.468,83	437.049.337,52 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		46.429.815,13 C	45.345.095,71	27.304.616,58	28.389.336,00 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		26.741.582,55 C	61.051.573,72	47.265.742,73	12.955.751,56 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		343.183.776,66 C	4.583.636,22	57.104.109,52	395.704.249,96 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**458.223.167,28 C**	**120.839.182,49**	**141.327.997,11**	**478.711.981,90 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			41.867.992,94 C	9.858.876,84	9.653.528,28	41.662.644,38 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		370.928,31 C	9.858.876,84	9.492.118,09	4.169,56 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		41.497.064,63 C	0,00	161.410,19	41.658.474,82 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			416.355.174,34 C	110.980.305,65	131.674.468,83	437.049.337,52 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			416.355.174,34 C	110.980.305,65	131.674.468,83	437.049.337,52 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		46.429.815,13 C	45.345.095,71	27.304.616,58	28.389.336,00 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		26.741.582,55 C	61.051.573,72	47.265.742,73	12.955.751,56 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		343.183.776,66 C	4.583.636,22	57.104.109,52	395.704.249,96 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
115

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3	Execução de Restos a Pagar			74.415.251,32 C	5.268.627,97	5.268.627,97	74.415.251,32 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			50.263.141,41 C	5.268.627,97	5.268.627,97	50.263.141,41 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		33.184.714,07 C	5.268.518,18	0,00	27.916.195,89 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		180.151,15 C	109,79	0,00	180.041,36 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		9.710.279,07 C	0,00	109,79	9.710.388,86 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			7.187.997,12 C	0,00	5.268.518,18	12.456.515,30 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		7.187.997,12 C	0,00	5.268.518,18	12.456.515,30 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			24.152.109,91 C	0,00	0,00	24.152.109,91 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		13.547.987,14 C	0,00	0,00	13.547.987,14 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		10.584.442,68 C	0,00	0,00	10.584.442,68 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados			19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
7	Controles Devedores			4.198.571.584,87 D	156.462.703,08	46.914.762,95	4.308.119.525,00 D
7.1	Atos Potenciais			817.804.090,06 D	1.155.889,10	0,00	818.959.979,16 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativo			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			815.960.128,00 D	1.155.889,10	0,00	817.116.017,10 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			815.960.128,00 D	1.155.889,10	0,00	817.116.017,10 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			815.960.128,00 D	1.155.889,10	0,00	817.116.017,10 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			423.929.007,11 D	0,00	0,00	423.929.007,11 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			346.104.260,25 D	1.155.889,10	0,00	347.260.149,35 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.743.291,08 D	0,00	0,00	25.743.291,08 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			5.352.906,24 D	0,00	0,00	5.352.906,24 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.830.663,32 D	0,00	0,00	14.830.663,32 D
7.2	Administração Financeira			1.141.609.868,63 D	86.259.308,85	38.784.615,46	1.189.084.562,02 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			545.441.575,08 D	55.070.757,35	6.550.559,22	593.961.773,21 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			545.441.575,08 D	55.070.757,35	6.550.559,22	593.961.773,21 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			188.125.206,10 D	27.537.902,88	6.514.023,49	209.149.085,49 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			262.678.373,32 D	23.876.613,95	196,73	286.554.790,54 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			94.637.995,66 D	3.656.240,52	36.339,00	98.257.897,18 D
7.2.2	Programação Financeira			596.168.293,55 D	31.188.551,50	32.234.056,24	595.122.788,81 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			596.168.293,55 D	31.188.551,50	32.234.056,24	595.122.788,81 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			596.168.293,55 D	31.188.551,50	32.234.056,24	595.122.788,81 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			457.015.957,25 D	23.247.789,81	32.234.056,24	448.029.690,82 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		131.371.970,16 D	21.993.597,53	114.835,95	153.250.731,74 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		128.812.560,15 C	1.254.192,28	32.119.220,29	159.677.588,16 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			139.152.336,30 D	7.940.761,69	0,00	147.093.097,99 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	33.1		120.314.517,52 D	0,00	0,00	120.314.517,52 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		18.837.818,78 D	7.940.761,69	0,00	26.778.580,47 D
7.3	Dívida Ativa			654.550.550,35 D	0,00	0,00	654.550.550,35 D
7.3.2	Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			654.550.550,35 D	0,00	0,00	654.550.550,35 D
7.3.2.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			654.550.550,35 D	0,00	0,00	654.550.550,35 D
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			654.550.550,35 D	0,00	0,00	654.550.550,35 D
7.9	Outros Controles			1.584.607.075,83 D	69.047.505,13	8.130.147,49	1.645.524.433,47 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			1.399.778,54 D	0,00	0,00	1.399.778,54 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			1.399.778,54 D	0,00	0,00	1.399.778,54 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.395.025,71 D	0,00	0,00	1.395.025,71 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp			1.138.866.686,76 D	26.365.398,62	4.182.683,29	1.161.049.402,09 D
7.9.5.1	Contrapartida de Controles Especificos – Educação			1.137.836.885,17 D	26.365.398,62	4.182.683,29	1.160.019.600,50 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos			1.029.801,59 D	0,00	0,00	1.029.801,59 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			444.340.610,53 D	42.682.106,51	3.947.464,20	483.075.252,84 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			369.925.359,21 D	42.682.106,51	3.947.464,20	408.660.001,52 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		369.925.359,21 D	42.682.106,51	3.947.464,20	408.660.001,52 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			74.415.251,32 D	0,00	0,00	74.415.251,32 D
8	Controles Credores			4.198.571.584,87 C	346.577.782,33	456.125.722,46	4.308.119.525,00 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			817.804.090,06 C	6.192.802,16	7.348.691,26	818.959.979,16 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			815.960.128,00 C	6.192.802,16	7.348.691,26	817.116.017,10 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			815.960.128,00 C	6.192.802,16	7.348.691,26	817.116.017,10 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			815.960.128,00 C	6.192.802,16	7.348.691,26	817.116.017,10 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			423.929.007,11 C	3.503.838,50	3.503.838,50	423.929.007,11 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		401.573.365,26 C	3.386.329,50	117.509,00	398.304.544,76 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		22.355.641,85 C	117.509,00	3.386.329,50	25.624.462,35 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			346.104.260,25 C	2.356.221,48	3.512.110,58	347.260.149,35 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		310.586.521,88 C	2.356.221,48	1.155.889,10	309.386.189,50 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		35.517.738,37 C	0,00	2.356.221,48	37.873.959,85 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.743.291,08 C	0,00	0,00	25.743.291,08 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
116

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		24.213.881,92 C	0,00	0,00	24.213.881,92 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		1.529.409,16 C	0,00	0,00	1.529.409,16 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			5.352.906,24 C	259.384,40	259.384,40	5.352.906,24 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		3.545.876,29 C	259.384,40	0,00	3.286.491,89 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		1.807.029,95 C	0,00	259.384,40	2.066.414,35 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.830.663,32 C	73.357,78	73.357,78	14.830.663,32 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		14.470.571,09 C	73.357,78	0,00	14.397.213,31 C
8.1.2.3.1.05.02	Executados	25		360.092,23 C	0,00	73.357,78	433.450,01 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.141.609.868,63 C**	**265.015.727,79**	**312.490.421,18**	**1.189.084.562,02 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**545.441.575,08 C**	**168.517.619,06**	**217.037.817,19**	**593.961.773,21 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**545.441.575,08 C**	**168.517.619,06**	**217.037.817,19**	**593.961.773,21 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			82.666.712,79 D	47.233.424,97	60.876.887,82	69.023.249,94 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponiveis para o Exercicio	1		82.666.712,79 D	47.233.424,97	60.876.887,82	69.023.249,94 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			79.614.529,20 C	50.613.613,89	27.304.616,58	56.305.531,89 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		79.614.529,20 C	50.613.613,89	27.304.616,58	56.305.531,89 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			53.545.468,83 C	64.550.802,64	50.927.260,98	39.921.927,17 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		40.469.720,84 C	61.051.683,51	47.265.742,73	26.683.780,06 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.058.077,13 C	3.497.136,28	3.658.928,23	8.219.869,08 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.017.670,86 C	1.982,85	2.590,02	5.018.278,03 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			494.948.289,84 C	6.119.777,56	77.929.051,81	566.757.564,09 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		464.149.704,91 C	6.114.499,83	74.466.271,68	532.501.476,76 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		30.798.584,93 C	5.277,73	3.462.780,13	34.256.087,33 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**596.168.293,55 C**	**96.498.108,73**	**95.452.603,99**	**595.122.788,81 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**596.168.293,55 C**	**96.498.108,73**	**95.452.603,99**	**595.122.788,81 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			596.168.293,55 C	96.498.108,73	95.452.603,99	595.122.788,81 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentarias			457.015.957,25 C	77.605.192,75	68.618.926,32	448.029.690,82 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		40.289.854,60 C	65.083.326,71	35.769.655,85	10.976.183,74 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - Utilizadas	12.2		416.726.102,65 C	12.521.866,04	32.849.270,47	437.053.507,08 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			139.152.336,30 C	18.892.915,98	26.833.677,67	147.093.097,99 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		38.481.129,80 C	17.362.052,37	9.471.625,30	30.590.702,73 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		100.671.206,50 C	1.530.863,61	17.362.052,37	116.502.395,26 C
8.3	**Execução da Divida Ativa**			**654.550.550,35 C**	**282.731,18**	**282.731,18**	**654.550.550,35 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**654.550.550,35 C**	**282.731,18**	**282.731,18**	**654.550.550,35 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**648.460.641,29 C**	**279.591,74**	**3.139,44**	**648.184.188,99 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			648.460.641,29 C	279.591,74	3.139,44	648.184.188,99 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		648.460.641,29 C	279.591,74	3.139,44	648.184.188,99 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**6.089.909,06 C**	**3.139,44**	**279.591,74**	**6.366.361,36 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			6.089.909,06 C	3.139,44	279.591,74	6.366.361,36 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		6.089.909,06 C	3.139,44	279.591,74	6.366.361,36 C
8.9	**Outros Controles**			**1.584.607.075,83 C**	**75.086.521,20**	**136.003.878,84**	**1.645.524.433,47 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens**			**1.399.778,54 C**	**0,00**	**0,00**	**1.399.778,54 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e Bens**			**1.399.778,54 C**	**0,00**	**0,00**	**1.399.778,54 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.395.025,71 C	0,00	0,00	1.395.025,71 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.344.185,17 C	0,00	0,00	1.344.185,17 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			50.840,54 C	0,00	0,00	50.840,54 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	**Controles Especificos do Tcesp**			**1.138.866.686,76 C**	**4.182.683,29**	**26.365.398,62**	**1.161.049.402,09 C**
8.9.5.1	**Controles Especificos – Educação**			**1.137.836.885,17 C**	**4.182.683,29**	**26.365.398,62**	**1.160.019.600,50 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			1.137.836.885,17 C	4.182.683,29	26.365.398,62	1.160.019.600,50 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		1.137.836.885,17 C	4.182.683,29	26.365.398,62	1.160.019.600,50 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**1.029.801,59 C**	**0,00**	**0,00**	**1.029.801,59 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		978.961,05 C	0,00	0,00	978.961,05 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		50.154,74 C	0,00	0,00	50.154,74 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		685,80 C	0,00	0,00	685,80 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**444.340.610,53 C**	**70.903.837,91**	**109.638.480,22**	**483.075.252,84 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por Nota de Empenho**			**369.925.359,21 C**	**65.635.209,94**	**104.369.852,25**	**408.660.001,52 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			26.741.582,55 C	61.051.573,72	47.265.742,73	12.955.751,56 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		37.784.488,61 C	57.104.109,52	47.265.742,73	27.946.121,82 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		11.042.906,06 D	3.947.464,20	0,00	14.990.370,26 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			343.192.776,66 C	4.583.636,22	57.104.109,52	395.713.249,96 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		343.192.776,66 C	4.583.636,22	57.104.109,52	395.713.249,96 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios Anteriores**			**74.415.251,32 C**	**5.268.627,97**	**5.268.627,97**	**74.415.251,32 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			24.152.109,91 C	0,00	0,00	24.152.109,91 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		13.547.987,14 C	0,00	0,00	13.547.987,14 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		10.584.442,68 C	0,00	0,00	10.584.442,68 C

Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			50.263.141,41 C	5.268.627,97	5.268.627,97	50.263.141,41 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		33.184.714,07 C	5.268.518,18	0,00	27.916.195,89 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		180.151,15 C	109,79	0,00	180.041,36 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		9.710.279,07 C	0,00	109,79	9.710.388,86 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		7.187.997,12 C	0,00	5.268.518,18	12.456.515,30 C
RESUMO					**1.285.204.390,91**	**1.285.204.390,91**	

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
PREFEITO
PREFEITO

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057098-0/RJ

Vinicius Suliano
Secretário de Finanças e Planejar

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
118

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**190.584,46**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**190.584,46**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.. 73755

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**191,89**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**191,89**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.225.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
121

G337061029681185007
06/01/2025 10:33:43

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	190,58			145,282260		
31/12/2024	SALDO ATUAL	191,89			145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	191,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
122

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**984,31**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**984,31**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.847-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73555

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061029681185008
06/01/2025 10:34:04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	977,63			745,252397		
31/12/2024	SALDO ATUAL	984,31			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,68
SALDO ATUAL =	984,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
124

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73215

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
125

G335021102762077009
02/01/2025 11:13:58

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	541.896,16 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.418,96 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	536.477,20 D	0,00 C
13/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:06 ROYALTIES DE MINERIO	553.836.000.019.298	536.477,20 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	536.477,20 C	0,00 C
27/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	229.103,36 C	
27/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.291,03 D	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	226.812,33 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
126

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**11.116,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	226.812,33
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**237.929,17**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**226.812,33**
61158	31/12/2024	00065085				TRANSFERENCIA NÃO EFETUADA ROYALTIES MINERIO	226.812,33

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Receitas
Cad.: 73555

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
127

G337061029681185009
06/01/2025 10:34:22

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.686,21			8.146,146407		
12/12/2024	APLICAÇÃO	536.477,20			407.820,451031	1,315474000	415.966,597438
13/12/2024	RESGATE	536.477,20			407.663,294733	1,315981122	8.303,302705
	Aplicação 12/11/2024	10.720,17			8.146,146407		
	Aplicação 12/12/2024	525.757,03			399.517,148326		
27/12/2024	APLICAÇÃO	226.812,33			171.839,672052	1,319906674	180.142,974757
31/12/2024	SALDO ATUAL	237.929,17			180.142,974757		180.142,974757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.686,21
APLICAÇÕES (+)	763.289,53
RESGATES (-)	536.477,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,63
SALDO ATUAL =	237.929,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
128

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**73.069,88**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23.206,31
Saldo do extrato bancário na data	**49.863,57**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**23.206,31**
61160	31/01/2023	00048047				BLOQUEIO JUDICIAL	281,11
61160	31/10/2023	00043559				bloqueio 16/10	8.521,52
61160	10/07/2024	00057486				bloquio judicial julho	12.845,49
61160	31/10/2024	00062046				bloqueio Outubro/24	1.558,19

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/07

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
129

G337061029681185010
06/01/2025 10:34:38

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.038,71			206,763100		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.046,64			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	1.046,64

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.485,47			36.960,691254		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.816,93			36.960,691254		36.960,691254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.485,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,46
SALDO ATUAL =	48.816,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
130

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73555

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G335021102762077011
02/01/2025 11:14:35

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.601	6.065,37 D	
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.602	5.660,23 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.725,60 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
132

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.071.579,16**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	965.032,58
Saldo do extrato bancário na data	**106.546,58**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**965.032,58**
61162	31/01/2022	00041302				TOI	11.790,95
61162	30/11/2022	00041303				TOI	10.236,70
61162	21/04/2023	00041304				VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA CIP	10.200,72
61162	31/10/2024	00062051				tarifa serviços enel	54.743,10
61162	31/10/2024	00062052					2,97
61162	29/11/2024	00063403				FATURA DE SETEMBRO	35.441,41
61162	29/11/2024	00063405				TARIFA DE SERVIÇOS	58.004,42
61162	31/12/2024	00065053				REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO	727.290,28
61162	31/12/2024	00065088				TARIFA RETIDA NO CIP	57.322,03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 870.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Receitas e Finanças
Cad.: 73535

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

G337061029681185011
06/01/2025 10:34:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	117.480,63			89.556,017065		
26/12/2024	RESGATE	11.725,60			8.886,551842	1,319476914	80.669,465223
	Aplicação 14/11/2024	11.725,60			8.886,551842		
31/12/2024	SALDO ATUAL	106.546,58			80.669,465223		80.669,465223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.480,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.725,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	791,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	791,55
SALDO ATUAL =	106.546,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
134

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.557,60**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.557,60**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337061029681185012
06/01/2025 10:35:07

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.533,45			2.693,562535		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.557,60			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.533,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	3.557,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
136

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Convênios
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



02/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:38 LUIZA CAROLINA B P SILVA	553.836.000.012.404	759,71 D
02/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:40 PATRICIA INEZ ANICETO PI	553.836.000.014.465	793,92 D
02/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:38 ELENICE PEREIRA CARDOSO	553.836.000.015.412	561,40 D
02/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:40 SARAH S PEREIRA SANTOS	553.836.000.019.977	290,77 D
02/12/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 10:38 SUZILAINE MARQUES ALMEID	553.836.510.006.351	362,81 D
02/12/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 10:38 ADRIANE DE JESUS DA SILV	553.836.510.017.912	1.281,73 D
02/12/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 10:38 DANIELE MARTINS MEDEIROS	553.836.510.044.495	837,92 D
02/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:38 FABIANA AZEVEDO RESENDE	554.686.000.006.620	901,64 D
02/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:38 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL	554.686.000.108.416	696,97 D
02/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.040.001	941,70 C
02/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.320.001	3.012,71 C
02/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.414.894.260.302	3.012,71 D
02/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.488.533.661.602	941,70 D
02/12/2024	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	120.201	3.300.000,00 D
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2024	759.706	91,08 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	13,80 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D



02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet .	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
			Cobrança referente 29/11/2024		



02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	8,28 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	13,80 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D



02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,04 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	11,04 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
02/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 29/11/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D
			Cobrança referente 29/11/2024	759.706	2,76 D



02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	759.706	5,52 D	
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	759.706	8,28 D	
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	759.706	5,52 D	
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	8,28 D	
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	759.706	8,28 D	
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024	759.706	6,18 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.135.143	12,00 D	
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.067.050,70 C	0,00 C
03/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.008,95 C	
03/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.537,46 C	
03/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.645.964	19.856,71 C	
03/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.431.190.602	5.651,13 *	
03/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.431.190.602	5.651,13 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.301	30.692,60 D	
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.302	4.619,37 D	
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.303	1.237,76 D	
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.304	1.357,96 D	
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.305	363,86 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/11/2024	759.706	212,52 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	759.706	2,76 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	759.706	2,76 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	759.706	2,76 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 02/12/2024	759.706	5,52 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	759.706	2,76 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 02/12/2024	759.706	5,52 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	759.706	13,80 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 02/12/2024	759.706	2,76 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	



03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,28 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,80 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 02/12/2024 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,76 D
03/12/2024	0000	00000	Cobrança referente 02/12/2024 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	759.706 1.972	3,09 D 4.132,35 D 0,00 C

04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.425,28 C	
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	124.605,48 C	
04/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.517.792	6.708,19 C	
			237 0000 00000000000000			
04/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.389.040.102	27.710,76 *	
04/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.389.040.102	27.710,76 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.401	4.390,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.402	1.176,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.403	3.213,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.404	861,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	129,72 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,16 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,52 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	70,04 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	759.706	2,76 D	
			BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.129,61 D	0,00 C
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.441,04 C	
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	51.326,39 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.432.652	66,74 C	
			290 0000 39654079000100 ALNF TECNOLOGI			
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.798.473	31.146,63 C	
			237 0000 00000000000000			
05/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.412,00 D	

143

05/12/2024	0000	13113	05/12 09:56 JOSE PAULO NEVES 170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	96,60 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 03/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,76 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,52 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,76 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,04 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
05/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
05/12/2024	0000	00000	Cobrança referente 04/12/2024 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124.417,00 D	0,00 C
06/12/2024	0000	14109	BB RF Curto Prazo Automático 617 Recebimento de guias	759.706	13.203,97 C	
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	119.057,88 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.163.623	695.951,34 C	
06/12/2024	0000	12334	237 0000 00000000000000 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.629.400.303	38.477,99 *	
06/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.677.940.501	42.360,00 *	
06/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.629.400.303	38.477,99 D	
06/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.677.940.501	42.360,00 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	63,48 D	
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 04/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 05/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,52 D	
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 05/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,52 D	
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 05/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 144

06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/12/2024	759.706	5,52 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	759.706	2,76 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	759.706	3,09 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	747.245,15 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.928,86 C	
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	121.815,52 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.758.985	19.664,08 C	
09/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:58 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	331.398,31 D	
09/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:20 EMPRESA P T M CONECTA	553.836.000.024.853	40.000,00 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	759.706	82,80 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	759.706	5,52 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	759.706	8,28 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/12/2024	759.706	46,92 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
145

09/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
09/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,28 D	
09/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
09/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
09/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
09/12/2024	0000	00000	Cobrança referente 06/12/2024 848 Resgate Automático	1.972	205.155,45 C	0,00 C
10/12/2024	0000	14109	BB RF Curto Prazo Automático 617 Recebimento de guias	759.706	313.801,70 C	
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	195.005,75 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.630.769	20.300,65 C	
10/12/2024	3836	99015	237 0000 00000000000000 470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	177.534,14 D	
10/12/2024	0000	13113	10/12 12:07 RT EDUCACAO 170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	80,04 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,28 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,52 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,52 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2024 170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
146



10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	759.706	2,76 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	351.427,68 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.197,36 C	
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	175.553,67 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.665.056	17.909,93 C	
11/12/2024	0000	13113	237 0000 00000000000000 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2024	759.706	74,52 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	759.706	2,76 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/12/2024	759.706	5,52 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	759.706	16,56 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	759.706	2,76 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/12/2024	759.706	5,52 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	759.706	2,76 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	759.706	2,76 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	203.547,80 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.237,52 C	
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.730,28 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.539.475	15.094,32 C	
12/12/2024	0000	13113	237 0000 00000000000000 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/12/2024	759.706	85,56 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 11/12/2024	759.706	2,76 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	759.706	2,76 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	759.706	5,52 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	759.706	5,52 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	759.706	2,76 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	759.706	2,76 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	

16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.605	7.062,02 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.606	789,06 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.607	885,72 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.608	603,12 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.609	10.395,65 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.610	735,24 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.611	702,87 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.612	7.648,79 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.613	52.208,29 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.614	715,62 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.615	37.177,27 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.616	3.398,14 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.617	227.139,99 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.618	1.925,00 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.619	106.055,50 D
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024		759.706	57,96 D
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 13/12/2024		759.706	2,76 D
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024		759.706	24,84 D
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024		759.706	33,12 D
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024		759.706	2,76 D
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024		759.706	2,76 D
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.072	284.692,84 C 0,00 C
17/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:36 PRE-SA 00029138310000159	553.836.000.022.449		177.766,28 C
17/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:37 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035		59.647,36 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	10.314,72 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	11.038,75 C
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.603.567	19.538,40 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 148

			237 0000 00000000000000			
17/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178		15.207,75 D
			17/12 14:23 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
17/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178		10.738,11 D
			17/12 14:23 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
17/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178		3.326,02 D
			17/12 14:23 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
17/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178		4.722,16 D
			17/12 14:31 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.701	67.080,00 D
			RIOPAR PART SA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.702	255.235,00 D
			RIOPAR PART SA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.703	98,24 D
			RIOPAR PART SA			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.704	514,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.705	77,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.706	86,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.707	111,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.708	679,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	63,48 D
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	5,52 D
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	8,28 D
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,76 D
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,76 D
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	16,56 D
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	5,52 D
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	5,52 D
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	8,28 D
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,76 D
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,76 D
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,76 D
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		759.706	6,18 D
			Cobrança referente 16/12/2024			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 149

Banco do Brasil



17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	79.705,27 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	21.513,74 C	
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	89.291,61 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.630.107	13.591,95 C	
18/12/2024	3836	99015	237 0000 00000000000000 470 Transferência enviada				
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:36 SUZANA CORREIA DE LIMA 470 Transferência enviada	550.127.000.188.001		1.160,82 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:36 ALESSANDRA VIANA FONSECA 470 Transferência enviada	550.127.000.188.722		694,16 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 GISELE DA SILVA FERREIRA 470 Transferência enviada	550.127.000.216.402		1.458,31 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 LAIS C DOURADO SANTOS 470 Transferência enviada	550.460.000.081.485		1.072,71 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:36 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO 470 Transferência enviada	550.497.000.030.598		602,90 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 CHEILA LOPES SALES SOARE 470 Transferência enviada	550.729.000.035.735		1.806,77 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 ROSEMERE DE JESUS INACIO 470 Transferência enviada	551.257.000.034.511		649,26 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 MAGDA C C COSTA FH 470 Transferência enviada	551.257.000.042.667		679,53 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:36 ROSIFENIX H M NASCIMENTO 470 Transferência enviada	551.257.000.089.232		331,09 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 FABIANA DE MOURA ALVES 120 Transferido para Poupança	551.575.000.022.259		361,67 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 MARILENE DOS SANTOS 120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505		873,78 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 ROSA MARIA SILVA ALBERTO 470 Transferência enviada	552.539.510.008.046		706,00 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 LUIZA CAROLINA B P SILVA 470 Transferência enviada	553.836.000.012.404		759,71 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:36 PATRICIA INEZ ANICETO PI 470 Transferência enviada	553.836.000.014.465		761,54 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 ELENICE PEREIRA CARDOSO 470 Transferência enviada	553.836.000.015.412		619,54 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 SARAH S PEREIRA SANTOS 120 Transferido para Poupança	553.836.000.019.977		364,43 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 SUZILAINE MARQUES ALMEID 120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351		362,81 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 ADRIANE DE JESUS DA SILV 120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912		817,04 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 DANIELE MARTINS MEDEIROS 470 Transferência enviada	553.836.510.044.495		960,00 D	
18/12/2024	3836	99015	18/12 13:35 FABIANA AZEVEDO RESENDE 470 Transferência enviada	554.686.000.006.620		726,57 D	
18/12/2024	0000	11162	18/12 13:36 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	554.686.000.108.416		696,97 D	
18/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	18.570.001		782,08 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	12.433.062.251.501		782,08 D	
				759.706		88,32 D	

			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,52 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,56 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	11,04 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107.890,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	47.459,40 C	
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	235.180,77 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.710.813	28.608,22 C	
			237 0000 00000000000000			
19/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.270.001	2.893,41 C	
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	63,48 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	314.061,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	1.000.000,00 C	
			20/12 15:33 PREF M 00029138310000159			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	232.222,74 C	
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	159.569,01 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.547.007	247.562,41 C	
			237 0000 00000000000000			
20/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.258	300,00 D	
			20/12 11:26 NARA VANESSA S CASTILHO			
20/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.412,00 D	
			20/12 15:34 JOSE PAULO NEVES			
20/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	13.076,10 D	
			20/12 15:34 EMPRESA P T M CONECTA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	154.694,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.581.361,81 D	
			237 0886 027215946000121 CAMARA MUNICI			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	6.316,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	431.034,70 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 151

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	341.389,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	396,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	46,92 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,56 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	46,92 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,84 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.072.635	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	890.784,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.046,16 C	
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	74.328,06 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.934.862	12.840,86 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	49,68 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,56 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	49,68 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,28 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.079,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.096,31 C	
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.526,60 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.502.916	2.703,98 C	
			237 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	77,28 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 152

24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	759.706	2,76 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	759.706	2,76 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	759.706	2,76 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.241,33 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.317,99 C	
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	433,56 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.642.864	12.293,40 C	
26/12/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.059.812	1.312,56 C	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	122.601	468,54 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/12/2024	759.706	55,20 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/12/2024	759.706	5,52 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.072	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.816,25 D	0,00 C
27/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:13 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.002	800.000,00 C	
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.478,00 C	
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.389,49 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.653.636	11.681,49 C	
27/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:14 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	1.509.463,28 D	
27/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:14 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	40.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	122.701	450.000,00 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/12/2024	759.706	16,56 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	759.706	2,76 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	759.706	5,52 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	759.706	5,52 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	759.706	2,76 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 26/12/2024	759.706	38,64 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.059.501	12,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
153



27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.166.000,82 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.938,61 C	
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	63.644,64 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.017.324	83.282,45 C	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:43 SUZANA CORREIA DE LIMA	550.127.000.188.001	1.160,82 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:41 ALESSANDRA VIANA FONSECA	550.127.000.188.722	474,64 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:41 GISELE DA SILVA FERREIRA	550.127.000.216.402	1.166,72 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:41 LAIS C DOURADO SANTOS	550.460.000.081.485	1.028,37 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:43 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO	550.497.000.030.598	602,90 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:41 CHEILA LOPES SALES SOARE	550.729.000.035.735	2.383,73 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:43 ROSEMERE DE JESUS INACIO	551.257.000.034.511	631,01 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:43 MAGDA C C COSTA FH	551.257.000.042.667	679,53 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:43 ROSIFENIX H M NASCIMENTO	551.257.000.089.232	371,27 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:41 FABIANA DE MOURA ALVES	551.575.000.022.259	356,60 D	
30/12/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:48 MARILENE DOS SANTOS	552.390.510.026.505	1.082,90 D	
30/12/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:48 ROSA MARIA SILVA ALBERTO	552.539.510.008.046	706,00 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:41 JULIA OLIVEIRA BARROS	553.259.000.011.465	524,73 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:43 SIRLENE XAVIER BRITO	553.836.000.010.351	174,15 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:41 LUIZA CAROLINA B P SILVA	553.836.000.012.404	759,71 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:43 PATRICIA INEZ ANICETO PI	553.836.000.014.465	1.111,82 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:41 ELENICE PEREIRA CARDOSO	553.836.000.015.412	600,08 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:43 SARAH S PEREIRA SANTOS	553.836.000.019.977	290,77 D	
30/12/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:48 SUZILAINE MARQUES ALMEID	553.836.510.006.351	362,81 D	
30/12/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:43 ADRIANE DE JESUS DA SILV	553.836.510.017.912	1.285,26 D	
30/12/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:43 DANIELE MARTINS MEDEIROS	553.836.510.044.495	841,35 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:41 FABIANA AZEVEDO RESENDE	554.686.000.006.620	1.087,30 D	
30/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	696,97 D	

30/12 14:41 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL

30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	88,32 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,26 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,76 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,76 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	74,52 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	11,04 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	80,81 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.149,52 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.328,53 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.996,48 C
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 155

31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	64,65 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.134,48 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 156

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
157

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.154.207,40**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	30,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	933.744,99
Saldo do extrato bancário na data	**220.492,43**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**30,02**
46118	31/10/2024	00062088					30,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**933.744,99**
46118	31/01/2024	00048120				BLOQUEIOS JAN. À DEZ/23	412.335,69
46118	31/01/2024	00049612				bloqueio janeiro/23	6.629,34
46118	29/02/2024	00051175				Bloqueio fevereiro/24	10.838,11
46118	28/03/2024	00051177				Bloaueiro Março/24	2.164,99
46118	28/06/2024	00056001				Bloqueio em maio/24	103.620,65
46118	28/06/2024	00056045				bloqueió em 11/06/2024	19.567,40
46118	31/07/2024	00057598				bloqueio abril/24	58.664,35
46118	31/07/2024	00057609					249,24
46118	30/08/2024	00059040				BLOQUEIO JULHO/24	60.007,91
46118	30/08/2024	00059120				BLOQUEIO DE AGOSTO/24	43.557,32
46118	31/10/2024	00062053				Bloqueio judicial outubro/24	16.195,00
46118	29/11/2024	00063418				BLOQUEIO SETEMBRO	38.161,70
46118	31/12/2024	00065219				BLOQUEIO NOVEMBRO/2024	46.683,01
46118	31/12/2024	00065220				BLOQUEIO DEZEMBRO/2024	114.981,96
46118	31/12/2024	00065222				TARIFA NÃO LANÇADA 18/12/2024	88,32

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 871.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Finanças e Orçamento
Cad.: 73535

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/O-3

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
158

G337061029681185013
06/01/2025 10:35:33

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.216.101,07			1.689.343,864302		
02/12/2024	RESGATE	2.067.050,70			1.575.223,961691	1,312226547	114.119,902611
	Aplicação 06/11/2024	1.580,44			1.204,396943		
	Aplicação 07/11/2024	100.396,28			76.508,341584		
	Aplicação 08/11/2024	2.276,61			1.734,919633		
	Aplicação 11/11/2024	398.839,56			303.941,085427		
	Aplicação 12/11/2024	67.666,57			51.566,224223		
	Aplicação 18/11/2024	208.294,04			158.733,293324		
	Aplicação 19/11/2024	25.434,05			19.382,362736		
	Aplicação 21/11/2024	76.439,19			58.251,521962		
	Aplicação 25/11/2024	58.235,47			44.379,126240		
	Aplicação 26/11/2024	5.482,17			4.177,764534		
	Aplicação 28/11/2024	43.399,83			33.073,425721		
	Aplicação 29/11/2024	1.079.006,49			822.271,499364		
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.132,35			3.148,297055	1,312566739	117.268,199666
04/12/2024	APLICAÇÃO	108.129,61			82.349,638237	1,313055070	199.617,837903
05/12/2024	APLICAÇÃO	124.417,00			94.724,013884	1,313468411	294.341,851787
06/12/2024	APLICAÇÃO	747.245,15			568.730,766115	1,313882059	863.072,617902
09/12/2024	RESGATE	205.155,45			156.095,334482	1,314295848	706.977,283420
	Aplicação 29/11/2024	149.987,31			114.119,902611		
	Aplicação 03/12/2024	4.137,79			3.148,297055		
	Aplicação 04/12/2024	51.030,35			38.827,134816		
10/12/2024	APLICAÇÃO	351.427,68			267.303,542166	1,314713891	974.280,825586
11/12/2024	APLICAÇÃO	203.547,80			154.773,917861	1,315129854	1.129.054,743447
12/12/2024	APLICAÇÃO	28.948,96			22.006,485875	1,315474000	1.151.061,229322
13/12/2024	APLICAÇÃO	414.955,63			315.320,351533	1,315981122	1.466.381,580855
16/12/2024	RESGATE	284.692,84			216.262,674678	1,316421525	1.250.118,906177
	Aplicação 04/12/2024	57.293,96			43.522,503421		
	Aplicação 05/12/2024	124.696,73			94.724,013884		
	Aplicação 06/12/2024	102.702,15			78.016,157373		
17/12/2024	RESGATE	79.705,27			60.526,863631	1,316857759	1.189.592,042546
	Aplicação 06/12/2024	79.705,27			60.526,863631		
18/12/2024	APLICAÇÃO	107.890,77			81.903,154400	1,317296883	1.271.495,196946
19/12/2024	APLICAÇÃO	314.061,76			238.334,822105	1,317733419	1.509.830,019051
20/12/2024	RESGATE	890.784,77			675.774,202272	1,318169245	834.055,816779
	Aplicação 06/12/2024	567.060,26			430.187,745111		
	Aplicação 10/12/2024	323.724,51			245.586,457161		
23/12/2024	APLICAÇÃO	91.079,84			69.073,114185	1,318600458	903.128,930964
24/12/2024	APLICAÇÃO	18.241,33			13.829,247678	1,319039938	916.958,178642
26/12/2024	APLICAÇÃO	20.816,25			15.776,138088	1,319476914	932.734,316730
27/12/2024	RESGATE	1.166.000,82			883.396,396858	1,319906674	49.337,919872
	Aplicação 10/12/2024	28.664,53			21.717,085005		
	Aplicação 11/12/2024	204.287,13			154.773,917861		
	Aplicação 12/12/2024	29.046,51			22.006,485875		
	Aplicação 13/12/2024	416.193,45			315.320,351533		
	Aplicação 18/12/2024	108.104,52			81.903,154400		
	Aplicação 19/12/2024	314.579,72			238.334,822105		

	Aplicação 23/12/2024	65.124,96	49.340,580079		
30/12/2024	APLICAÇÃO	132.149,52	100.087,429167	1,320340837	149.425,349039
31/12/2024	APLICAÇÃO	23.134,48	17.515,776235	1,320779604	166.941,125274
31/12/2024	SALDO ATUAL	220.492,43	166.941,125274		166.941,125274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.216.101,07
APLICAÇÕES (+)	2.690.178,13
RESGATES (-)	4.693.389,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.603,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.603,08
SALDO ATUAL =	220.492,43



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
160

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25098-8
Ficha:	61188	Conta:	6.2.11.99.0054 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER	Aplicação:	200.1235 - FNDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**422.169,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**422.169,10**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 71353

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
161

G337061029681185038
06/01/2025 10:44:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	419.302,64			319.636,296560		
31/12/2024	SALDO ATUAL	422.169,10			319.636,296560		319.636,296560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.302,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.866,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.866,46
SALDO ATUAL =	422.169,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
162

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73533

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021102762077014
02/01/2025 11:18:10

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
163

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	120.201	194.958,20 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	120.202	755.143,77 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	120.203	3.007.306,23 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	120.204	69.513,36 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.026.921,56 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	22.444,18 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	25.856,66 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	497.434,75 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	545.735,59 D	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA	120.501	614.357,43 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	614.357,43 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	398,26 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.343,23 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.892,02 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.613,66 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.509,98 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	173,59 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102,44 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	60.383,95 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	35.093,71 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	28.831,14 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	468.870,51 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	810.212,49 D	0,00 C
16/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:35 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	166.250,00 D	
16/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:35 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	167.571,30 D	
16/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	150.023,35 D	

			16/12 14:35 RT EDUCACAO			
16/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	148.406,18 D	
			16/12 14:35 RT EDUCACAO			
16/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	168.563,65 D	
			16/12 14:35 RT EDUCACAO			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800.814,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	35.077,61 C	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	27.687,71 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.964.357,76 C	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	27.522,00 D	
			237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.999.601,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.014.908,70 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.014.908,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	36,49 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25.973,01 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.433,15 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.463,87 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.820,35 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.537,87 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125,22 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83,44 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.473,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	35.397,60 C	
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	25.390,36 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	370.480,76 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431.268,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	326.018,36 C	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	202.226,43 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	724.135,67 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600.345,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	178,78 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.630,60 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.638,47 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.396,46 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.544,07 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170,82 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	113,82 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.282,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
164

31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
165

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
166

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**249.417,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**249.417,21**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73.535

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
167

G337061029681185014
06/01/2025 10:35:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.100.945,53			3.126.169,313258		
02/12/2024	RESGATE	4.026.921,56			3.068.770,075721	1,312226547	57.399,237537
	Aplicação 30/10/2024	163.375,49			124.502,501331		
	Aplicação 05/11/2024	187.599,79			142.962,960624		
	Aplicação 08/11/2024	376.083,01			286.599,144384		
	Aplicação 12/11/2024	546.656,39			416.586,902156		
	Aplicação 18/11/2024	1.854.268,93			1.413.070,732613		
	Aplicação 19/11/2024	77.714,37			59.223,287249		
	Aplicação 26/11/2024	408.586,11			311.368,575199		
	Aplicação 29/11/2024	412.637,47			314.455,972165		
03/12/2024	APLICAÇÃO	545.735,59			415.777,402995	1,312566739	473.176,640532
05/12/2024	RESGATE	614.357,43			467.736,737979	1,313468411	5.439,902553
	Aplicação 29/11/2024	75.392,09			57.399,237537		
	Aplicação 03/12/2024	538.965,34			410.337,500442		
10/12/2024	APLICAÇÃO	810.212,49			616.265,254019	1,314713891	621.705,156572
16/12/2024	RESGATE	800.814,48			608.326,789552	1,316421525	13.378,367020
	Aplicação 03/12/2024	7.161,20			5.439,902553		
	Aplicação 10/12/2024	793.653,28			602.886,886999		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.999.601,08			1.518.463,984689	1,316857759	1.531.842,351709
18/12/2024	RESGATE	2.014.908,70			1.529.578,279584	1,317296883	2.264,072125
	Aplicação 10/12/2024	17.623,28			13.378,367020		
	Aplicação 17/12/2024	1.997.285,42			1.516.199,912564		
20/12/2024	APLICAÇÃO	178.473,40			135.394,905227	1,318169245	137.658,977352
23/12/2024	APLICAÇÃO	431.268,72			327.065,501443	1,318600458	464.724,478795
27/12/2024	RESGATE	600.345,74			454.839,536632	1,319906674	9.884,942163
	Aplicação 17/12/2024	2.988,36			2.264,072125		
	Aplicação 20/12/2024	178.708,64			135.394,905227		
	Aplicação 23/12/2024	418.648,74			317.180,559280		
30/12/2024	APLICAÇÃO	236.282,86			178.955,958475	1,320340837	188.840,900638
31/12/2024	SALDO ATUAL	249.417,21			188.840,900638		188.840,900638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.100.945,53
APLICAÇÕES (+)	4.201.574,14
RESGATES (-)	8.057.347,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.245,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.245,45
SALDO ATUAL =	249.417,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
169

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**100,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**100,78**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
170

G337061029681185015
06/01/2025 10:36:16

Cliente

Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	100,10			76,305542		
31/12/2024	SALDO ATUAL	100,78			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	100,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
171

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 75355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057696-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G335021102762077006
02/01/2025 11:06:48

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	331.000,00 D	
				02/12 12:20 P MUN 00029138310000159			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.949,78 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.857.239,35 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.356,26 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	20.561,88 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.015.270,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	259.866,42 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.478.819,80 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.212,98 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	17.386,85 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	344.259,87 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.359.826,52 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.776,61 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.142.442,66 C	
20/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.000.000,00 D	
				20/12 15:33 P MUN 00029138310000159			
20/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.416,76 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	500.270,45 D	
20/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	12.542,18 D	
20/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	248.335,41 D	
20/12/2024		0000	13105	438 TED	122.001	700.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.072.634	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.219.357,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	349.594.682.898.481	134,14 C	
				23/12 10:11 16031747707 PETERSON JOSE			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	800.000,00 D	
				27/12 13:13 P MUN 00029138310000159			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	134,14 D	

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb 2/2

			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.059.500	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800.146,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.999,43 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.617.946,60 C	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16.938,36 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	17.109,45 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	338.767,30 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277.285,25 D	
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.001	500.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.098.928	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560.833,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
173

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
174

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**726.117,83**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	161.202,29
Saldo do extrato bancário na data	**564.915,54**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**161.202,29**
61164	20/04/2023	00041611				Bloqueio Judicial	799,88
61164	30/06/2023	00041613				Bloqueio JudiciaL	26.620,12
61164	10/08/2023	00041615				bLOQUEIO jUDICIAL	55.662,85
61164	29/02/2024	00049713				BLOQUEIOS 20/02	11.961,47
61164	28/03/2024	00051181				Bloqueio Março/24	2.357,29
61164	10/05/2024	00054602				BLOQUEIO EM MAIO	267,18
61164	28/06/2024	00056042				diferença E Social	38.290,32
61164	31/10/2024	00062089				bloquelo em 18/10/24	25.243,18

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73555

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogerio Castro Costa
Contador

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
175

G337110824054244006
11/01/2025 08:37:24

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	331.884,44			252.997,006004		
02/12/2024	RESGATE	331.000,00			252.243,029801	1,312226547	753,976203
	Aplicação 19/11/2024	331.000,00			252.243,029801		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.015.270,99			1.533.346,539188	1,314295848	1.534.100,515391
20/12/2024	RESGATE	1.219.357,53			925.038,673618	1,318169245	609.061,841773
	Aplicação 19/11/2024	993,87			753,976203		
	Aplicação 09/12/2024	1.218.363,66			924.284,697415		
23/12/2024	APLICAÇÃO	134,14			101,729071	1,318600458	609.163,570844
27/12/2024	RESGATE	800.146,14			606.214,178443	1,319906674	2.949,392401
	Aplicação 09/12/2024	800.146,14			606.214,178443		
30/12/2024	APLICAÇÃO	560.833,67			424.764,314095	1,320340837	427.713,706496
31/12/2024	SALDO ATUAL	564.915,54			427.713,706496		427.713,706496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.884,44
APLICAÇÕES (+)	2.576.238,80
RESGATES (-)	2.350.503,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.295,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.295,97
SALDO ATUAL =	564.915,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
176

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.131,15**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**17.131,15**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061029681185018
06/01/2025 10:37:37

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
177

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.014,83			12.970,483297		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.131,15			12.970,483297		12.970,483297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.014,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,32
SALDO ATUAL =	17.131,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
178
DAS

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: nº 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021102762077015
02/01/2025 11:19:11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
179

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	9.713,17 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,13 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.616,04 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
180

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**56.023,91**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**56.023,91**

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
181

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.089,60			35.134,307053		
30/12/2024	APLICAÇÃO	9.616,04			7.282,998246	1,320340837	42.417,305299
31/12/2024	SALDO ATUAL	56.023,91			42.417,305299		42.417,305299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.089,60
APLICAÇÕES (+)	9.616,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,27
SALDO ATUAL =	56.023,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
182

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
183

G335021102762077016
02/01/2025 11:19:33

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	233.000,00 D	
				02/12 12:21 P MUN 00029138310000159			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.837,78 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,70 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.167,55 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.623,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.580,79 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,64 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.116,15 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.420,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	910,26 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,28 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182,05 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	720,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10.784,55**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.784,55**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
184

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 7335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061029681185020
06/01/2025 10:38:26

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
185

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	233.909,37			178.310,168591		
02/12/2024	RESGATE	233.000,00			177.560,788215	1,312226547	749,380376
	Aplicação 29/05/2024	14.462,45			11.021,309278		
	Aplicação 10/06/2024	6.912,14			5.267,487588		
	Aplicação 20/06/2024	690,49			526,193895		
	Aplicação 28/06/2024	247,40			188,536505		
	Aplicação 10/07/2024	5.459,78			4.160,701513		
	Aplicação 30/07/2024	27,28			20,788418		
	Aplicação 09/08/2024	5.588,88			4.259,079605		
	Aplicação 20/08/2024	34,68			26,429147		
	Aplicação 30/08/2024	3.162,93			2.410,350576		
	Aplicação 10/09/2024	7.926,57			6.040,550264		
	Aplicação 20/09/2024	3.584,11			2.731,318154		
	Aplicação 30/09/2024	55.169,09			42.042,349669		
	Aplicação 10/10/2024	122.246,59			93.159,657436		
	Aplicação 18/10/2024	307,67			234,463083		
	Aplicação 30/10/2024	164,45			125,324420		
	Aplicação 08/11/2024	7.015,49			5.346,248664		
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.623,53			3.516,757548	1,314713891	4.266,137924
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.420,00			3.353,135431	1,318169245	7.619,273355
30/12/2024	APLICAÇÃO	720,93			546,018103	1,320340837	8.165,291458
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.784,55			8.165,291458		8.165,291458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.909,37
APLICAÇÕES (+)	9.764,46
RESGATES (-)	233.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,72
SALDO ATUAL =	10.784,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
186

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**297,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**297,69**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876229 047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73595

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061029681185021
06/01/2025 10:38:43



Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	295,43			58,807445		
31/12/2024	SALDO ATUAL	297,69			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	297,69

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
188

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**62.463,33**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**62.463,33**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
189

G337061029681185022
06/01/2025 10:39:07

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.039,21			47.292,773059		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62.463,33			47.292,773059		47.292,773059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.039,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,12
SALDO ATUAL =	62.463,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
190

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**25395-2**
Ficha:	**61192**	Conta:	**6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**	Aplicação:	**200.1235 - FNDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15.070,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15.070,95**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
191

G337061029681185040
06/01/2025 10:45:42

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.968,62			11.410,647323		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.070,95			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.968,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,33
SALDO ATUAL =	15.070,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
192

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**527,64**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**527,64**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

LUCIA HELENA ROSA
Subsecretária de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73159

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337061029681185023
06/01/2025 10:40:06

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	524,06			399,493163		
31/12/2024	SALDO ATUAL	527,64			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	527,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**182.460,5**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	**182.460,5**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
194

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
195

G337061029681185024
06/01/2025 10:40:20

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	181.221,70			138.146,120969		
31/12/2024	SALDO ATUAL	182.460,58			138.146,120969		138.146,120969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.221,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.238,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.238,88
SALDO ATUAL =	182.460,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
196

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro C...
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
197

G335021102762077019
02/01/2025 11:21:22

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.301	66,74 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D	120.302	5.495,36 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E	120.303	17.767,15 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.329,25 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.901	33,89 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR	120.902	2.790,97 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E	120.903	40.296,28 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.121,14 C	0,00 C
13/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	108.600,96 C	
13/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:57 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO	553.836.000.016.763	41.201,18 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 031848674000174 ASSOCIACAO DO	121.301	108.600,96 D	
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.302	659,52 D	
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.303	659,52 D	
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.304	500,42 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E	121.305	27.291,87 D	
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.306	193,96 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D	121.307	15.969,44 D	
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.308	564,29 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D	121.309	46.459,93 D	

13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	133.500,13 C	0,00 C
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 031848674000174 ASSOCIACAO DO	121.601	108.600,96 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.602	659,52 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 031848674000174 ASSOCIACAO DO	121.603	54.300,48 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163.560,96 C	0,00 C
20/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:58 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO	553.836.000.016.763	49.034,07 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.001	593,53 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.627,60 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
199

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**470.399,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**470.399,51**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
200

G337061029681185025
06/01/2025 10:40:38

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	879.014,65			670.076,843709		
03/12/2024	RESGATE	23.329,25			17.773,762893	1,312566739	652.303,080816
	Aplicação 04/04/2024	23.329,25			17.773,762893		
09/12/2024	RESGATE	43.121,14			32.809,310069	1,314295848	619.493,770747
	Aplicação 04/04/2024	43.121,14			32.809,310069		
13/12/2024	RESGATE	133.500,13			101.445,323012	1,315981122	518.048,447735
	Aplicação 04/04/2024	32.532,44			24.721,052608		
	Aplicação 08/05/2024	100.967,69			76.724,270404		
16/12/2024	RESGATE	163.560,96			124.246,646606	1,316421525	393.801,801129
	Aplicação 08/05/2024	16.451,37			12.497,034871		
	Aplicação 06/06/2024	112.396,19			85.380,092361		
	Aplicação 08/07/2024	2.815,38			2.138,664046		
	Aplicação 10/07/2024	31.898,02			24.230,855328		
20/12/2024	RESGATE	49.627,60			37.648,883243	1,318169245	356.152,917886
	Aplicação 10/07/2024	49.627,60			37.648,883243		
31/12/2024	SALDO ATUAL	470.399,51			356.152,917886		356.152,917886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	879.014,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	413.139,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.523,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.523,94
SALDO ATUAL =	470.399,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
201

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**78.822,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**78.822,82**

LUCIA HELENA ROSA
-Tesoureira
Matr. 1876.2.29.047-0
Cód.: 7355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
202

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.287,62			59.679,007698		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78.822,82			59.679,007698		59.679,007698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.287,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,20
SALDO ATUAL =	78.822,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 203

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Receita e Finanças
Dec.. 73.553

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G335021102762077021
02/01/2025 11:22:40

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	22449-9	PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	662.470,81 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.138	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	662.482,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	4.757.119,18 C	
				03/12 14:38 PREF MUN DE MANGARATIBA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	40.114,66 D	
				341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	19.425,00 D	
				033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.030.798	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.030.799	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.697.555,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	49.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	49.000,00 D	
				237 0816 026531953000170 26.531.953 LE			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.028.933	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	49.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	49.000,00 D	
				237 0816 05830047764 LETICIA FREIRE DE			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.602	77.247,38 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.467.700,25 D	
				033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.143	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.144	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			

06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.544.971,63 C	0,00 C
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 026531953000170 26.531.953 LE	120.901	49.000,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.112.763	12,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.012,00 C	0,00 C
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.001	10.656,36 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L	121.002	202.470,97 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.092.755	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	213.139,33 C	0,00 C
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	121.301	279.358,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.559	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	279.370,00 C	0,00 C
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:33 SE MANGARATIBA-QUOTA	553.836.000.024.968	270.000,00 C	
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:33 SE MANGARATIBA-QUOTA	553.836.000.024.968	745.432,31 C	
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:33 SE MANGARATIBA-QUOTA	553.836.000.024.968	350.000,00 C	
16/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:36 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	311.165,17 D	
16/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:36 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	294.355,06 D	
16/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:36 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	317.848,42 D	
16/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:36 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	247.227,77 D	
16/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:36 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	313.495,90 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118.660,01 C	0,00 C
17/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:36 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	177.766,28 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS	121.701	10.768,50 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.036.526	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188.546,78 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	121.801	1.819.727,85 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.035.087	12,00 D	



			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.819.739,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	26.270,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.566	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.282,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	4.973.920,03 C	
			20/12 11:07 PREF MUN DE MANGARATIBA			
20/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
			20/12 12:06 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
20/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	60.098,00 D	
			20/12 11:51 REDE S 00029138310000159			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	50.707,80 D	
			033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.787,74 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	147.191,04 D	
			237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.043,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	85.885,88 D	
			237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	2.017,88 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.191,10 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	264.207,25 D	
			237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	55.028,40 D	
			033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	101.724,00 D	
			756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.072.624	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.072.625	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.072.626	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.072.627	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.072.628	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.072.629	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.163.095,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	610,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA 206

26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	122.602	49.154,70 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.765,16 C	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	122.701	241.996,81 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	122.702	44.486,50 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	122.703	3.160.313,07 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO	122.704	540.052,37 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.059.493	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.059.494	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.059.495	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.059.496	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.986.896,75 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
208

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22449-9**		
Ficha:	**61172**	Conta:	**6.2.11.99.0045 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO**				
Fonte de recurso:	**15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC**			Aplicação:	**200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 1**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.077.437,71**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.077.437,71**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
209

G337061029681185027
06/01/2025 10:41:19

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.133.463,57			864.044,406252		
02/12/2024	RESGATE	662.482,81			504.853,991496	1,312226547	359.190,414756
	Aplicação 27/11/2024	662.482,81			504.853,991496		
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.697.555,52			3.578.907,936962	1,312566739	3.938.098,351718
04/12/2024	RESGATE	12,00			9,138992	1,313055070	3.938.089,212726
	Aplicação 27/11/2024	12,00			9,138992		
06/12/2024	RESGATE	1.544.971,63			1.175.883,040199	1,313882059	2.762.206,172527
	Aplicação 27/11/2024	471.921,83			359.181,275764		
	Aplicação 03/12/2024	1.073.049,80			816.701,764435		
09/12/2024	RESGATE	49.012,00			37.291,451597	1,314295848	2.724.914,720930
	Aplicação 03/12/2024	49.012,00			37.291,451597		
10/12/2024	RESGATE	213.139,33			162.118,413336	1,314713891	2.562.796,307594
	Aplicação 03/12/2024	213.139,33			162.118,413336		
13/12/2024	RESGATE	279.370,00			212.290,279343	1,315981122	2.350.506,028251
	Aplicação 03/12/2024	279.370,00			212.290,279343		
16/12/2024	RESGATE	118.660,01			90.138,308852	1,316421525	2.260.367,719399
	Aplicação 03/12/2024	118.660,01			90.138,308852		
17/12/2024	RESGATE	188.546,78			143.179,305974	1,316857759	2.117.188,413425
	Aplicação 03/12/2024	188.546,78			143.179,305974		
18/12/2024	RESGATE	1.819.739,85			1.381.419,688670	1,317296883	735.768,724755
	Aplicação 03/12/2024	1.819.739,85			1.381.419,688670		
19/12/2024	RESGATE	26.282,00			19.944,853505	1,317733419	715.823,871250
	Aplicação 03/12/2024	26.282,00			19.944,853505		
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.163.095,80			3.158.240,731067	1,318169245	3.874.064,602317
26/12/2024	RESGATE	49.765,16			37.715,824712	1,319476914	3.836.348,777605
	Aplicação 03/12/2024	49.765,16			37.715,824712		
27/12/2024	RESGATE	3.986.896,75			3.020.589,886039	1,319906674	815.758,891566
	Aplicação 03/12/2024	895.039,34			678.108,046538		
	Aplicação 20/12/2024	3.091.857,41			2.342.481,839501		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.077.437,71			815.758,891566		815.758,891566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.133.463,57
APLICAÇÕES (+)	8.860.651,32
RESGATES (-)	8.938.878,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.201,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.201,14
SALDO ATUAL =	1.077.437,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 210

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

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

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

E334020835181310023
02/01/2025 09:02:44

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	387.866,92 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	147.697,59 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.031.173,06 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	932.221,19 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.139	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.140	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.141	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.142	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.499.006,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	980,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.302	262,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.303	75,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.304	20,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.305	799,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.306	233,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.307	692,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.308	185,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.309	274,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.310	73,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

03/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.311	170,37 D	
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.312	45,65 D	
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.313	183,58 D	
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.314	49,18 D	
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.315	73,97 D	
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.316	19,81 D	
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.317	617,05 D	
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.318	165,33 D	
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.922,17 C	0,00 C
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.401	725,67 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.402	211,99 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	937,66 C	0,00 C
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.502	1.724,19 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.503	1.949,81 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.504	541,89 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.505	9.045,03 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.506	2.540,28 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.507	500,88 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.302,08 C	0,00 C
09/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 09/12 15:58 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	331.398,31 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	331.398,31 D	0,00 C
10/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:07 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	177.534,14 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	177.534,14 D	0,00 C
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	121.101	26.738,86 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.062	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.750,86 C	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO DE SECRETARIA 212



			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	30.274,86 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.560	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.286,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.997	166.250,00 C	
			16/12 14:35 SME MANGARATIBA - FEB			
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.997	167.571,30 C	
			16/12 14:35 SME MANGARATIBA - FEB			
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.997	150.023,35 C	
			16/12 14:35 SME MANGARATIBA - FEB			
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.997	148.406,18 C	
			16/12 14:35 SME MANGARATIBA - FEB			
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.997	168.563,65 C	
			16/12 14:35 SME MANGARATIBA - FEB			
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	311.165,17 C	
			16/12 14:36 PRE-SAL EDUCACAO			
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	294.355,06 C	
			16/12 14:36 PRE-SAL EDUCACAO			
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	317.848,42 C	
			16/12 14:36 PRE-SAL EDUCACAO			
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	247.227,77 C	
			16/12 14:36 PRE-SAL EDUCACAO			
16/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	313.495,90 C	
			16/12 14:36 PRE-SAL EDUCACAO			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.284.906,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.162.010,16 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.028.934,87 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.035.088	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.035.089	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.190.969,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	142.880,63 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.567	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.892,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.509.463,28 C	
			27/12 13:14 P MUN MANGARATIBA			
27/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	40.000,00 C	
			27/12 13:14 P MUN MANGARATIBA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	242.388,01 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	122.702	1.145.009,52 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	122.703	572.803,46 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.059.497	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.059.498	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.059.499	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	410.773,71 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
215

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.340,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	144,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.196,67**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**144,00**
61131	31/12/2024	00065245				tarifa não lançada	144,00

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cad.. 73755

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
216

G337061029681185028
06/01/2025 10:41:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.525.948,30			1.925.541,810527		
02/12/2024	RESGATE	2.499.006,76			1.904.401,923367	1,312226547	21.139,887160
	Aplicação 13/11/2024	751.810,40			572.927,291947		
	Aplicação 29/11/2024	1.747.196,36			1.331.474,631420		
03/12/2024	RESGATE	4.922,17			3.750,034077	1,312566739	17.389,853083
	Aplicação 29/11/2024	4.922,17			3.750,034077		
04/12/2024	RESGATE	937,66			714,105616	1,313055070	16.675,747467
	Aplicação 29/11/2024	937,66			714,105616		
05/12/2024	RESGATE	16.302,08			12.411,474736	1,313468411	4.264,272731
	Aplicação 29/11/2024	16.302,08			12.411,474736		
09/12/2024	APLICAÇÃO	331.398,31			252.148,943865	1,314295848	256.413,216596
10/12/2024	APLICAÇÃO	177.534,14			135.036,330881	1,314713891	391.449,547477
11/12/2024	RESGATE	26.750,86			20.340,850691	1,315129854	371.108,696786
	Aplicação 29/11/2024	5.608,07			4.264,272731		
	Aplicação 09/12/2024	21.142,79			16.076,577960		
13/12/2024	RESGATE	30.286,86			23.014,661452	1,315981122	348.094,035334
	Aplicação 09/12/2024	30.286,86			23.014,661452		
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.284.906,80			1.735.695,411088	1,316421525	2.083.789,446422
18/12/2024	RESGATE	2.190.969,03			1.663.231,013656	1,317296883	420.558,432766
	Aplicação 09/12/2024	280.660,25			213.057,704453		
	Aplicação 10/12/2024	177.882,94			135.036,330881		
	Aplicação 16/12/2024	1.732.425,84			1.315.136,978322		
19/12/2024	RESGATE	142.892,63			108.438,192384	1,317733419	312.120,240382
	Aplicação 16/12/2024	142.892,63			108.438,192384		
27/12/2024	RESGATE	410.773,71			311.214,207861	1,319906674	906,032521
	Aplicação 16/12/2024	410.773,71			311.214,207861		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.196,67			906,032521		906,032521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.525.948,30
APLICAÇÕES (+)	2.793.839,25
RESGATES (-)	5.322.841,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.250,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.250,88
SALDO ATUAL =	1.196,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
217

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021102762077023
02/01/2025 11:24:13



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:38 PRE SAL SAUDE	553.836.000.022.444	1.585.706,41 D	
03/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:38 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	4.757.119,18 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.301	754,72 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI	120.302	14.968,82 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO	120.303	155.400,00 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.304	3.898,38 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO	120.305	74.069,20 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.306	8.076,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO	120.307	153.444,00 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.308	8.364,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO	120.309	158.916,00 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.310	8.241,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO	120.311	156.579,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT	120.312	582.675,47 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.313	732,35 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.314	853,47 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.315	933,29 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.316	5.924,95 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.317	672,58 D	



03/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		120.318	147,81 D
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		120.319	653,57 D
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		120.320	170,54 D
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		120.321	1.206,58 D
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		120.322	531,44 D
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		120.323	882,51 D
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		120.324	952,30 D
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		120.325	2.633,02 D
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		120.326	10.551,73 D
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		120.327	2.532,39 D
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		120.328	57.885,52 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO		120.329	183.304,17 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.030.800		12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.030.801		12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.030.802		12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.030.803		12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.030.804		12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.030.805		12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.030.806		12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.030.807		12,00 D
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	7.938.876,40 C 0,00 C
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE		120.401	206.544,61 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE		120.402	155.179,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE		120.403	129.622,90 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE		120.404	497.259,26 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.405	87.527,25 D



			104 0185 031394761000107 PROJETA PREVI			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.028.935	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.028.936	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.028.937	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.028.938	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.028.939	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.076.193,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	488.117,33 D	
			033 4619 048066719000151 HORUS ENGENHA			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.030.733	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	488.129,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.601	5.000,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	114.835,95 D	
			09/12 11:52 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	427,55 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.263,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	800.000,00 C	
			12/12 15:13 ROYALT 00029138310000159			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	30.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	766.941,48 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.041.958	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.041.959	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.034,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	230.000,00 C	
			13/12 15:29 ROYALT 00029138310000159			
13/12/2024	0000	13105	438 TED	121.301	66.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.302	6.600,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	130.915,85 D	
			237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.304	4.741,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			



13/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.305	2.479,68 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.561	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.562	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.238,18 D	0,00 C
17/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:37 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	59.647,36 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.647,36 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.676,05 C	
18/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.867.872,15 C	
18/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.668.491,62 C	
18/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:28 ROYALTIES DE MINERIO	553.836.000.019.298	1.030.000,00 D	
18/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	466,76 D	
18/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.678,72 D	
18/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.684,91 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.801	60.297,42 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.802	84.617,68 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.803	88.143,42 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.224.150,91 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.663,24 C	
19/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.006.112,48 C	
19/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.625.780,90 C	
19/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:17 JOAO HARINGER NETO	553.836.000.005.986	4.266,52 D	
19/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:25 AURELIO SANTOS CARRICO	553.836.000.062.767	5.246,00 D	
19/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:16 GPK I NEGOCIOS LTDA	554.255.000.021.043	25.912,33 D	
19/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:16 GPK I NEGOCIOS LTDA	554.255.000.021.043	25.912,33 D	
19/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	326,63 D	
19/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.061,12 D	
19/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.257,80 D	
19/12/2024	0000	13105	436 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	121.901	220.000,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	121.902	50.000,00 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.903	1.019,22 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	121.904	85.916,58 D	



19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.905	383,48 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.906	754,00 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.907	106,06 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA	121.908	3.143,94 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.909	106,06 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.910	106,06 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.911	106,06 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.912	106,06 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.913	17.234,49 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0818 041936302000153 ALFA ENGENHAR	121.914	327.455,35 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.915	8.062,38 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.916	8.398,31 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS	121.917	151.505,56 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.918	8.398,31 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.919	8.062,38 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS	121.920	151.505,56 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA	121.921	3.143,94 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA	121.922	3.143,94 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA	121.923	3.143,94 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA	121.924	3.143,94 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN	121.925	59.998,64 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	121.926	114.617,97 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.927	1.166,50 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.928	1.589,56 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.929	49.475,41 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.930	47.496,40 D



			PREF MUN MANGARATIBA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.931	892.536,45 D
			033 3226 014647297000196 PLURAL SERVIC			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.568		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.569		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.570		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.571		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.572		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.573		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.574		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.575		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.576		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.577		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.578		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.579		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.580		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.581		12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.314.579,34 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.944.464.729.562		2.000,00 C
			20/12 09:44 28530304000180 ENGEMOL SER			
20/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444		1.657.973,35 D
			20/12 11:07 PRE SAL SAUDE			
20/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449		4.973.920,03 D
			20/12 11:07 PRE-SAL EDUCACAO			
20/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016		73.840,02 D
			20/12 16:50 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.001	5.584,37 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.002	5.817,06 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	1.006.717,30 D
			033 1525 023592989000175 CAR SHOP COME			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	998.640,68 D
			033 1525 023592989000175 CAR SHOP COME			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	862.083,38 D
			033 1525 023592989000175 CAR SHOP COME			

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN		122.006	119.998,90 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.007	3.898,38 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO		122.008	74.069,20 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS		122.009	151.505,56 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.010	8.398,31 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.011	8.062,31 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.012	8.062,38 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.013	8.398,31 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.014	896,84 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.072.636		12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.072.637		12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.072.638		12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.072.639		12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.072.640		12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.072.641		12,00 D
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	9.965.938,38 C 0,00 C
26/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:33 REDE S 00029138310000159	555.113.000.041.228		86.968,08 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS		122.601	151.505,63 D
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.602	68,89 D
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.603	72,12 D
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.604	72,12 D
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.605	68,89 D
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.606	68,89 D
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.607	68,89 D
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		122.608	72,12 D
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.609	1.361,89 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
224

26/12/2024	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		122.610	75.101,43 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.611	28,29 D	
26/12/2024	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		122.612	2.330,56 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.613	1.203,96 D	
26/12/2024	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos		122.614	1.395,72 D	
26/12/2024	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		122.615	129.489,13 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		122.616	146.761,60 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.073		12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	596.650,21 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
275

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.258.979,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	250.643,27
Saldo do extrato bancário na data	**2.008.336,22**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**250.643,27**
61150	31/05/2023	00048099				bloqieo em maio	4.479,34
61150	29/09/2023	00048100				bloqueio setembro/23	82.997,81
61150	29/12/2023	00048101				bloqueio, em dezembro/23	223,89
61150	31/12/2024	00065247				Tarifas não lançafas	466,29
61150	31/12/2024	00065248				Pasep não lançado	162.475,94

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73755

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337061029681185029
06/01/2025 10:42:06

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.674.911,15			7.375.228,509307		
03/12/2024	RESGATE	7.938.876,40			6.048.360,181706	1,312566739	1.326.868,327601
	Aplicação 25/11/2024	3.363.222,17			2.562.324,694452		
	Aplicação 28/11/2024	4.575.654,23			3.486.035,487254		
04/12/2024	RESGATE	1.076.193,02			819.609,965026	1,313055070	507.258,362575
	Aplicação 28/11/2024	1.076.193,02			819.609,965026		
05/12/2024	RESGATE	488.129,33			371.633,855761	1,313468411	135.624,506814
	Aplicação 28/11/2024	488.129,33			371.633,855761		
06/12/2024	RESGATE	5.000,00			3.805,516611	1,313882059	131.818,990203
	Aplicação 28/11/2024	5.000,00			3.805,516611		
09/12/2024	RESGATE	115.263,50			87.699,812927	1,314295848	44.119,177276
	Aplicação 28/11/2024	115.263,50			87.699,812927		
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.034,52			2.306,788275	1,315474000	46.425,965551
13/12/2024	APLICAÇÃO	19.238,18			14.618,887519	1,315981122	61.044,853070
17/12/2024	RESGATE	59.647,36			45.295,218556	1,316857759	15.749,634514
	Aplicação 28/11/2024	58.098,68			44.119,177276		
	Aplicação 12/12/2024	1.548,68			1.176,041280		
18/12/2024	APLICAÇÃO	8.224.150,91			6.243.202,285023	1,317296883	6.258.951,919537
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.314.579,34			3.274.242,936992	1,317733419	9.533.194,856529
20/12/2024	RESGATE	9.965.938,38			7.560.439,160450	1,318169245	1.972.755,696079
	Aplicação 12/12/2024	1.490,52			1.130,746995		
	Aplicação 13/12/2024	19.270,17			14.618,887519		
	Aplicação 18/12/2024	8.229.597,24			6.243.202,285023		
	Aplicação 19/12/2024	1.715.580,45			1.301.487,240913		
26/12/2024	RESGATE	596.650,21			452.186,926250	1,319476914	1.520.568,769829
	Aplicação 19/12/2024	596.650,21			452.186,926250		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.008.336,22			1.520.568,769829		1.520.568,769829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.674.911,15
APLICAÇÕES (+)	12.561.002,95
RESGATES (-)	20.245.698,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.120,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.120,32
SALDO ATUAL =	2.008.336,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
228

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
GPF: 876229/047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73555

Rogério Castro Costa
Contador
098/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021102762077024
02/01/2025 11:25:39



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.602	2.195.206,32 D	
				10/12 15:03 ROYALTIES MINERIO SAUDE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.195.206,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	800.000,00 D	
				12/12 15:13 PREF M 00029138310000159			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	536.477,20 C	
				13/12 09:06 PREF MUN MANGAR PR MINER			
13/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	230.000,00 D	
				13/12 15:29 PREF M 00029138310000159			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306.477,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.030.000,00 C	
				18/12 15:28 PREF MUN DE MANGARATIBA			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.030.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 230

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.671.547,80**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	226.812,33
Saldo do extrato bancário na data	**1.444.735,47**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**226.812,33**
61142	31/12/2024	00065086				REPASSE NÃO EFETUADO	226.812,33

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-3

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73555

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
231

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061029681185030
06/01/2025 10:42:33

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.091.841,91			2.356.925,064708		
10/12/2024	RESGATE	2.195.206,32			1.669.721,705253	1,314713891	687.203,359455
	Aplicação 23/08/2024	251.077,23			190.974,806883		
	Aplicação 30/08/2024	510.696,26			388.446,693215		
	Aplicação 20/09/2024	672.524,42			511.536,709059		
	Aplicação 18/10/2024	711.081,58			540.864,128569		
	Aplicação 25/11/2024	49.826,83			37.899,367527		
12/12/2024	RESGATE	800.000,00			608.145,809039	1,315474000	79.057,550416
	Aplicação 25/11/2024	800.000,00			608.145,809039		
13/12/2024	APLICAÇÃO	306.477,20			232.888,751119	1,315981122	311.946,301535
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.030.000,00			781.904,226216	1,317296883	1.093.850,527751
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.444.735,47			1.093.850,527751		1.093.850,527751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.091.841,91
APLICAÇÕES (+)	1.336.477,20
RESGATES (-)	2.995.206,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.622,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.622,68
SALDO ATUAL =	1.444.735,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
232

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24968-8**		
Ficha:	**61189**	Conta:	**6.2.02.00.1496 - Salário-Educação**				
Fonte de recurso:	**15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI**			Aplicação:	**200.1128 - Salário Educação**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Dec.. 73933

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020835181310025
02/01/2025 09:07:47



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	24968-8	SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	10.136,38 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	192.585,40 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.028.934	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202.733,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.001	6.529,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	20.471,00 D	
				341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.003	4.307,11 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	81.834,99 D	
				237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.092.757	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.092.758	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.166,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	551.757.000.023.536	790,40 D	
				13/12 15:55 AGUA MINERAL OASIS DA SA			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.301	9,60 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.676,75 D	
				16/12 15:47 K L TAVARES LINDGREN - M			
16/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	270.000,00 D	
				16/12 11:33 PRE-SAL EDUCACAO			
16/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	745.432,31 D	
				16/12 11:33 PRE-SAL EDUCACAO			
16/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	350.000,00 D	
				16/12 11:33 PRE-SAL EDUCACAO			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.601	1.823,25 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			



16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO	121.602	69.773,95 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	121.603	10.838,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.028.815	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.028.816	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.488.568,26 C	0,00 C
18/12/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:27 NELSON NEVES FAUSTO	552.795.000.085.806	6.333,50 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.801	754,00 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.802	1.166,50 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A	121.803	5.246,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.090	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.512,00 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	14.315,00 C	
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.031.000.066	331.395,33 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.001	974,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES	122.002	5.826,00 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.003	754,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A	122.004	5.246,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E	122.005	40.516,25 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3420 014677137000190 J. M. S. DEPO	122.006	14.315,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.072.630	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.072.631	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.072.632	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.072.633	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	278.031,08 D	0,00 C
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	122.601	29.594,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.071	12,00 D	

Cobrança referente 26/12/2024

26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.606,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
235

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
236

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**24968-8**	
Ficha:	**61190**	Conta:	**6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI**	Aplicação:	**200.1128 - Salário Educação**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**235.130,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	14.312,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**249.442,86**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**14.312,00**
61190	20/12/2024	00065252				Ted devolvida JMS Gas	14.312,00

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Intendente de
Cad.. 73

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061029681185039
06/01/2025 10:45:18

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
237

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.813.562,97			1.382.487,248368		
04/12/2024	RESGATE	202.733,78			154.398,535623	1,313055070	1.228.088,712745
	Aplicação 20/06/2024	202.733,78			154.398,535623		
10/12/2024	RESGATE	113.166,10			86.076,598699	1,314713891	1.142.012,114046
	Aplicação 20/06/2024	59.353,59			45.145,629569		
	Aplicação 18/07/2024	53.812,51			40.930,969130		
13/12/2024	RESGATE	800,00			607,911456	1,315981122	1.141.404,202590
	Aplicação 18/07/2024	800,00			607,911456		
16/12/2024	RESGATE	1.488.568,26			1.130.768,702676	1,316421525	10.635,499914
	Aplicação 18/07/2024	268.590,11			204.030,475648		
	Aplicação 19/08/2024	318.537,05			241.971,922244		
	Aplicação 19/09/2024	298.100,71			226.447,761088		
	Aplicação 18/10/2024	305.504,91			232.072,256802		
	Aplicação 21/11/2024	297.835,48			226.246,286894		
18/12/2024	RESGATE	13.512,00			10.257,368839	1,317296883	378,131075
	Aplicação 21/11/2024	13.512,00			10.257,368839		
20/12/2024	APLICAÇÃO	278.031,08			210.922,141488	1,318169245	211.300,272563
26/12/2024	RESGATE	29.606,00			22.437,679421	1,319476914	188.862,593142
	Aplicação 21/11/2024	498,94			378,131075		
	Aplicação 20/12/2024	29.107,06			22.059,548346		
31/12/2024	SALDO ATUAL	249.445,86			188.862,593142		188.862,593142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.813.562,97
APLICAÇÕES (+)	278.031,08
RESGATES (-)	1.848.386,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.237,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.237,95
SALDO ATUAL =	249.445,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
233

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021102762077025
02/01/2025 11:26:15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 239

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,46 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.112,59 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,54 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,36 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	520.000,00 D	
				02/12 12:22 P MUN 00029138310000159			
02/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.030.001	3.312,68 C	
02/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.310.001	7.486,34 C	
02/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.400.001	3.831,42 C	
02/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.414.894.260.302	7.486,34 D	
02/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.418.230.831.401	3.831,42 D	
02/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.488.533.661.602	3.312,68 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516.622,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.803,25 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,92 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,11 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,94 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,90 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,03 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	740,32 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.348,86 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.485,70 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,50 C	
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.023.241.202	1.289,21 *	
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.431.190.601	7.262,32 *	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.023.241.202	1.289,21 D	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.423.431.190.601	7.262,32 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,77 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.217,12 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.614,99 C	

04/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,38 C	
04/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.389.040.101	5.065,44 *	
04/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.410.001	1.424,75 C	
04/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.421.370.661.601	1.424,75 D	
04/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.389.040.101	5.065,44 D	0,00 C
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,50 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	537,58 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.420.001	1.289,21 C	
05/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.423.023.241.202	1.289,21 D	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	506,09 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.977,89 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,51 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.276,71 C	
06/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.629.400.302	3.882,00 *	
06/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.629.400.302	3.882,00 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,06 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,68 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	673,50 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,91 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,22 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	943,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,47 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,37 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.699,28 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,30 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.823,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.578,50 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,70 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.255,44 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,30 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,50 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.934,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,10 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.364,56 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,50 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,40 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.541,56 D	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 240

			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.403,01 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	29,85 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.219,40 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,75 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.371,27 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,31 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.061,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	538,06 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.863,37 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,08 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	222,57 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
16/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.625.471.502		279,77 *	
16/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.719.860.101		2.649,33 *	
16/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.062.251.501		731,98 *	
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.770.001		1.416,41 C	
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.980.001		579,90 C	
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.370.001		14.657,32 C	
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.390.001		1.436,15 C	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.417.117.321.201		14.657,32 D	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.417.174.781.301		1.436,15 D	
16/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.625.471.502		279,77 D	
16/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.719.860.101		2.649,33 D	
16/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.062.251.501		731,98 D	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.468.133.941.401		1.416,41 D	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.481.524.810.301		579,90 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	195,83 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,04 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	465,94 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	218,04 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	248,28 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,41 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.179,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,46 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.294,65 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	483,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	28,31 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	56,15 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
18/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.572.421.202		551,27 *	
18/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.540.001		279,77 C	
18/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.550.001		2.649,33 C	
18/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.560.001		731,98 C	
18/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.432.625.471.501		279,77 D	
18/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.432.719.860.101		2.649,33 D	
18/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.433.062.251.501		731,98 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
241

18/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.572.421.202	551,27 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.341,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,96 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.616,86 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	291,88 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,32 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
19/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.260.001	536,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.774,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.927,74 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,92 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	714,42 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.391,62 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.101,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.258,35 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.929,65 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.808,39 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.350,91 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,81 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.629,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.586,48 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.216,03 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.981,32 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.590,84 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.399,16 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.211,18 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,06 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.176,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.306,16 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	924,44 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	562,21 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.807,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,63 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,19 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
242

CMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 243

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**677.950,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	486.602,28
Saldo do extrato bancário na data	**191.347,72**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**486.602,28**
46122	31/01/2023	00031904				BLOQUEIO JANEIRO/23	8.525,81
46122	31/03/2023	00034530				bloqueio março	15.617,84
46122	28/04/2023	00034526				bloqueio abril/23	3.620,14
46122	31/05/2023	00036247				bloqueios maio/23	7.191,26
46122	30/06/2023	00039389				bloqueio junho	4.769,34
46122	31/07/2023	00040490				BLOQUEIO JULHO	1.570,03
46122	31/08/2023	00040491				BLOQUEIO AGOSTO	32.843,44
46122	29/09/2023	00041982				Bloqueio setembro	13.847,21
46122	31/10/2023	00043609				Bloqueio outubro	33.207,08
46122	30/11/2023	00045086				bloqueio novembro/23	16.975,56
46122	29/12/2023	00046641				bloqueio Dezembro/23	10.458,13
46122	31/01/2024	00049752				bloqueio janeiro	1.702,76
46122	29/02/2024	00051186				Bloqueio fevereiro/24	37.794,61
46122	30/04/2024	00053184				BLOQUEIO MES DE MARÇO	22.431,94
46122	28/06/2024	00056011				bloqueio maio/24	20.704,45
46122	31/07/2024	00057614				BLOQUEIO FEVEREIRO/23	11.666,82
46122	31/07/2024	00057615				BLOQUEIO ABRIL/24	4.096,73
46122	31/07/2024	00057616				BLOQUEIO JUNHO/24	7.019,39
46122	31/07/2024	00057618				BLOQUEIO JULHO/24	36.901,82
46122	30/08/2024	00059062				BLOQUEIO JUDICIAL DE AGOSTO/24	7.858,64
46122	31/10/2024	00062097				Bloqueio setembro/24	62.491,21
46122	31/10/2024	00062099				Bloqueio Outubro/24	28.238,32
46122	20/12/2024	00065256				Desbloqueio de Novembro/24	75.358,43
46122	31/12/2024	00065257				Bloqueio de Dezembro/2024	21.711,32

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria e Finanças
Cad.. 73355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061029681185033
06/01/2025 10:43:11



Cliente

Agência 3836-9

Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	517.955,88			394.840,105768		
02/12/2024	RESGATE	516.622,81			393.699,404413	1,312226547	1.140,701355
	Aplicação 30/08/2024	2.933,06			2.235,180343		
	Aplicação 02/09/2024	1.154,09			879,491486		
	Aplicação 03/09/2024	4.908,78			3.740,801506		
	Aplicação 05/09/2024	4.741,88			3.613,616842		
	Aplicação 06/09/2024	1.078,42			821,825267		
	Aplicação 09/09/2024	3.212,92			2.448,445239		
	Aplicação 10/09/2024	654,11			498,475941		
	Aplicação 11/09/2024	6.150,69			4.687,213467		
	Aplicação 13/09/2024	457,52			348,655995		
	Aplicação 17/09/2024	315,21			240,212399		
	Aplicação 18/09/2024	2.678,04			2.040,837906		
	Aplicação 19/09/2024	13.200,67			10.059,752961		
	Aplicação 20/09/2024	3.707,09			2.825,038225		
	Aplicação 24/09/2024	60.395,43			46.025,153651		
	Aplicação 25/09/2024	48.032,62			36.603,905608		
	Aplicação 26/09/2024	1.198,95			913,675151		
	Aplicação 27/09/2024	155,67			118,628088		
	Aplicação 30/09/2024	511,03			389,436587		
	Aplicação 02/10/2024	7.776,13			5.925,901682		
	Aplicação 03/10/2024	494,27			376,666751		
	Aplicação 07/10/2024	1.067,10			813,199218		
	Aplicação 08/10/2024	995,42			758,571155		
	Aplicação 09/10/2024	4.063,63			3.096,744486		
	Aplicação 10/10/2024	1.286,16			980,137255		
	Aplicação 14/10/2024	573,02			436,678560		
	Aplicação 15/10/2024	12.781,60			9.740,393992		
	Aplicação 16/10/2024	6.914,48			5.269,272101		
	Aplicação 17/10/2024	5.843,91			4.453,432616		
	Aplicação 21/10/2024	3.202,49			2.440,499532		
	Aplicação 22/10/2024	20.334,47			15.496,156234		
	Aplicação 23/10/2024	126.058,11			96.064,289421		
	Aplicação 24/10/2024	9.655,08			7.357,788108		
	Aplicação 25/10/2024	453,89			345,890828		
	Aplicação 28/10/2024	174,95			133,320203		
	Aplicação 29/10/2024	3.498,02			2.665,716132		
	Aplicação 30/10/2024	2.082,83			1.587,250897		
	Aplicação 31/10/2024	343,47			261,746992		
	Aplicação 01/11/2024	2.805,88			2.138,259271		
	Aplicação 05/11/2024	4.262,54			3.248,328307		
	Aplicação 06/11/2024	1.069,87			815,308914		
	Aplicação 08/11/2024	1.249,47			952,170790		
	Aplicação 11/11/2024	2.434,39			1.855,157281		
	Aplicação 12/11/2024	1.608,39			1.225,693268		
	Aplicação 13/11/2024	30.464,29			23.215,723794		
	Aplicação 14/11/2024	1.008,79			768,763418		

	Aplicação 18/11/2024	2.224,10	1.694,907030		
	Aplicação 19/11/2024	2.271,76	1.731,228551		
	Aplicação 22/11/2024	23.749,65	18.098,741448		
	Aplicação 25/11/2024	62.645,28	47.739,679706		
	Aplicação 26/11/2024	1.807,84	1.377,691344		
	Aplicação 27/11/2024	15.066,18	11.481,382678		
	Aplicação 28/11/2024	554,03	422,205865		
	Aplicação 29/11/2024	315,14	240,159923		
05/12/2024	APLICAÇÃO	640,58	487,701108	1,313468411	1.628,402463
09/12/2024	APLICAÇÃO	943,37	717,775987	1,314295848	2.346,178450
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.823,42	2.908,176468	1,314713891	5.254,354918
11/12/2024	APLICAÇÃO	4.934,44	3.752,055346	1,315129854	9.006,410264
12/12/2024	APLICAÇÃO	9.541,56	7.253,324657	1,315474000	16.259,734921
13/12/2024	APLICAÇÃO	11.061,59	8.405,584103	1,315981122	24.665,319024
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.179,54	895,723165	1,316857759	25.561,042189
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.341,30	1.018,221493	1,317296883	26.579,263682
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.774,02	3.622,902729	1,317733419	30.202,166411
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.101,70	3.111,664162	1,318169245	33.313,830573
23/12/2024	APLICAÇÃO	22.629,11	17.161,460746	1,318600458	50.475,291319
24/12/2024	APLICAÇÃO	109.176,07	82.769,343713	1,319039938	133.244,635032
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.807,87	2.885,893614	1,319476914	136.130,528646
27/12/2024	APLICAÇÃO	229,43	173,822895	1,319906674	136.304,351541
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.856,51	1.406,083904	1,320340837	137.710,435445
31/12/2024	APLICAÇÃO	9.462,59	7.164,397429	1,320779604	144.874,832874
31/12/2024	SALDO ATUAL	191.347,72	144.874,832874		144.874,832874

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.955,88
APLICAÇÕES (+)	189.503,10
RESGATES (-)	516.622,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,55
SALDO ATUAL =	191.347,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
246

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23467-2**		
Ficha:	**61125**	Conta:	**6.2.02.00.1444 - BB - TRANF ESPECIAIS**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**			Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73213

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335111158174387007
11/01/2025 12:18:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
247

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	121.001	6.384,33 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE	121.002	121.302,17 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127.686,50 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
248

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**480.616,80**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**480.616,80**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O-3

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
249

G337061029681185034
06/01/2025 10:43:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	604.758,12			461.009,847857		
10/12/2024	RESGATE	127.686,50			97.121,130973	1,314713891	363.888,716884
	Aplicação 04/07/2022	127.686,50			97.121,130973		
31/12/2024	SALDO ATUAL	480.616,80			363.888,716884		363.888,716884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604.758,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127.686,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.545,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.545,18
SALDO ATUAL =	480.616,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
250

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**58.799,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**58.799,51**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Arrecadação
Cód. 1111

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061029681185035
06/01/2025 10:43:46



Cliente

Agência	3836-9
Conta	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.400,27			44.518,792692		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.799,51			44.518,792692		44.518,792692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.400,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,24
SALDO ATUAL =	58.799,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 252

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **24728-6**		
Ficha:	**61178**	Conta:	**6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)**		
Fonte de recurso:	**17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**543,56**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**543,56**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73575

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
253

G337061029681185036
06/01/2025 10:44:10

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	539,87			411,545930		
31/12/2024	SALDO ATUAL	543,56			411,545930		411,545930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	543,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 254

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24727-8**		
Ficha:	**61180**	Conta:	**6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)**				
Fonte de recurso:	**17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC 1**			Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.933,16**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.933,16**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 71355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337061029681185037
06/01/2025 10:44:33

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.913,25			2.220,781425		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.933,16			2.220,781425		2.220,781425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,91
SALDO ATUAL =	2.933,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
256

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad. 7355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/01/2025 - 07h35



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	48.294,84	1.719,70	50.014,54

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705236	21.510,64		21.511,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705975	19.990,90		41.502,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706762	32.200,26		73.702,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1257889	80.000,00		153.702,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	1516569	662.470,81		816.173,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	1518815	387.866,92		1.204.040,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	1518850	932.221,19		2.136.261,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	1518902	147.697,59		2.283.959,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	1519007	1.031.173,06		3.315.132,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	1524489	194.958,20		3.510.090,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	1524723	755.143,77		4.265.234,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	1528951	3.007.306,23		7.272.540,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	1533095	69.513,36		7.342.053,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886266	500.000,00		7.842.053,93
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	1515263	3.300.000,00		11.142.053,93
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310	1,00		11.142.054,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	538		-3.686.670,48	7.455.384,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	539		-392.723,67	7.062.660,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	540		-6.154.185,99	908.474,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022302324-00016	39310		-1,00	908.473,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212463		-556,58	907.917,21
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406387		-685,79	907.231,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544132		-718,21	906.513,21
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886022		-872,31	905.640,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886080		-2.329,51	903.311,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886088		-1.303,76	902.007,63
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886100		-261,22	901.746,41
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886164		-633,10	901.113,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886217		-396,40	900.716,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886254		-581,54	900.135,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886316		-395,62	899.739,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886353		-776,50	898.963,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886435		-1.429,34	897.533,91
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886493		-1.883,07	895.650,84
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886543		-790,04	894.860,80
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886566		-383,52	894.477,28
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886573		-514,01	893.963,27
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIANE SILVA DA CONCEICAO	886718		-521,90	893.441,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886766		-999,96	892.441,41
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886767		-913,65	891.527,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886879		-203,00	891.324,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886882		-647,56	890.677,20
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC	1240074		-765,58	889.911,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1803616		-1.149,58	888.762,04
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929163		-1.346,78	887.415,26
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248710		-1.372,94	886.042,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886408		-886.042,32	0,00
03/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705236	6,03		6,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706762	3.059,75		3.065,78
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022438904-00006	39310		-1,00	3.064,78
	TRANSF CC PARA CC PJ NIZEUMA SILVA DO NASCIMENTO	3980147		-1.822,98	1.241,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA L D S RUBATINO	6876119		-463,16	778,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886716		-778,64	0,00
04/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022137066-00012	39310	1,00		1,00
05/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4071939	140.000,00		140.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022302324-00016	39310	1,00		140.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707475		-140.001,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022662940-00002	39310		-1,00	0,00
10/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705236	29,62		29,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706762	2.617,88		2.647,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	335		-2.246,50	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA	886001		-400,00	1,00
11/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705236	5,94		6,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706762	22.202,29		22.209,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707475	100.847,64		123.056,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	8636360	26.738,86		149.795,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	541		-111.162,16	38.633,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	542		-11.158,40	27.475,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886922		-27.474,17	1,00
13/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	1917990	279.358,00		279.359,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 258

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	1918729	30.274,86		309.633,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	708561		-45.548,66	264.085,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	543		-14.867,43	249.217,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	544		-248.813,95	403,82
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023262547-00016	39310		-1,00	402,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1803979		-19,10	383,72
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248598		-383,72	0,00
16/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886608	45.951,48		45.951,48
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018152481-00001	39310	1,00		45.952,48
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310	1,00		45.953,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886567		-45.951,48	2,00
17/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	312,89		314,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705236	15.619,41		15.934,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707475	39.400,90		55.335,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708561	11.519,80		66.855,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023457242-00014	39310		-1,00	66.854,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886050		-492,02	66.361,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886086		-2.271,20	64.090,78
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E	886491		-24,46	64.066,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886644		-279,33	63.786,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700480		-951,58	62.835,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700884		-877,07	61.958,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886914		-61.958,34	0,00
18/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	4288424	2.014.908,70		2.014.908,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	4290377	1.819.727,85		3.834.636,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	4293170	1.162.010,16		4.996.646,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	4299055	1.028.934,87		6.025.581,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4365121	1.000.000,00		7.025.581,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4367931	400.000,00		7.425.581,58
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023262547-00016	39310	1,00		7.425.582,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709103		-51.772,50	7.373.810,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	545		-7.348.204,20	25.605,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212002		-556,58	25.049,30
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406870		-685,74	24.363,56
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544906		-627,66	23.735,90
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886121		-979,41	22.756,49
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886130		-506,47	22.250,02
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886203		-882,37	21.367,65
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886236		-913,65	20.454,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 259

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886261		-1.323,93	19.130,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886336		-1.262,96	17.867,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886359		-395,62	17.471,49
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886438		-2.078,81	15.392,68
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886472		-633,10	14.759,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886569		-581,54	14.178,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886579		-1.286,57	12.891,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886630		-1.148,66	11.742,81
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886649		-421,50	11.321,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886790		-441,31	10.880,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886929		-625,51	10.254,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886931		-647,56	9.606,93
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC	1240659		-867,50	8.739,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1803313		-1.241,29	7.498,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899756		-35,98	7.462,16
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929036		-1.414,72	6.047,44
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248270		-1.617,13	4.430,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886615		-4.429,31	1,00
19/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5136679	70.000,00		70.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	5191767	142.880,63		212.881,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	5193655	26.270,00		239.151,63
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240020647141-00012	39310	2,00		239.153,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709243		-69.525,87	169.627,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	546		-154.478,81	15.148,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	547		-15.145,95	3,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240020647141-00012	8600		-2,00	1,00
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	7668006	980.000,00		980.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886116	1.000,00		981.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709430		-300.497,80	680.503,20
	TRANSF CC PARA CC PJ YZADORA ALVES RIBEIRO PENA	886118		-500,00	680.003,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886238		-29.198,40	650.804,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886421		-239.768,38	411.036,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886589		-191.031,83	220.004,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886718		-42.593,81	177.410,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886788		-2.745,10	174.665,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886833		-50.040,63	124.625,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886836		-124.569,61	55,44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
260

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FETJ OUITRAS RECEITAS	6246752		-54,44	1,00
26/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9959771	80.000,00		80.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709952		-80.000,00	1,00
27/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	4,10		5,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708561	34.150,63		34.155,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709103	51.886,60		86.042,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709243	69.655,39		155.697,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709430	300.945,44		456.643,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709952	10.951,96		467.595,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	2230493	44.486,50		512.081,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	2230544	241.996,81		754.078,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	2230601	3.160.313,07		3.914.391,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	2233172	724.135,67		4.638.527,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	2233187	202.228,43		4.840.755,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	2236258	242.388,01		5.083.143,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	2236343	572.803,46		5.655.947,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	2236350	1.145.009,52		6.800.956,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2384225	900.000,00		7.700.956,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	2417736	450.000,00		8.150.956,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886715	1.530.863,61		9.681.820,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	548		-276.972,17	9.404.848,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	549		-6.453.962,09	2.950.885,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	550		-479.597,60	2.471.288,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	551		-591.205,62	1.880.082,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	552		-251.415,92	1.628.666,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886456		-1.530.863,61	97.803,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886892		-97.802,19	1,00
30/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	0,62		1,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709952	20.884,25		20.885,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212805		-556,58	20.329,29
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406243		-685,74	19.643,55
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544825		-631,03	19.012,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886071		-307,40	18.705,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE TOSTA GUIMARAES DE PAULA	886078		-321,90	18.383,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886223		-922,19	17.461,03
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886233		-1.359,42	16.101,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886313		-581,54	15.520,07
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886331		-1.883,07	13.637,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886345		-913,65	12.723,35
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886379		-174,15	12.549,20
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886399		-385,41	12.163,79
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886441		-872,31	11.291,48

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
261

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886563		-427,13	10.864,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886592		-647,56	10.216,79
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886790		-633,10	9.583,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886811		-395,62	9.188,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886854		-1.227,32	7.960,75
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIANE SILVA DA CONCEICAO	886859		-160,95	7.799,80
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886882		-847,29	6.952,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886935		-514,01	6.438,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886944		-1.429,34	5.009,16
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC	1240508		-816,86	4.192,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1803313		-1.128,35	3.063,95
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929422		-1.435,73	1.628,22
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248040		-1.627,22	1,00
Total			**30.288.442,56**	**-30.288.442,56**	**1,00**



Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 07h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
263

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**374.255,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**374.255,11**

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
264

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0014627-7**
Data da emissão: **03/01/2025**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**
Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712
Rentabilidade no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.235,05**	**168.433,82887**	**371.414,34**	**153.179,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.235,05**	**168.433,82887**	**374.255,11**	**156.020,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.840,77**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 265

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
266

Conciliação Bancária em **31/12/2024** — **Exercício de 2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**856.693,25**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	2.896,31
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	809.757,60
Saldo do extrato bancário na data	**49.831,96**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**2.896,31**
46123	29/02/2024	00049832					1.063,53
46123	31/10/2024	00062105					13,28
46123	31/12/2024	00065263					1.819,50
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**809.757,60**
46123	28/06/2024	00056495				Bloqueio Judicial ate Janeiro/24	580.875,67
46123	30/08/2024	00059134					25,65
46123	30/09/2024	00060432					50,43
46123	29/11/2024	00063445				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	3,00
46123	31/12/2024	00065261				Folha Efetivos mes de Dezembro/24 não lançada pela tesouraria	228.802,85

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
267

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2025**

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

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

Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**

Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712

Rentabilidade no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**118.813,38**	**53.954,60444**	**118.975,58**	**162,20**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**687.345,83**	**310.338,47163**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**756.403,53**	**341.866,16025**	**757.802,94**	**1.399,41**	**1.261,45**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**49.755,68**	**22.426,91582**	**49.831,96**	**76,28**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.313,49	1.261,45

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 268

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

Desbloqueio judicial: **R$ 15.907,08**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
269

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.980,07**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.980,07**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia H. Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.. 73395

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
270

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0010049-8**
Data da emissão: **03/01/2025**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**
Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712
Rentabilidade no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**4.942,27**	**1.569,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**4.980,07**	**1.607,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**37,80**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
271

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
272

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/01/2025 - 07h36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 273

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	232.482,30	550,87	233.033,17

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022137066-00012	39310	32,14		32,14
05/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022662940-00002	39310		-32,14	0,00
16/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018152481-00001	39310	15,57		15,57
17/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023457242-00014	39310		-15,57	0,00
Total			**47,71**	**-47,71**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 07h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
274

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**232.307,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	65,10
Saldo do extrato bancário na data	**232.242,20**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**65,10**
46654	30/08/2024	00059144				BLOQUEIO JUDICIAL MAIO/24	32,96
46654	29/11/2024	00063448				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	32,14

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.529.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
275

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2025**

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

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

Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**

Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712

Rentabilidade no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**170.075,98**	**104.520,79977**	**230.479,37**	**60.403,39**	--
	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	**170.075,98**	**104.520,79977**	**232.242,20**	**62.166,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.762,83**	

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
277

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16.829,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**16.829,86**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/01/2025 - 07h37



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	661.200,27	11.184,78	672.385,05

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310	2.596,69		2.596,69
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021489426-00002	39310	4.918,31		7.515,00
04/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: J lia Cardoso Jatubá 04/12	1007169	318,40		7.833,40
05/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO VICENTE RIBEIRO 05/12	1420571	318,40		8.151,80
09/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCIANE RITA DE OLIV	6883865	320,00		8.471,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANDRE L SANTANA ALME	7096813	134,14		8.605,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: Cleiton Soares Galvão 09/12	951587	134,14		8.740,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO ANTONIO OR 09/12	1210129	318,40		9.058,48
10/12/2024	TRANSF.POUP PARA C/C RENATO BARBOSA MACHADO DE SOUZA	886098	420,75		9.479,23
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAYCON VALENTIM DA SI 10/12	827010	420,75		9.899,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO BARBOSA MACHAD 10/12	1113327	420,75		10.320,73
11/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANO FARIAS ALBUQU 11/12	841535	318,40		10.639,13
	TRANSFERENCIA PIX REM: TRANSBOLETE TRANSPORT 11/12	1138464	523,10		11.162,23
13/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO SOARES MACHAD 13/12	1610178	474,42		11.636,65
16/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310	1.380,05		13.016,70
20/12/2024	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARISE REIS TELES	886470	318,40		13.335,10
23/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Daniel Nascimento Da	8755158	134,14		13.469,24
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ALEXANDRE SANTOS POVILL	886712	318,40		13.787,64
	DEP DINHEIRO ATM AG00886MAQ051752SEQ01974	1752974	320,00		14.107,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ALEXANDRE RODRI 23/12	830485	318,40		14.426,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: JEFFERSON KAUAN CAVAL 23/12	934291	318,40		14.744,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: Adriano da Costa Sant 23/12	1020587	134,14		14.878,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: Everton Santos de Sou 23/12	1430475	134,14		15.012,72
26/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcos Tomas de Olive 26/12	1403179	727,80		15.740,52
27/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2120508	134,14		15.874,66
30/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: sabrina patricio Soar 30/12	911211	318,40		16.193,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: Gustavo de castro sag 30/12	943345	318,40		16.511,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: Gerson Cunha dos Sant 30/12	1505067	318,40		16.829,86
Total			**16.829,86**	**0,00**	**16.829,86**

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 07h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				17.786,66
03/01/2025	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS BRIAN THIELE DO AMARAL	886546	318,40		18.105,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO FELIPE NASCIMENT 03/01	934344	180,99		18.286,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA DE CASTRO GOME 03/01	1039516	318,40		18.604,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcos Vinicius de Ol 03/01	1328017	318,40		18.922,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HERON CARDOSO DA 03/01	1439050	318,40		19.241,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELTON DO NASCIMENTO 03/01	1519057	830,15		20.071,40
Total			**2.284,74**	**0,00**	**20.071,40**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
279

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
280

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**657.333,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	17.292,07
Saldo do extrato bancário na data	**640.041,55**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**17.292,07**
61168	31/01/2024	00048141				BLOQUEIO JAN. Á DEZ/23	7.812,10
61168	31/01/2024	00051206				Tarifas indevidas jan à dez/23	633,81
61168	31/12/2024	00065265				Bloqueio de Dezembro/24	3.995,09
61168	31/12/2024	00065268				Bloqueio setembro/24	4.851,07

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057 096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
281

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2025**

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

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

Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**

Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712

Rentabilidade no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**555.525,83**	**288.051,23751**	**635.183,33**	**79.657,50**	--
	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	**555.525,83**	**288.051,23751**	**640.041,55**	**84.515,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**4.858,22**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 281

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
283

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/01/2025 - 07h38

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 284

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	144.441,91	9,00	144.450,91

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704998	49.162,53		49.163,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705388	736.521,01		785.684,54
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1532291	1.000.000,00		1.785.684,54
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1533602	1.300.000,00		3.085.684,54
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240021823083-00017	39310	1,00		3.085.685,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886616		-3.085.684,54	1,00
03/12/2024	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	522.759,92		522.760,92
	IPI MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	13.938,39		536.699,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	707097		-498.941,63	37.757,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886576		-37.756,68	1,00
09/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705388	190.000,00		190.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886903		-190.000,00	1,00
10/12/2024	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	491.982,86		491.983,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	707992		-317.822,15	174.161,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886567		-174.160,71	1,00
16/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705388	3.669,63		3.670,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707097	20.610,31		24.280,94
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240016813394-00013	39310	1,00		24.281,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886024		-24.280,94	1,00
17/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3769792	500.000,00		500.001,00
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	1.998.266,56		2.498.267,56
	IPI MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	69.169,14		2.567.436,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	708889		-1.252.048,42	1.315.388,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886055		-292.489,46	1.022.898,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886276		-37.756,68	985.142,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886416		-643.476,56	341.665,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886704		-128.193,28	213.472,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886128		-54.335,32	159.136,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886476		-159.135,98	1,00
18/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707097	480.239,22		480.240,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707992	318.508,08		798.748,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708889	1.201.123,14		1.999.871,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886022		-1.999.870,44	1,00
20/12/2024	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7994012	700.000,00		700.001,00
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	378.974,25		1.078.975,25
	IPI MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	29.751,79		1.108.727,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	709432		-1.108.726,04	1,00
26/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708889	35.000,00		35.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886560		-35.000,00	1,00
27/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708889	16.497,28		16.498,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709432	974.366,33		990.864,61
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2237415	400.000,00		1.390.864,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886513	140.000,00		1.530.864,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886715		-1.530.863,61	1,00
30/12/2024	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3550051	500.000,00		500.001,00
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	454.376,17		954.377,17
	IPI MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	24.753,84		979.131,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	710296		-344.590,56	634.540,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886369		-634.539,45	1,00
Total			**12.549.672,45**	**-12.549.672,45**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 07h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				-336.690,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709432	136.169,11		-200.521,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	710296	200.522,07		1,00
Total			**336.691,18**	**0,00**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRET 285

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
286

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**578.895,08**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.104,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	99.118,67
Saldo do extrato bancário na data	**480.881,13**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.104,72**
46137	30/08/2024	00059168					1.104,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**99.118,67**
46137	28/03/2024	00051208				bloqueio conta 134-4 em 05/03/24	81.781,87
46137	31/05/2024	00054858				bloqueio maio	17.033,80
46137	30/09/2024	00060452				bloqueio setembro	3,00
46137	31/12/2024	00065269				Pagos a maior Previ Funcional	300,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
287

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2025**

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

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

Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**

Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712

Rentabilidade no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**975.713,05**	**443.814,85447**	**978.658,53**	**2.945,48**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.522.128,80**	**1.590.625,22259**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**4.017.442,23**	**1.818.019,11993**	**4.025.697,53**	**8.255,30**	**5.623,48**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**480.399,62**	**216.420,95713**	**480.881,13**	**481,51**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5.791,33	5.623,48

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
289

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/01/2025 - 07h39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
290

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	43.828,66	7,00	43.835,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695335	42.674,37		42.675,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697297	66.776,47		109.451,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698161	49.939,73		159.391,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698999	24.573,76		183.965,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699932	36.404,74		220.370,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700781	49.148,94		269.519,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701623	36.197,77		305.716,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702415	42.676,87		348.393,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703208	32.665,10		381.058,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704132	26.738,65		407.797,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704999	27.853,09		435.650,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705389	34.313,14		469.963,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706259	30.036,37		500.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310	1,00		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886266		-500.000,00	1,00
03/12/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	40.851,60		40.852,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707098		-40.851,60	1,00
10/12/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	35.109,44		35.110,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707993		-35.109,44	1,00
16/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310	1,00		2,00
17/12/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	31.642,65		31.644,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	708890		-31.643,65	1,00
20/12/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	31.946,51		31.947,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709433		-31.946,51	1,00
27/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706259	2.754,06		2.755,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707098	41.099,46		43.854,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707993	35.262,76		79.117,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708890	31.725,32		110.842,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709433	29.158,40		140.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886513		-140.000,00	1,00
30/12/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	40.924,90		40.925,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	710297		-40.924,90	1,00
Total			**820.476,10**	**-820.476,10**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
291

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**43.782,33**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**43.782,33**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia H. Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
292

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2025**

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

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

Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**

Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712

Rentabilidade no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**496.882,34**	**227.903,03154**	**502.550,20**	**5.667,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**180.476,10**	**81.524,91569**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**633.602,06**	**289.723,66985**	**639.999,00**	**6.396,94**	**890,18**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**43.756,38**	**19.704,27738**	**43.782,33**	**25,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**755,03**	**890,18**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
293

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
294

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8666-5		
Ficha:	61181	Conta:	6.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO				
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR:			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/01/2025 - 07h39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 295

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	3.366,76	829,68	4.196,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/11/2024	200886	25,55		27,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/11/2024	200886	29,37		56,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706907		-55,92	1,00
03/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	20,16		50,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	102,20		152,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707096		-151,73	1,00
04/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	29,37		50,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	51,10		101,63
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	60,48		162,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707327		-161,11	1,00
05/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/12/2024	500886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/12/2024	500886	25,55		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707478		-54,92	1,00
06/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/12/2024	600886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/12/2024	600886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707635		-51,10	1,00
09/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/12/2024	900886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/12/2024	900886	51,10		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707774		-102,20	1,00
10/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/12/2024	1000886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/12/2024	1000886	51,10		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/12/2024	1000886	76,65		158,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707991		-157,12	1,00
11/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/12/2024	1100886	51,10		52,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/12/2024	1100886	29,37		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	708257		-80,47	1,00
13/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/12/2024	1300886	14,77		15,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/12/2024	1300886	25,55		41,32
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/12/2024	1300886	40,32		81,64
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/12/2024	1300886	25,55		107,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	708562		-106,19	1,00
16/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310	30,37		31,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/12/2024	1600886	29,37		60,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/12/2024	1600886	51,10		111,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	708726		-110,84	1,00
17/12/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/12/2024	1700886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/12/2024	1700886	51,10		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	708888		-80,47	1,00
18/12/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/12/2024	1800886	76,65		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709106		-76,65	1,00
19/12/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/12/2024	1900886	25,55		26,55
20/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/12/2024	2000886	40,32		66,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/12/2024	2000886	29,37		96,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709431		-95,24	1,00
23/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/12/2024	2300886	14,77		15,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/12/2024	2300886	25,55		41,32
24/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/12/2024	2400886	29,37		70,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/12/2024	2400886	25,55		96,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/12/2024	2400886	29,37		125,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709822		-124,61	1,00
26/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	684901	2,60		3,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	685154	226,03		229,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	685324	80,23		309,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	685473	237,35		547,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	685640	106,91		654,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	685877	88,15		742,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686121	53,42		795,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686249	92,09		887,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686381	53,39		941,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686684	152,80		1.093,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	686911	114,65		1.208,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687057	148,72		1.357,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687209	141,24		1.498,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687334	87,90		1.586,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687481	110,53		1.697,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687706	228,96		1.925,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	687855	57,22		1.983,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688201	57,18		2.040,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688396	53,19		2.093,56

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRE 296

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688649	83,73		2.177,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688958	184,36		2.361,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689272	174,67		2.536,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689513	140,84		2.677,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	689848	132,05		2.809,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690173	164,33		2.973,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690429	165,32		3.138,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690570	79,49		3.218,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690691	130,81		3.349,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690823	179,36		3.528,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690989	113,80		3.642,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691222	52,92		3.695,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691363	140,18		3.835,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691491	130,61		3.966,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691639	52,87		4.018,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691798	105,72		4.124,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	691961	130,48		4.255,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692164	78,20		4.333,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692454	207,93		4.541,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	692895	130,28		4.671,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693052	103,87		4.775,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693211	167,10		4.942,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693385	111,68		5.054,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693617	188,37		5.242,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	693864	130,07		5.372,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694024	78,99		5.451,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694138	99,73		5.551,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694265	67,84		5.619,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694438	94,12		5.713,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694666	66,18		5.779,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694806	105,16		5.884,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	694937	52,56		5.937,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695100	56,47		5.993,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695333	105,06		6.098,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	695637	78,77		6.177,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696035	234,56		6.412,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696655	151,76		6.563,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696793	108,75		6.672,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696946	82,51		6.755,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697084	104,76		6.859,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697563	243,58		7.103,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697853	98,09		7.201,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697994	139,33		7.340,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698372	56,17		7.396,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698661	104,47		7.501,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698810	56,12		7.557,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698997	51,18		7.608,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699259	112,17		7.720,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699399	59,97		7.780,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699537	68,25		7.849,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699716	78,20		7.927,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700182	213,00		8.140,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700331	85,91		8.226,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700464	108,03		8.334,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700779	108,97		8.443,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700987	52,01		8.495,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701288	133,85		8.629,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701432	115,59		8.744,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701621	150,37		8.895,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701865	85,66		8.980,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702001	96,76		9.077,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702117	128,74		9.206,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702252	106,63		9.312,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702613	128,03		9.440,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702761	70,69		9.511,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702879	55,69		9.567,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703207	51,78		9.619,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703486	216,58		9.835,64

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
297

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703794			9.849,27
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/12/2024	2600886	13,63		9.925,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/12/2024	2600886	76,65		9.946,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/12/2024	2600886	20,16		9.971,63
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/12/2024	2600886	25,55		10.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886758	29,37	-10.000,00	1,00
30/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/12/2024	3000886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/12/2024	3000886	29,37		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/12/2024	3000886	76,65		158,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	710294		-157,12	1,00
Total			**11.565,69**	**-11.565,69**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	710565		-51,10	1,00
03/01/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/12/2024	300886	76,65		77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/12/2024	300886	25,55		103,20
06/01/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/01/2025	600886	76,65		179,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/01/2025	600886	20,16		200,01
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/01/2025	600886	51,10		251,11
Total			**250,11**	**-51,10**	**251,11**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
299

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8666-5
Ficha:	61182	Conta:	6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR:	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.091,04**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	29,55
Saldo do extrato bancário na data	**3.061,49**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**29,55**
61182	30/09/2024	00060447				BLOQUEIO SETEMBRO	2,00
61182	29/11/2024	00063453				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	27,55

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2025**

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

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

Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**

Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712

Rentabilidade no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**11.025,51**	**5.107,91877**	**11.263,49**	**237,98**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.565,69**	**707,71206**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**9.552,53**	**4.437,80391**	**9.848,27**	**295,74**	**66,01**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.038,67**	**1.377,82692**	**3.061,49**	**22,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**80,58**	**66,01**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 301

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
302

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**287.688,06**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**287.688,06**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2025**

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

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

Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**

Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712

Rentabilidade no mês: **+0,76%**

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**	**285.504,38**	**135.667,54**	--
	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**	**287.688,06**	**137.851,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.183,68**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
304

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
305

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8665-7
Ficha:	61183	Conta:	6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.. 73555

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/01/2025 - 07h40



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	19.439,60	271,67	19.711,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/11/2024	200886	264,02		266,02
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/11/2024	200886	697,24		963,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/11/2024	200886	108,89		1.072,15
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/11/2024	200886	316,64		1.388,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/11/2024	200886	588,06		1.976,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	706906		-1.975,85	1,00
03/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	69,55		129,97
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	3.876,71		4.006,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	211,93		4.218,61
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	692,51		4.911,12
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2024	300886	805,54		5.716,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707095		-5.715,66	1,00
04/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	219,99		280,41
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	330,90		611,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	2.749,54		3.360,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	152,51		3.513,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	202,88		3.716,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	862,80		4.579,04
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/12/2024	400886	2.890,35		7.469,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707326		-7.468,39	1,00
05/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/12/2024	500886	119,01		120,01
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/12/2024	500886	202,88		322,89
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/12/2024	500886	702,45		1.025,34
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/12/2024	500886	567,74		1.593,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/12/2024	500886	624,45		2.217,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/12/2024	500886	1.074,87		3.292,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707477		-3.291,40	1,00
06/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/12/2024	600886	212,96		213,96
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/12/2024	600886	252,61		466,57
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/12/2024	600886	801,56		1.268,13
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/12/2024	600886	233,29		1.501,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/12/2024	600886	1.219,73		2.721,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707634		-2.720,15	1,00
09/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/12/2024	900886	152,51		153,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/12/2024	900886	1.490,51		1.644,02
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/12/2024	900886	1.652,77		3.296,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/12/2024	900886	182,05		3.478,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/12/2024	900886	258,64		3.737,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/12/2024	900886	730,63		4.468,11
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/12/2024	900886	1.625,52		6.093,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707773		-6.092,63	1,00
10/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702612	2.618,07		2.619,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702760	2.229,59		4.848,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702878	3.043,68		7.892,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702997	1.314,80		9.207,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703206	2.834,70		12.041,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703485	3.787,71		15.829,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703647	3.302,73		19.132,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703793	3.029,57		22.161,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703952	3.062,38		25.224,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704129	3.094,38		28.318,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704336	5.454,67		33.773,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704480	2.592,66		36.365,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704631	1.840,21		38.206,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705237	5.425,55		43.631,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705574	1.372,59		45.004,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705695	3.429,92		48.434,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	705824	3.841,03		52.275,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706102	911,20		53.186,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/12/2024	1000886	141,71		53.328,15
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/12/2024	1000886	1.487,28		54.815,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/12/2024	1000886	59,42		54.874,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/12/2024	1000886	332,61		55.207,46
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/12/2024	1000886	890,49		56.097,95
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/12/2024	1000886	903,05		57.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLEXY LOCADORA EIRELI	551785		-57.000,00	1,00
11/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/12/2024	1100886	378,98		379,98
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/12/2024	1100886	428,52		808,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/12/2024	1100886	2.134,63		2.943,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 307

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/12/2024	1100886	461,52		3.404,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/12/2024	1100886	533,63		3.938,28
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/12/2024	1100886	1.764,08		5.702,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	708256		-5.701,36	1,00
12/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/12/2024	1200886	128,22		129,22
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/12/2024	1200886	457,08		586,30
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/12/2024	1200886	691,63		1.277,93
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/12/2024	1200886	268,56		1.546,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/12/2024	1200886	951,54		2.498,03
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/12/2024	1200886	977,41		3.475,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	708409		-3.474,44	1,00
13/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706102	2.190,26		2.191,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706257	3.411,82		5.603,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706463	4.349,13		9.952,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706601	3.271,94		13.224,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706763	5.123,32		18.347,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706906	1.981,92		20.329,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707095	5.731,27		26.060,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707326	7.486,24		33.546,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707477	3.298,18		36.845,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707634	2.724,81		39.569,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707773	6.101,05		45.670,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708256	5.705,33		51.376,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708409	1.422,93		52.799,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/12/2024	1300886	258,64		53.057,84
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/12/2024	1300886	600,52		53.658,36
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/12/2024	1300886	1.113,14		54.771,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/12/2024	1300886	219,34		54.990,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/12/2024	1300886	281,09		55.271,93
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/12/2024	1300886	669,47		55.941,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/12/2024	1300886	1.470,60		57.412,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REDE SOL FUEL DISTRI	1792167		-57.411,00	1,00
16/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/12/2024	1600886	192,77		194,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/12/2024	1600886	281,09		475,86
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/12/2024	1600886	347,32		823,18
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/12/2024	1600886	1.635,10		2.458,28
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/12/2024	1600886	370,39		2.828,67
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/12/2024	1600886	442,97		3.271,64
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/12/2024	1600886	681,09		3.952,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	708724		-3.951,73	1,00
17/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/12/2024	1700886	252,26		253,26

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 308

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/12/2024	1700886	281,09		534,35
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/12/2024	1700886	606,00		1.140,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/12/2024	1700886	258,64		1.398,99
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/12/2024	1700886	1.399,54		2.798,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/12/2024	1700886	1.784,08		4.582,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	708887		-4.581,61	1,00
18/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/12/2024	1800886	426,65		427,65
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/12/2024	1800886	2.090,65		2.518,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/12/2024	1800886	202,88		2.721,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/12/2024	1800886	635,13		3.356,31
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/12/2024	1800886	1.936,51		5.292,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709105		-5.291,82	1,00
19/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/12/2024	1900886	613,56		614,56
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/12/2024	1900886	1.038,19		1.652,75
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/12/2024	1900886	69,55		1.722,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/12/2024	1900886	152,51		1.874,81
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/12/2024	1900886	279,82		2.154,63
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/12/2024	1900886	366,02		2.520,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709245		-2.519,65	1,00
20/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708409	2.056,54		2.057,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708724	3.957,52		6.015,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708887	4.586,60		10.601,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709105	4.643,59		15.245,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886577	30.000,00		45.245,25
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/12/2024	2000886	11,07		45.256,32
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/12/2024	2000886	96,51		45.352,83
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/12/2024	2000886	147,12		45.499,95
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/12/2024	2000886	602,89		46.102,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/12/2024	2000886	202,88		46.305,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/12/2024	2000886	359,08		46.664,80
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/12/2024	2000886	1.751,99		48.416,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV Soli es de Serv.	7038510		-45.414,02	3.002,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.420,78	581,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-580,99	1,00
23/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/12/2024	2300886	258,64		259,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/12/2024	2300886	304,78		564,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/12/2024	2300886	397,79		962,21
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/12/2024	2300886	6.759,70		7.721,91

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
309

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/12/2024	2300886	606,80		8.328,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/12/2024	2300886	1.212,91		9.541,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709674		-9.540,62	1,00
24/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/12/2024	2400886	258,64		259,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/12/2024	2400886	422,12		681,76
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/12/2024	2400886	933,67		1.615,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/12/2024	2400886	112,09		1.727,52
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/12/2024	2400886	290,46		2.017,98
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/12/2024	2400886	585,99		2.603,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/12/2024	2400886	637,76		3.241,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709821		-3.240,73	1,00
26/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709105	652,74		653,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709245	2.523,45		3.177,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709674	9.547,70		12.724,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	709821	371,36		13.096,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886758	10.000,00		23.096,25
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/12/2024	2600886	107,90		23.204,15
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/12/2024	2600886	475,96		23.680,11
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/12/2024	2600886	539,58		24.219,69
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/12/2024	2600886	1.370,24		25.589,93
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/12/2024	2600886	230,12		25.820,05
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/12/2024	2600886	363,38		26.183,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/12/2024	2600886	1.295,65		27.479,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/12/2024	2600886	3.032,95		30.512,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886996		-30.511,03	1,00
27/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/12/2024	2700886	152,51		153,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/12/2024	2700886	429,49		583,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/12/2024	2700886	152,60		735,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	710119		-734,60	1,00
30/12/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/12/2024	3000886	305,02		306,02
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/12/2024	3000886	499,27		805,29
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/12/2024	3000886	509,81		1.315,10
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/12/2024	3000886	1.051,97		2.367,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/12/2024	3000886	430,56		2.797,63
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/12/2024	3000886	702,95		3.500,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/12/2024	3000886	1.063,44		4.564,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/12/2024	3000886	2.020,79		6.584,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	710293		-6.583,81	1,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 310

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
Total			**266.222,27**	**-266.222,27**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				2.958,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	710564		-2.957,99	1,00
03/01/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/12/2024	300886	182,26		183,26
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/12/2024	300886	208,27		391,53
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/12/2024	300886	348,60		740,13
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/12/2024	300886	634,99		1.375,12
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/12/2024	300886	78,76		1.453,88
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/12/2024	300886	286,12		1.740,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/12/2024	300886	856,60		2.596,60
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/12/2024	300886	923,57		3.520,17
06/01/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/01/2025	600886	103,50		3.623,67
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/01/2025	600886	724,13		4.347,80
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/01/2025	600886	780,78		5.128,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/01/2025	600886	312,68		5.441,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/01/2025	600886	831,31		6.272,57
Total			**6.271,57**	**-2.957,99**	**6.272,57**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 311

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
312

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**8665-7**
Ficha:	**61184**	Conta:	**6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR:**	Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10.200,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.196,22**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4,00**
61184	30/08/2024	00059157				BLOQUEIO ABRIL/24	1,00
61184	30/09/2024	00060453				Bloqueio setembro	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73515

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2025**

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

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

Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**

Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712

Rentabilidade no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**71.057,42**	**32.352,76367**	**71.341,25**	**283,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**72.884,45**	**32.936,26827**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**133.753,95**	**60.700,21168**	**134.323,14**	**569,19**	**306,67**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**10.187,92**	**4.588,82026**	**10.196,22**	**8,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**293,66**	**306,67**

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 315

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**8664-9**		
Ficha:	**61185**	Conta:	**6.2.02.00.1488 - RENAINF - BRADESCO**				
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR**			Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73955

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/01/2025 - 07h41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
316

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	12.166,97	438,59	12.605,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310	1,00		1,00
20/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594450	276,48		277,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594607	562,48		839,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596520	160,07		1.000,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596840	498,78		1.498,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597221	170,72		1.669,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598909	635,10		2.304,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	599515	933,93		3.238,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600112	1.852,99		5.091,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	600918	63,18		5.154,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603018	190,48		5.345,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603479	1.088,43		6.433,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	603627	103,35		6.536,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	604305	214,63		6.751,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	605764	742,56		7.494,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607660	335,62		7.829,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	608770	778,87		8.608,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609297	521,84		9.130,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612002	338,42		9.468,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612177	398,01		9.866,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613242	390,38		10.257,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614158	1.115,09		11.372,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616313	88,66		11.461,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616508	514,76		11.975,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616680	1.285,86		13.261,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	619397	93,87		13.355,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	620969	306,86		13.662,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	621143	687,67		14.350,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625199	198,15		14.548,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625581	1.390,01		15.938,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626103	543,45		16.481,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627329	761,98		17.243,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628863	204,10		17.447,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	629313	383,80		17.831,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632575	792,14		18.623,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632966	1.058,82		19.682,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633133	924,56		20.607,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633326	564,28		21.171,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	633634	88,07		21.259,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634709	235,61		21.495,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	634889	3.707,26		25.202,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	635823	318,51		25.520,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	636549	788,37		26.309,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637009	448,38		26.757,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637617	1.675,94		28.433,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638015	171,66		28.605,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	638834	1.395,82		30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886577		-30.000,00	1,00
Total			**30.001,00**	**-30.000,00**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
317

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8664-9		
Ficha:	61186	Conta:	6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO				
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12.178,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	9,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	35,36
Saldo do extrato bancário na data	**12.153,44**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**9,82**
61186	30/08/2024	00059161				ESTEORNO DE BLOQUEIO	9,82
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**35,36**
61186	30/09/2024	00060456				Bloqueio Setembro	34,36
61186	31/10/2024	00062138				Bloqueio Outubro/24	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Dec.: 73555

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
318

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008664-9**
Data da emissão: **03/01/2025**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**
Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712
Rentabilidade no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**35.835,20**	**19.002,99983**	**41.903,61**	**6.068,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**25.177,31**	**13.533,33236**	**30.000,00**	**4.822,69**	**167,35**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**10.657,89**	**5.469,66747**	**12.153,44**	**1.495,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**249,83**	**167,35**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 319

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
320

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**4-3**		
Ficha:	**61143**	Conta:	**6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado**				
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/01/2025 - 07h42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
321

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	591.931,28	57.272,25	649.203,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021823083-00017	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022302324-00016	39310		-2,00	0,00
03/12/2024	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	485.743,37		485.743,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707094		-485.146,31	597,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022438904-00006	39310		-1,00	596,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886866		-596,06	0,00
04/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022137066-00012	39310	2,01		2,01
05/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022302324-00016	39310	2,00		4,01
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022662940-00002	39310		-4,01	0,00
06/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	5.767,78		5.767,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	706761	5.207,98		10.975,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707094	237.920,24		248.896,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5797112		-200.000,00	48.896,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886915		-48.895,00	1,00
09/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	18,77		19,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707094	28.192,30		28.212,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-192,00	28.020,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886396		-26.650,00	1.370,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886873		-1.369,07	1,00
10/12/2024	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	3.670,23		3.671,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	707990		-3.670,23	1,00
12/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	57,18		58,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707094	219.787,92		219.846,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9430176	40.000,00		259.846,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9442351	30.000,00		289.846,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956091		-1.347,68	288.498,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435906		-285.497,42	1,00
13/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	207,00		208,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707094	31,36		239,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023262547-00016	39310		-1,00	238,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886775		-128,57	109,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-109,79	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018152481-00001	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016813394-00013	39310	1,00		2,00
17/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023457242-00014	39310		-2,00	0,00
18/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023262547-00016	39310	1,00		1,00
19/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5484391	220.000,00		220.001,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240020647141-00012	39310	1,00		220.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709242		-90.463,26	129.538,74
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240020647141-00012	8600		-1,00	129.537,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-237,23	129.300,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-802,85	128.497,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-143,56	128.354,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-540,68	127.813,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6,99	127.806,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-143,56	127.662,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-699,00	126.963,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-6,99	126.956,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-6,99	126.949,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-783,95	126.165,94
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226094		-5.101,00	121.064,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886330		-5.324,97	115.739,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886697		-3.762,77	111.977,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO REYNER ALTOMARE DE JESU	2946234		-7.036,47	104.940,73
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183376		-104.939,73	1,00
20/12/2024	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	496.409,43		496.410,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	709429		-496.409,43	1,00
26/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	166,70		167,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707094	12,15		179,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707990	199,90		379,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	264		-216,28	163,47
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5978960		-162,47	1,00
30/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	41,52		42,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	707990	540,27		582,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	265		-212,24	370,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	266		-272,47	98,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-4,66	93,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-92,42	1,00
Total			**1.773.983,11**	**-1.773.983,11**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
322

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 07h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
323

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	4-3
Ficha:	61144	Conta:	6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**822.987,25**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	175.624,19
Saldo do extrato bancário na data	**647.363,06**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**175.624,19**
61144	31/01/2024	00048155				bloqueio 2023	134.907,91
61144	30/04/2024	00053270				BLOQUEIO ABRIL	1.121,65
61144	31/07/2024	00057662				bloqueio maio/24	39.058,00
61144	30/09/2024	00060459					526,61
61144	31/10/2024	00062142					5,01
61144	29/11/2024	00063472				BLOQUEIO NOVEMBRO/24	3,01
61144	31/12/2024	00065272				Bloqueio Dezembro/24	2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/O-7

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
324

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/01/2025**

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

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

Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**

Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712

Rentabilidade no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**65.621,91**	**30.451,65282**	**67.149,10**	**1.527,19**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.075.689,23**	**486.272,22082**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**497.285,60**	**225.377,58457**	**498.151,07**	**865,47**	**824,26**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**644.025,54**	**291.346,28907**	**647.363,06**	**3.337,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.675,80**	**824,26**

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
325

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

Desbloqueio judicial: **R$ 186,39**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
326

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**104**	Agência: **197-0**	Conta: **37-2**		
Ficha:	**46128**	Conta:	**6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**89.413,39**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**89.413,39**

Rygério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
327

GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/12/2024 até: 26/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	305355	APLICACAO	28.107,97D	61.305,42C
02/12/2024	102531	ARR DH CB	14.710,09C	76.015,51C
02/12/2024	102531	ARR INTER	13.397,88C	89.413,39C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
03/12/2024	389548	APLICACAO	16.740,36D	72.673,03C
03/12/2024	102531	ARR DH CB	14.261,39C	86.934,42C
03/12/2024	102531	ARR INTER	2.478,97C	89.413,39C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
04/12/2024	561380	APLICACAO	18.451,83D	70.961,56C
04/12/2024	102531	ARR DH CB	12.241,75C	83.203,31C
04/12/2024	102531	ARR INTER	6.210,08C	89.413,39C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
05/12/2024	274481	APLICACAO	4.960,84D	84.452,55C
05/12/2024	102531	ARR CH AG	759,54C	85.212,09C
05/12/2024	102531	ARR DH CB	4.041,11C	89.253,20C
05/12/2024	102531	ARR INTER	160,19C	89.413,39C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
06/12/2024	596864	APLICACAO	49.339,53D	40.073,86C
06/12/2024	102531	ARR DH CB	3.995,62C	44.069,48C
06/12/2024	102531	ARR AUTOAT	45.021,40C	89.090,88C
06/12/2024	102531	ARR INTER	3.220,34C	92.311,22C
06/12/2024	102531	DEB TARIFA	3,03D	92.308,19C
06/12/2024	102531	DEB TARIFA	2.363,40D	89.944,79C
06/12/2024	102531	DEB TARIFA	507,60D	89.437,19C
06/12/2024	102531	DEB TARIFA	2,70D	89.434,49C
06/12/2024	102531	DEB TARIFA	8,10D	89.426,39C
06/12/2024	102531	DEB TARIFA	13,00D	89.413,39C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
09/12/2024	424367	APLICACAO	8.130,84D	81.282,55C
09/12/2024	102531	ARR DH CB	7.870,55C	89.153,10C
09/12/2024	102531	ARR INTER	260,29C	89.413,39C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
10/12/2024	472829	APLICACAO	11.364,50D	78.048,89C
10/12/2024	102531	ARR CH AG	1.127,61C	79.176,50C
10/12/2024	102531	ARR DH CB	8.310,27C	87.486,77C
10/12/2024	102531	ARR INTER	1.926,62C	89.413,39C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
11/12/2024	231337	APLICACAO	16.072,90D	73.340,49C
11/12/2024	102531	ARR CH AG	318,88C	73.659,37C
11/12/2024	102531	ARR DH CB	6.191,60C	79.850,97C
11/12/2024	102531	ARR INTER	9.562,42C	89.413,39C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
12/12/2024	421863	APLICACAO	3.738,85D	85.674,54C
12/12/2024	102531	ARR DH CB	1.785,53C	87.460,07C

12/12/2024	102531	ARR AUTOAT	1.335,75C	88.795,82C
12/12/2024	102531	ARR INTER	617,57C	89.413,39C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
13/12/2024	296124	APLICACAO	5.652,17D	83.761,22C
13/12/2024	102531	ARR DH CB	5.652,17C	89.413,39C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
16/12/2024	268501	APLICACAO	3.032,76D	86.380,63C
16/12/2024	102531	ARR DH CB	3.032,76C	89.413,39C
16/12/2024	102531	ARR INTER	1.465,90C	90.879,29C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	1.465,90D	89.413,39C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
17/12/2024	285601	APLICACAO	11.796,73D	77.616,66C
17/12/2024	102531	ARR DH CB	7.494,34C	85.111,00C
17/12/2024	102531	ARR AUTOAT	3.934,84C	89.045,84C
17/12/2024	102531	ARR INTER	367,55C	89.413,39C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
18/12/2024	719500	APLICACAO	18.065,09D	71.348,30C
18/12/2024	102531	ARR DH CB	6.549,03C	77.897,33C
18/12/2024	102531	ARR INTER	11.516,06C	89.413,39C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
19/12/2024	729596	APLICACAO	1.164,86D	88.248,53C
19/12/2024	102531	ARR DH CB	393,64C	88.642,17C
19/12/2024	102531	ARR INTER	771,22C	89.413,39C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
20/12/2024	868344	RESGATE	978.223,76C	1.067.637,15C
20/12/2024	102531	ARR DH CB	1.511,27C	1.069.148,42C
20/12/2024	102531	ARR INTER	264,97C	1.069.413,39C
20/12/2024	111332	ENVIO TED	980.000,00D	89.413,39C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
23/12/2024	240530	APLICACAO	855,02D	88.558,37C
23/12/2024	102531	ARR DH CB	694,83C	89.253,20C
23/12/2024	102531	ARR INTER	160,19C	89.413,39C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
24/12/2024	236509	APLICACAO	8.052,42D	81.360,97C
24/12/2024	102531	ARR DH CB	1.333,77C	82.694,74C
24/12/2024	102531	ARR AUTOAT	5.583,71C	88.278,45C
24/12/2024	102531	ARR INTER	1.134,94C	89.413,39C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
26/12/2024	573249	APLICACAO	5.901,91D	83.511,48C
26/12/2024	102531	ARR DH CB	5.901,91C	89.413,39C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	89.344,39C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	89.413,39C
26/12/2024	-	SALDO FINAL		89.413,39C



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
329

Conciliação Bancária em **31/12/2024** — **Exercício de 2024**

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**50.327,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	69,00
Saldo do extrato bancário na data	**50.258,38**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46129	26/11/2024	00063474				TARIFA-NABUTENÇÃO DE CONTAS	**69,00**
							69,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
330

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000000037-2	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	786.530,95C	98.889,534165
Aplicações	237.336,33C	29.759,521603
Resgates	978.292,76D	122.375,678289
Rendimento Bruto no Mês	4.683,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.258,38C	6.273,377479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	28.107,97C	3.532,832324
03 / 12	APLICACAO	16.740,36C	2.103,377657
04 / 12	APLICACAO	18.451,83C	2.317,666124
05 / 12	APLICACAO	4.960,84C	622,910432
06 / 12	APLICACAO	49.339,53C	6.193,331699
09 / 12	APLICACAO	8.130,84C	1.020,288595
10 / 12	APLICACAO	11.364,50C	1.425,595922
11 / 12	APLICACAO	16.072,90C	2.015,573673
12 / 12	APLICACAO	3.738,85C	468,708062
13 / 12	APLICACAO	5.652,17C	708,309998
16 / 12	APLICACAO	3.032,76C	379,918235
16 / 12	APLICACAO	1.465,90C	183,635414
17 / 12	APLICACAO	11.796,73C	1.477,261584
18 / 12	APLICACAO	18.065,09C	2.261,411905
19 / 12	APLICACAO	1.164,86C	145,766148
20 / 12	RESGATE	978.223,76D	122.367,056379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	855,02C	106,917045
24 / 12	APLICACAO	8.052,42C	1.006,545957
26 / 12	APLICACAO	5.901,91C	737,474181
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621909
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
331

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000000037-2	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	786.530,95C	98.889,534165
Aplicações	237.336,33C	29.759,521603
Resgates	978.292,76D	122.375,678289
Rendimento Bruto no Mês	4.683,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.258,38C	6.273,377479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	567,21C	70,850503
30 / 12	APLICACAO	23.874,64C	2.981,146135

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR



Cód.: 73535

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
333

Conciliação Bancária em **31/12/2024** — **Exercício de 2024**

Banco:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	**157-3**
Ficha:	**52798**	Conta:	**6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**916,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**916,51**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73555

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA - Extrato de Fundos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
334

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000000157-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	909,91C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	916,51C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
336

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	**647138-5**		
Ficha:	**61129**	Conta:	**6.2.11.02.0646 - Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba**				
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.090.005,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.090.005,26**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF:876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2024	990210	REM BASICA	400,71C	2.078.520,76C
08/12/2024	990210	CRED JUROS	3.051,58C	2.081.572,34C
18/12/2024	990210	REM BASICA	1.086,47C	2.082.658,81C
18/12/2024	990210	CRED JUROS	7.346,45C	2.090.005,26C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
338

Conciliação Bancária em **31/12/2024** — **Exercício de 2024**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	71090-6
Ficha:	61166	Conta:	6.2.11.99.0042 - CEF - PET MÓVEL - APLIC		
Fonte de recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.338,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.338,79**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA - Extrato de Fundos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
339

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000071090-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.326,75C	8.752,934746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.338,79D	8.752,934746
Rendimento Bruto no Mês	12,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	18.338,79D	8.752,934746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
341

Conciliação Bancária em **31/12/2024** — **Exercício de 2024**

Banco: **341**	Agência: **4814-0**	Conta: **08716-1**	
Ficha: **46107**	Conta: **6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 13/01/2025 às 15:47:12h

Extrato - Por Período

01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11	SALDO ANTERIOR			10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	241,35 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	1.681,57 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	265,74 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	720,98 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	599,35 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	966,98 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	401,93 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	320,92 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	918,50 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	831,77 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	1.000.000,00 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	602,90 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	449,92 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	614,43 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	320,92 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	789,24 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.048,02 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	984,72 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	436,20 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	221,06 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	659,37 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	686,03 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.454,02 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,60 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	891,24 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	1.457,19 -	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9131	212,88 -	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10.499,05	
02/12	AG. RESGATE PP CP		3.831,42	
02/12	S A L D O	4814	1.004.811,36	
03/12	SISPAG FORNECEDORES			10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	743,80 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	391,83 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	391,83 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	2.188,60 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	1.206,72 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	391,83 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	706,00 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.079,28 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	222,04 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	195,92 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	261,22 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	729,19 -	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	9779	530,67 -	
			1.289,22 -	

03/12	BLOQUEIO JUDICIAL			
03/12	DEV TED 5c466823MOT2		12.913,45 -	
03/12	TED 237.0886.FUNDO M D S	9129	391,83	
03/12	AG. RESGATE PP CP	9327	9.040,93	
03/12	S A L D O	4814	13.810,84	
04/12	BLOQUEIO JUDICIAL			10,00
04/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		32.776,20 -	
04/12	AG. RESGATE PP CP		1.424,76	
04/12	S A L D O	4814	31.351,44	
05/12	SISPAG FORNECEDORES			10,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.865,08 -	
05/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4814	80.802,86 -	
05/12	AG. RESGATE PP CP		1.289,22	
05/12	S A L D O	4814	93.378,72	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL			10,00
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL		42.360,00 -	
06/12	AG. RESGATE PP CP		42.360,00 -	
06/12	S A L D O	4814	84.720,00	
10/12	SISPAG FORNECEDORES			10,00
10/12	AG. RESGATE PP CP	4814	400,00 -	
10/12	S A L D O	4814	400,00	
13/12	SISPAG FORNECEDORES			10,00
13/12	AG. RESGATE PP CP	9131	76,78 -	
13/12	S A L D O	4814	76,78	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL			10,00
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL		279,78 -	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL		2.649,33 -	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.514,06 -	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		363,66	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.025,42	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		14.657,32	
16/12	AG. APLICACAO PP CP		1.436,15	
16/12	S A L D O	4814	14.039,38 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES			10,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	14.372,82 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	17.920,58 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	69.867,88 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	33.077,18 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	630,96 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.060,48 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	448,65 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	463,76 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	38,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.276,52 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	331,38 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	570,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	798,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.204,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.674,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.627,69 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.520,27 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.920,04 -	
17/12	SISPAG MUN DE MANGARATI	4814	492,18 -	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.500.000,00	
17/12	S A L D O	4814	1.332.656,31 -	
18/12	SISPAG TRANSF TITULARID			10,00
18/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	625,56 -	
		4814	868,64 -	

CAMARA MUNICPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
343

18/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	949,34 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	1.026,24 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	1.479,24 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	723,61 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.212,67 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	401,93 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.513,61 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	294,69 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	1.000.000,00 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	789,24 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	497,64 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	542,93 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.448,08 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	905,23 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.145,41 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	984,72 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.041,99 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	212,88 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	291,07 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	712,79 -	
18/12	BLOQUEIO JUDICIAL	9026	657,82 -	
18/12	DEV TED ddaa962aMOT3		551,28 -	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9131	497,64	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		279,78	
18/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.649,33	
18/12	AG. RESGATE PP CP		1.514,06	
18/12	S A L D O	4814	1.014.935,80	
19/12	SISPAG FORNECEDORES			10,00
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	2.188,60 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	742,43 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.972,73 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	1.428,32 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	1.198,78 -	
19/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9131	1.104,45 -	
19/12	TED 237.0886.FUNDO M D S		3.429,42	
19/12	AG. RESGATE PP CP	9132	6.662,58	
19/12	S A L D O	4814	543,31	
27/12	SISPAG FORNECEDORES			10,00
27/12	AG. RESGATE PP CP	9327	400.000,00 -	
27/12	S A L D O	4814	400.000,00	
30/12	SISPAG FORNECEDORES			10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	214,60 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	723,64 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	789,24 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	616,87 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	831,77 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	265,74 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	850,09 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	314,28 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	214,60 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	656,77 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	602,90 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	2.044,15 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	481,63 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	993,38 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	1.681,57 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.056,74 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.953,73 -	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
344

30/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	894,79 -
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	212,88 -
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	984,72 -
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	659,37 -
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	474,45 -
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	221,06 -
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	689,52 -
30/12	AG. RESGATE PP CP	9130	244,20 -
31/12	S A L D O	4814	19.672,69

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
345

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
346

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/12/2024** — **Exercício de 2024**

Banco: **341**	Agência: **4814-0**	Conta: **08716-1**	
Ficha: **46124**	Conta: **6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**272.615,25**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	44.363,49
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	300.478,29
Saldo do extrato bancário na data	**16.500,45**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**44.363,49**
46124	31/07/2024	00057679				desbloqueio	27.513,35
46124	30/08/2024	00059176				DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.558,74
46124	31/12/2024	00065357				Devolução de ted Pensão	497,64
46124	31/12/2024	00065358					793,76
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**300.478,29**
46124	31/01/2024	00048167				bloqueios ano 2023	1.189,98
46124	31/01/2024	00049961				bloquelo fevereiro/24	19.698,30
46124	29/02/2024	00051232				bloqueio referente a março	912,42
46124	31/05/2024	00054876				BLOQUEIO DE ABRIL/24	11.866,80
46124	30/08/2024	00059172				BLOQUEIO DE MAIO/24	5.605,44
46124	30/08/2024	00059173				BLOQUIO DE JULHO/24	43.643,22
46124	30/08/2024	00059174				bloqueio Agosto/24	16.792,68
46124	30/09/2024	00060461				BLOQUEIO JUNHO/24	203,94
46124	30/09/2024	00060462					2.254,98
46124	30/09/2024	00060463				Bloqueio Outubro/24	38,68
46124	31/12/2024	00065273				Bloqueio Novembro/24	35.128,96
46124	31/12/2024	00065274				Bloqueio Dezembro/24	32.181,96
46124	31/12/2024	00065275					130.960,93

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2024**

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

Fundos	Cotas - 31.12.2024		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2024	31.12.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	3.530,95011	4,6730910	1.346.695,69	2.663.700,94	0,00	0,00	1.330.826,56	16.500,45	2.679,14	3.082,81
41090/201	3.530,95011	4,6730910	1.346.695,69	2.663.700,94	0,00	0,00	1.330.826,56	16.500,45	2.679,14	3.082,81
Total	**3.530,95011**	**4,6730910**	**1.346.695,69**	**2.663.700,94**	**0,00**	**0,00**	**1.330.826,56**	**16.500,45**	**2.679,14**	**3.082,81**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
348

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/12/2024** — **Exercício de 2024**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 13/01/2025 às 15:46:26h

Extrato - Por Período

01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11	SALDO ANTERIOR			10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.300.000,00 -	
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.290,60 -	
02/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		254.237,98	
02/12	AG. RESGATE PP CP	4814	1.047.052,62	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		226,80 -	
03/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		54.972,73	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	54.745,93 -	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		91,80 -	
04/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		87.451,01	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	87.359,21 -	
04/12	S A L D O			10,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	405.420,09 -	
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		180,90 -	
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		112.670,05	
05/12	AG. RESGATE PP CP	4814	292.930,94	
05/12	S A L D O			10,00
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		340,20 -	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.657.128,36	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.656.788,16 -	
06/12	S A L D O			10,00
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		148,50 -	
09/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.097,10	
09/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.948,60 -	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		135,00 -	
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.096,69	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.961,69 -	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		75,60 -	
11/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.963,58	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.887,98 -	
11/12	S A L D O			10,00
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		86,40 -	
12/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.205,25	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	31.118,85 -	
12/12	S A L D O			10,00
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		99,90 -	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		42.817,65	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	42.717,75 -	
13/12	S A L D O			10,00
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		97,20 -	
16/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.551,74	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.052,76	

16/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	31.507,30 -	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.500.000,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	500.000,00 -	
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		224,10 -	
17/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		77.704,23	
17/12	AG. RESGATE PP CP	4814	1.922.519,87	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	500,00 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	400.000,00 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	300,00 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	300,00 -	
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	9127	300,00 -	
18/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		86,40 -	
18/12	AG. RESGATE PP CP	4814	30.712,54	
18/12	S A L D O		370.773,86	
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			10,00
19/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		67,50 -	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.341,39	
19/12	S A L D O		12.273,89 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9925		10,00
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	300,00 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	500,00 -	
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		500,00 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		75,60 -	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	72.193,22	
20/12	S A L D O		70.817,62 -	
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			10,00
23/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		83,70 -	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	127.194,24	
23/12	S A L D O		127.110,54 -	
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			10,00
24/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		51,30 -	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	8.615,14	
24/12	S A L D O		8.563,84 -	
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS			10,00
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		16,20 -	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.902,19	
26/12	S A L D O		17.885,99 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9128		10,00
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		900.000,00 -	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		83,70 -	
27/12	AG. RESGATE PP CP	4814	13.662,49	
27/12	S A L D O		886.421,21	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9136		10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	2.188,60 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	1.208,72 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.659,28 -	
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	4814	743,60 -	
30/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		530,67 -	
30/12	DEV TED b8c0fe8dMOT2	9773	67,50 -	
30/12	TED 237.0886.FUNDO M D S	9773	25.478,07	
30/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.659,28	
30/12	S A L D O		11.533,72	
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		32.272,50 -	
31/12	RECEBIMENTO CONVENIOS			10,00
			86,40 -	
			17.346,61	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
350

31/12 AG. APLICACAO PP CP	4814	17.260,21 -	
31/12 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
352

Conciliação Bancária em **31/12/2024** — **Exercício de 2024**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**08717-9**		
Ficha:	**46125**	Conta:	**6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**62.590,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	49.686,61
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9.192,26
Saldo do extrato bancário na data	**103.084,88**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**49.686,61**
46125	31/12/2024	00065360				Devolução de Ted	1.659,28
46125	31/12/2024	00065361				transferencia de credito efetuada a maior	5.202,65
46125	31/12/2024	00065362				arrecadação não lançada pela tesouraria	25.478,07
46125	31/12/2024	00065363				arrecadação não lançada pela tesouraria	17.346,61
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**9.192,26**
46125	31/01/2024	00048178					4.724,08
46125	30/04/2024	00053275					852,86
46125	31/10/2024	00062149					0,02
46125	31/12/2024	00065364				tarifa não lançada pela resouraria	3.615,30

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875.729.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
353

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2024**

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

Fundos	Cotas - 31.12.2024		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2024	31.12.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	22.059,25156	4,6730910	3.249.220,06	4.519.698,50	0,00	0,00	1.362.940,24	103.084,88	10.623,08	10.983,57
41090/201	22.059,25156	4,6730910	3.249.220,06	4.519.698,50	0,00	0,00	1.362.940,24	103.084,88	10.623,08	10.983,57
Total	**22.059,25156**	**4,6730910**	**3.249.220,06**	**4.519.698,50**	**0,00**	**0,00**	**1.362.940,24**	**103.084,88**	**10.623,08**	**10.983,57**

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
354

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	341	Agência: 4814-0	Conta: 13138-1		
Ficha:	61169	Conta:	6.2.02.00.1479 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

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

Itaú 30 horas



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 13/01/2025 às 15:45:07h

Extrato - Por Período

01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11	SALDO ANTERIOR			10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	95.000,00 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	100.000,00 -	
06/12	TED 237.0886.PREFEITURA	9130	200.000,00	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	5.000,00 -	
06/12	S A L D O			10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.808,00 -	
09/12	AG. RESGATE PP CP	4814	3.808,00	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.000,00 -	
10/12	AG. RESGATE PP CP	4814	2.000,00	
10/12	S A L D O			10,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	40.000,00 -	
12/12	AG. RESGATE PP CP	4814	40.000,00	
12/12	S A L D O			10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.758,50 -	
13/12	TED 001.3836.PREF M D M	9953	66.000,00	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.061,18 -	
13/12	S A L D O			10,00
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	265,74 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	625,56 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	602,90 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	657,82 -	
18/12	SISPAG MUN DE MANGARATI	4814	625,56	
18/12	SISPAG MUN DE MANGARATI	4814	265,74	
18/12	SISPAG MUN DE MANGARATI	4814	602,90	
18/12	SISPAG MUNICIPIO DE MAN	9127	657,82	
18/12	DEV TED adf83c1eMOT2	9773	625,56	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	625,56 -	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.448,84 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.356,44 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.333,50 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.356,44 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.374,81 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.683,64 -	
19/12	TED 001.3836.PREF M D M	9327	50.000,00	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.446,33 -	
31/12	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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
356

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco: **341** Agência: **4814-0** Conta: **13138-1**			
Ficha: **61170**	Conta: **6.2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**23.772,01**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	625,56
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**24.397,57**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**625,56**
61170	31/12/2024	00065359				Devolução de Ted	625,56

Rogério Castro Co
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia H. R. Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2024**

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

Fundos	Cotas - 31.12.2024		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2024	31.12.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	5.220,86836	4,6730910	26.133,07	45.808,00	0,00	0,00	43.860,03	24.397,57	212,47	150,08
41090/201	5.220,86836	4,6730910	26.133,07	45.808,00	0,00	0,00	43.860,03	24.397,57	212,47	150,08
Total	**5.220,86836**	**4,6730910**	**26.133,07**	**45.808,00**	**0,00**	**0,00**	**43.860,03**	**24.397,57**	**212,47**	**150,08**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
358

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/12/2024**

Banco:	**033** Agência: **3720-0** Conta: **45000001-4**		
Ficha:	**61056**	Conta:	**6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4**
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.235.987,60**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	387,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	975.556,28
Saldo do extrato bancário na data	**260.818,37**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
61056	30/04/2024	00053279				pensionista não efetuada	**387,05**
							387,05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
61056	30/01/2024	00048181				bloqueio janeiro	**975.556,28**
61056	31/01/2024	00048182				Bloqueio 2023	27.983,44
61056	31/01/2024	00048183					734.785,50
61056	29/02/2024	00049974				bloqueio fevereiro/24	715,70
61056	28/03/2024	00051236				BLOQUEIO MARÇO/24	29.766,02
61056	30/04/2024	00053277				bloqueio abril	51.553,37
61056	31/07/2024	00057682				bloqueio Julho/24	756,82
61056	30/08/2024	00059177				BLOQUIO DE AGOSTO/24	31.914,21
61056	30/09/2024	00060468				BLOQUEIO SETEMBRO	59.180,46
61056	31/12/2024	00065276				Transferencia Indevida	18.254,67
							20.646,09

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 878.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73195

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 02/01/2025 às 13h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			150.331,90
02/12/2024	TARIFA TED 29/11/2024	000000	-9,60	
02/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	68.210,08	
02/12/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	273574	-727,01	
02/12/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	292442	-1.023,24	
02/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07425031721	352055	-1.297,55	
02/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	363689	-560,56	
02/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762	383141	-261,22	
02/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10138645736	423004	-1.372,90	
02/12/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-80.000,00	
02/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
02/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,20	
02/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-205,20	
02/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-83,70	132.971,80
03/12/2024	TARIFA TED 02/12/2024	000000	-9,60	132.962,20
04/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.847,90	
04/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	46.407,17	
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-19,50	
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-37,80	
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-402,30	
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,50	
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-54,80	185.655,87
05/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	121.433,01	

05/12/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-140.000,00	167.098,88
06/12/2024	TARIFA TED 05/12/2024	000000	-9,60	
06/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	67.116,21	234.205,49
09/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.972,61	
09/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-191,70	
09/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-51,30	235.935,10
10/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.796,71	
10/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-27,00	
10/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-24,30	239.680,51
11/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.082,85	
11/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10138645736	265589	-1.305,00	
11/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-21,60	
11/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	248.434,06
12/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	782,42	249.216,48
13/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.629,56	255.846,04
16/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.497,04	
16/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-70,20	
16/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,90	257.253,98
17/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.796,66	
17/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-27,00	
17/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	269.020,94
18/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.428,72	
18/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	382663	-616,79	
18/12/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	423815	-904,89	
18/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	440657	-1.486,44	
18/12/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	461279	-1.015,16	
18/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-37,80	
18/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	268.383,18
19/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	33.284,68	
19/12/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-70.000,00	231.667,86
20/12/2024	TARIFA TED 19/12/2024	000000	-9,60	
20/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.005,50	241.663,76
23/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.979,31	
23/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-94,50	
23/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,90	244.529,67

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
360

24/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	73.105,28	
24/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,90	
24/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	317.610,65
26/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.107,12	
26/12/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-80.000,00	
26/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-21,60	
26/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	238.690,77
27/12/2024	TARIFA TED 26/12/2024	000000	-9,60	
27/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.221,48	243.902,65
30/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.281,85	
30/12/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	182193	-790,75	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10138645736	195417	-2.025,40	
30/12/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	211491	-1.081,01	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	224470	-1.296,43	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	243934	-603,50	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762	262217	-174,15	
30/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	
30/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-32,40	
30/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	242.171,66
31/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	18.706,11	
31/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,10	
31/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-51,30	260.818,37

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
361

Saldo

Posição em: 02/01/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	260.818,37
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	227.885,51
D - Saldo Disponivel em Conta Corrente (A - B - C)	32.932,86

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Internet Banking

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
119

G337061029681185006
06/01/2025 10:33:02

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	189.290,42			144.296,942586		
31/12/2024	SALDO ATUAL	190.584,46			144.296,942586		144.296,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.290,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.294,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.294,04
SALDO ATUAL =	190.584,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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